

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(SCBRMCHA)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ขอนำเสนอรายงานประจำรอบบัญชี ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) เพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว ดัชนี CSI 300 ใช้วัดผลตอบแทนของหุ้น A-Shares ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) หรือ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ดัชนีประกอบด้วยหุ้น 300 ตัว ซึ่งมีมูลค่าการตลาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องดี ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ระยะเวลาหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา โหมเมตัมการฟื้นตัวชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้นของปี โดยเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดจากอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศที่อ่อนตัวลง โดยการเติบโตในประเทศยังคงประปราย ในขณะที่ปัจจัยภายนอก ถูกกดดันจากภาพเศรษฐกิจชะลอตัว โดยหลังจากฟื้นตัวได้ดีในช่วงแรกของการเปิดประเทศ จีนประสบกับปัจจัยกดดันต่างๆทั้งภายในจากภาคอสังหาริมทรัพย์ อุปสงค์ที่อ่อนแอ รวมถึงปัจจัยกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าการฟื้นตัวต่อจากนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยการฟื้นตัวหากจะกลับมาได้ต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งภาครัฐและธนาคารกลางเพิ่มเติมเพื่อให้แนวโน้มการฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง โดยเรามองว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีมาตรการเข้ามาอัดฉีดเพิ่มเติม เนื่องจากทิศทางของรัฐบาลและธนาคารกลางมีแนวโน้มสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มเห็นมาตรการต่างๆที่ทยอยออกมาสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาหากมาตรการที่เข้ามาขนาดการกระตุ้นที่น่าสนใจ มีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนจะสามารถผ่านพ้นจุดต่ำสุดและฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความไม่แน่นอนและยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคมถึง 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 ของกองทุนไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) ให้อัตราผลตอบแทนลร้อยละ 9.41

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด  
(Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMCHA	-7.58%	-11.32%	-9.41%	1.80%	-14.77%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.76%	-11.18%	-11.80%	-0.06%	-15.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.94%	11.19%	13.48%	18.66%	20.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.47%	6.79%	9.95%	15.22%	17.66%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแซร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแซร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

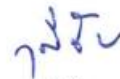
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแซร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMCHA	-7.58%	-11.32%	-9.41%	1.80%	n.a.	n.a.	n.a.	-14.77%
เกณฑ์มาตรฐาน	-8.76%	-11.18%	-11.80%	-0.06%	n.a.	n.a.	n.a.	-15.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.94%	11.19%	13.48%	18.66%	n.a.	n.a.	n.a.	20.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	12.47%	6.79%	9.95%	15.22%	n.a.	n.a.	n.a.	17.66%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัววัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแซร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	กำกับ/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>543,528,032.49</b>	<b>98.53%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>543,528,032.49</b>	<b>98.53%</b>	
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF(83188HK)	181.75	2,990,600.00	543,528,032.49	98.53%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>11,238,422.02</b>	<b>2.04%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	11,238,422.02	2.04%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>(2,632,436.68)</b>	<b>(0.48%)</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17B)	0.00	1.00	1,503,090.17	0.27%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17S)	0.00	1.00	299,001.50	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17D)	0.00	1.00	260,989.45	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17P)	0.00	1.00	244,856.24	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17B)	0.00	1.00	172,448.22	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17U)	0.00	1.00	143,725.20	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17G)	0.00	1.00	89,661.36	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17V)	0.00	1.00	82,695.66	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17X)	0.00	1.00	78,458.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17X)	0.00	1.00	72,976.20	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17I)	0.00	1.00	37,026.47	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17R)	0.00	1.00	27,015.24	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17D)	0.00	1.00	25,966.04	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24223E)	0.00	1.00	19,245.41	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17D)	0.00	1.00	(80,767.80)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17AA)	0.00	1.00	(84,232.83)	(0.02%)	
FORWARD(FWCNHTHB24126C)					

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24126E)	0.00	1.00	(112,751.05)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17N)	0.00	1.00	(127,975.32)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24126M)	0.00	1.00	(157,801.81)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17AK)	0.00	1.00	(264,081.41)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24126B)	0.00	1.00	(283,817.61)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17AF)	0.00	1.00	(319,432.05)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17I)	0.00	1.00	(392,101.50)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17I)	0.00	1.00	(404,422.52)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17K)	0.00	1.00	(779,110.68)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24322B)	0.00	1.00	(881,385.82)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17F)	0.00	1.00	(1,801,711.44)	(0.33%)	
สินทรัพย์อื่น			273,825.41	0.05%	
หนี้สินอื่น			(776,025.48)	(0.14%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			551,631,817.76	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			6.8563		

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,238,422.02	2.04
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	11,238,422.02

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB China A-Shares RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 01 May 2023 to 31 October 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	2,160	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	93	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	190	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	26	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,469	0.86

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

\*\* ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	543,951,735.34
เงินฝากธนาคาร	10,789,871.32
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	24,847.85
จากการขายหน่วยลงทุน	273,825.41
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,057,155.16
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>558,097,435.08</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	340,331.83
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,689,591.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	424,456.77
หนี้สินอื่น	11,236.88
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,465,617.32</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>551,631,817.76</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	804,555,985.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(117,963,928.27)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(134,960,239.87)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>551,631,817.76</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.8563
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	80,455,598.5899

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	5,941,327.36
รายได้ดอกเบี้ย	31,804.56
<b>รวมรายได้</b>	<b>5,973,131.92</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,160,494.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	92,592.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	190,293.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,622.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	52,591.80
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,518,595.63</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>3,454,536.29</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,156,552.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(54,043,146.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,620,291.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(8,156,702.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,112,434.67)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>(59,848,544.77)</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(56,394,008.48)</b>
หัก ภาษีเงินได้	0.00
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>(56,394,008.48)</b>

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Period from 1 May 2023 to 31 October 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	572,170
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	86,445
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	49
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,469
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม</li> </ul>	0.06
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย</li> </ul>	0.86
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)</li> </ul>	0.04
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	26.90	54.47%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	22.48	45.53%
	รวม	49.38	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 2023

บริษัทที่ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, จบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และลิคคานข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการไว้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ [WWW.SCBAM.COM](http://WWW.SCBAM.COM)