

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกประเทศผู้ผลิตน้ำมันสามารถตกลงลดการผลิตน้ำมันได้ ประเทศที่มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเจนจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจคือ ประเทศสหรัฐฯ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มีเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกนำโดยสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆเช่น จีน ยุโรป และ สหราชอาณาจักร ต่างก็ปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยต่างๆ เช่น ความกังวลเรื่องหนี้ของประเทศจีน และความกังวลในเรื่องข้อตกลงของสหราชอาณาจักรในการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป อาจส่งผลให้ตลาดชะลอการลงทุนในประเทศเหล่านี้

ในส่วนของเศรษฐกิจไทย มีการปรับตัวในภาพรวมที่ดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับเดิมที่ร้อยละ 1.5 โดยปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายได้ของเกษตรกรเองก็ปรับตัวดีขึ้นหลังจากช่วงภัยแล้งที่ได้ผ่านพ้นไป ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู่ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในระยะถัดไป หลังจากที่เริ่มมีความมั่นใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้ง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และภาคเอกชนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศโดยมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบระยะเวลา 6 เดือนของหน่วยลงทุนชนิด A, B, C และ I อยู่ที่ร้อยละ 0.70 0.66, 0.63 และ 0.70 ต่อปี ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในด้านของผู้ผลิตและผู้บริโภคมาโดยตลอด การว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยไปในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี 2559 ในส่วนของเศรษฐกิจประเทศจีน มีการเติบโตของการบริโภคและการบริการอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามประเทศจีนยังมีปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนกังวลคือเรื่องของหนี้ทั้งหมดในระบบซึ่งคิดเป็น 200% ของ GDP นอกจากนี้ได้มีนโยบายประชานาธิบดี โคนันด์ ทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศจีนและประเทศกำลังพัฒนาตกอยู่ในความไม่แน่นอน

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยหลักคือ การใช้จ่ายของภาครัฐ การท่องเที่ยว การบริโภคและการบริการมีการปรับตัวดีขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นและมาตรการส่งเสริมระยะสั้นจากทางรัฐบาล นอกจากนี้รายได้ของเกษตรกรเองก็ปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ช่วงภัยแล้งผ่านไปแล้ว โดยปัจจัยทางการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวและการส่งออกที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวดีมากนัก จากการที่ค่าเงินของไทยนั้นอ่อนค่าลง แต่ยังคงอ่อนค่าน้อยกว่าประเทศคู่แข่งทางการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2560 นี้คาดการณ์ว่าการบริโภคจะดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจในปี 2560

ภาวะตลาดการเงินและตราสารหนี้

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ตลอดครึ่งปี 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2560 จากการที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว โดยยังมีปัจจัยบวก การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นตามรายได้ของเกษตรกรและมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลในระยะสั้น ในด้านของอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ซึ่ง กนง. คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนี้จะปรับตัวเข้าหารอบเป้าหมายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลโดยเฉพาะช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงเดือนตุลาคมหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันสามารถตกลงกันเพื่อลดการผลิตได้ ตลาดจึงคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ต่อมาอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงถึงร้อยละ 0.40 จากร้อยละ 2.20 เป็น ร้อยละ 2.60 ต่อปี จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐฯ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ด้วยนโยบายต่างๆที่มุ่งเป้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้น สุดท้ายอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐฯในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งไปขึ้นไปสูงสุดถึงร้อยละ 2.93 ต่อปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของไทยได้ปรับตัวขึ้นไปสูงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2560 จากการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงปี 2560 อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้อาจมีความผันผวนในช่วงต้นปี 2560 จากความไม่แน่นอนของนโยบายของประธานาธิบดี โคนันด์ ทรัมป์ และสหราชอาณาจักรเริ่มขึ้นต่อนกอนตัวออกจากยูโรโซนอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงินและภาคเอกชน รวมทั้งลงทุนในต่างประเทศในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราผลตอบแทนของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง	ย้อนหลัง
	3 เดือน 30 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60
SCBSFFPLUS-A	0.24%	0.35%	0.70%	1.45%	1.90%
SCBSFFPLUS-B	0.22%	0.33%	0.66%	1.37%	1.78%
SCBSFFPLUS-C	0.21%	0.32%	0.63%	1.31%	1.41%
SCBSFFPLUS-I	0.24%	0.35%	0.70%	1.45%	1.91%

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 5 ปี 29 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 10 ปี 28 ก.พ. 50 - 28 ก.พ. 60	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 20 พ.ย. 56 - 28 ก.พ. 60
SCBSFFPLUS-A	0.24%	0.35%	0.70%	1.45%	1.90%	n.a.	n.a.	1.95%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.23%	0.35%	0.72%	1.49%	1.71%	n.a.	n.a.	1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.09%	n.a.	n.a.	0.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.03%	0.04%	0.07%	0.08%	n.a.	n.a.	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short - Term Government Bond Index) ร้อยละ 50, Commercial Paper Index(A- up) ร้อยละ 10 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพระชาชาติ (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดา วาดเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาฝาก 6 เดือน ร้อยละ 40

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 5 ปี 29 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 10 ปี 28 ก.พ. 50 - 28 ก.พ. 60	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 20 พ.ย. 56 - 28 ก.พ. 60
SCBSFFPLUS-B	0.22%	0.33%	0.66%	1.37%	1.78%	n.a.	n.a.	1.83%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.23%	0.35%	0.72%	1.49%	1.71%	n.a.	n.a.	1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	n.a.	n.a.	0.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.03%	0.04%	0.07%	0.08%	n.a.	n.a.	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short - Term Government Bond Index) ร้อยละ 50, Commercial Paper Index(A- up) ร้อยละ 10 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพระชาชาติ (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดา วาดเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาฝาก 6 เดือน ร้อยละ 40

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 5 ปี 29 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 10 ปี 28 ก.พ. 50 - 28 ก.พ. 60	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 20 พ.ย. 56 - 28 ก.พ. 60
SCBSFFPLUS-C	0.21%	0.32%	0.63%	1.31%	1.41%	n.a.	n.a.	1.43%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.23%	0.35%	0.72%	1.49%	1.71%	n.a.	n.a.	1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02%	0.03%	0.04%	0.06%	0.06%	n.a.	n.a.	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.03%	0.04%	0.07%	0.08%	n.a.	n.a.	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short - Term Government Bond Index) ร้อยละ 50, Commercial Paper Index(A- up) ร้อยละ 10 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพระชาชาติ (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดา วาดเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาฝาก 6 เดือน ร้อยละ 40

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 1 ปี 29 ก.พ. 59 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 3 ปี 28 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 5 ปี 29 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 60	ย้อนหลัง 10 ปี 28 ก.พ. 50 - 28 ก.พ. 60	นับแต่จัดตั้ง กองทุน 20 พ.ย. 56 - 28 ก.พ. 60
SCBSFFPLUS-I	0.24%	0.35%	0.70%	1.45%	1.91%	n.a.	n.a.	1.96%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.23%	0.35%	0.72%	1.49%	1.71%	n.a.	n.a.	1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03%	0.03%	0.04%	0.06%	0.09%	n.a.	n.a.	0.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.03%	0.04%	0.07%	0.08%	n.a.	n.a.	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short - Term Government Bond Index) ร้อยละ 50, Commercial Paper Index(A- up) ร้อยละ 10 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพระชาชาติ (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดา วาดเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาฝาก 6 เดือน ร้อยละ 40

หมายเหตุ : ผลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้ระยะสั้น (ต่างประเทศ)			3,489,200,000.00	2.49%	
ตราสารหนี้ธนาคาร MASHREQ BANK (EMTNMASQ080218a)	21,745,166.400000	1,000.00	3,489,200,000.00	2.49%	
เงินฝากธนาคาร			30,550,295,124.21	21.81%	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)			3,615,420.66	0.00%	
-AED CASH- (-CASH-)			0.00	0.00%	
-CNY CASH- (SCB)			0.00	0.00%	
(SCB)			0.00	0.00%	
US Cash Balance (SCB)			0.00	0.00%	
Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)			2,965,820,000.00	2.12%	
BANK OF CHINA MACAU BRANCH (BOC MACAU)			9,769,760,000.00	6.97%	
CHINA CONSTRUCTION BANK, HONGKONG (CCB_HK)			8,199,620,000.00	5.85%	
ธนาคาร ซิไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)			3,000,000,000.00	2.14%	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBCA)			1,846,485,000.00	1.32%	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)			9,581.47	0.00%	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)			210,630,195.49	0.15%	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK)			4,550,000,000.00	3.25%	
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT)			4,354,926.59	0.00%	
ตัวแยกเงิน			11,038,008,757.85	7.88%	
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)			99,864,718.00	0.07%	
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)			896,309,226.00	0.64%	
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)			5,006,386,721.50	3.57%	
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)			598,506,535.00	0.43%	
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH)			2,195,496,402.00	1.57%	
บมจ.แสนสิริ (SIRI)			1,016,171,458.25	0.73%	
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)			1,225,273,697.10	0.87%	
ตัวเงินคลัง			14,013,965,086.72	10.00%	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 18/28/60 (TB17301A)			1,800,000,000.00	1.29%	
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2541) งวดที่ F1/364/59 (TB17308A)			7,090,101,117.00	5.06%	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 21/28/60 (TB17322A)			999,201,490.00	0.71%	
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 22/28/60 (TB17329A)			4,124,662,479.72	2.94%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			65,103,171,544.05	46.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/59 (CB17302B)			6,453,734,417.90	4.61%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ พ.7/14/60 (CB17307A)			1,999,545,420.00	1.43%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 36/182/59 (CB17309A)			1,431,553,831.76	1.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 49/91/59 (CB17309B)			3,223,940,555.25	2.30%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ พ.8/14/60 (CB17314A)			1,349,333,640.00	0.96%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 37/182/59 (CB17316A)			699,600,027.00	0.50%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 50/91/59 (CB17316B)			37,978,461.60	0.03%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 38/182/59 (CB17323A)			199,833,422.00	0.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 51/91/59 (CB17323B)			2,561,647,068.48	1.83%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 39/182/59 (CB17330A)			3,115,490,594.77	2.22%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 2/363/59 (CB17405A)			4,445,066,727.98	3.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 40/183/59 (CB17407A)			2,196,920,286.00	1.57%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 1/91/60 (CB17407B)			4,716,180,743.68	3.37%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 2/90/60 (CB17412A)			3,768,781,631.25	2.69%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 41/186/59 (CB17417A)			3,191,348,311.43	2.28%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 42/182/59 (CB17420A)			103,800,929.44	0.07%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 3/191/60 (CB17420B)			5,345,795,106.08	3.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 43/182/59 (CB17427A)			894,038,378.24	0.64%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 4/91/60 (CB17427B)			2,408,716,671.32	1.72%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 44/182/59 (CB17504A)			14,963,399.10	0.01%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 5/91/60 (CB17504B)			2,324,367,318.20	1.66%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 45/182/59 (CB17511A)			111,696,362.40	0.08%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 6/91/60 (CB17511B)			4,828,998,261.60	3.45%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 46/182/59 (CB17518A)			24,925,428.50	0.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 7/91/60 (CB17518B)			2,696,931,363.70	1.93%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 8/91/60 (CB17525B)			3,064,971,933.00	2.19%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 48/182/59 (CB17601A)			219,211,260.40	0.16%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 49/91/60 (CB17601B)			3,474,632,838.97	2.48%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวงที่ 50/182/59 (CB17615A)			199,167,154.00	0.14%	
หุ้นกู้			27,388,101,848.24	19.55%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และ ไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (AP177A)	1,004.860330	5,500.00	5,526,731.82	0.00%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และ ไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกำหนด ไถ่ ถอนปี 2560 (AP179A)	1,013.219510	74,900.00	75,890,141.30	0.05%	
หุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน และ ไม่มีประกันของบริษัท เอที (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนด ไถ่ ถอนปี 2560 (AP17DA)	1,000.632080	265,000.00	265,167,501.20	0.19%	
หุ้นกู้ของ บริษัท อยูชยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL177A)	1,010.886980	48,700.00	49,230,195.93	0.04%	
หุ้นกู้ของ บริษัท อยูชยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL17DA)	1,001.882980	702,000.00	703,321,851.96	0.50%	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BAY179A)	1,002.377390	38,000.00	38,090,340.82	0.03%	
หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BAY189A)	1,007.062270	32,000.00	32,225,992.64	0.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิโต้แย้ง
หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซ็น สอศปีทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BCH173A)	1,001.468120	148,500.00	148,718,015.82	0.11%	
หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซ็น สอศปีทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BCH181A)	1,021.328680	45,950.00	46,930,052.85	0.03%	
หุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (BCP174A)	1,002.298430	4,000.00	4,009,193.72	0.00%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BH18DA)	1,046.939620	15,000.00	15,704,094.30	0.01%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL173B)	1,001.339520	21,000.00	21,028,129.92	0.02%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (CPALL173C)	1,000.886140	150,000.00	150,132,921.00	0.11%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL178B)	1,008.768380	11,000.00	11,096,452.18	0.01%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL17DA)	1,012.349400	300,000.00	303,704,820.00	0.22%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPALL186A)	1,010.404820	80,800.00	81,640,709.46	0.06%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL180B)	1,039.811640	340,000.00	353,535,957.60	0.25%	
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้ (CPALL193A)	1,035.675180	1,000.00	1,035,675.18	0.00%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (GED179A)	1,000.131960	1,660,000.00	1,660,219,053.60	1.19%	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GED17DA)	999.880570	1,200,000.00	1,199,856,684.00	0.86%	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (GOLD19NA)	1,003.813110	313,000.00	314,193,503.43	0.22%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า หลักทรัพย์สุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือกลักหลังโอน แบบมีสิทธิไถ่เบีย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปร คักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (HMPRO173A)	1,000.467260	5,000.00	5,002,336.30	0.00%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปร คักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (HMPRO179A)	1,009.240660	10,000.00	10,092,406.60	0.01%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โสม โปร คักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (HMPRO182A)	1,012.134690	185,600.00	187,852,198.46	0.13%	
หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 (ICBCTL174A)	1,002.033160	25,000.00	25,050,829.00	0.02%	
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (ICBCTL175A)	1,004.020460	247,000.00	247,993,053.62	0.18%	
หุ้นกู้มีผู้รับประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2557 (ICBCTL170A)	1,010.355050	110,000.00	111,139,055.50	0.08%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 (IRPC188B)	1,037.538870	270,000.00	280,135,494.90	0.20%	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (IVL173A)	1,000.830400	50,000.00	50,041,520.00	0.04%	
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 167/2559 (KK17629A)	1,000.238120	700,000.00	700,166,684.00	0.50%	
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 168/2559 (KK17630A)	1,000.235210	1,000,000.00	1,000,235,210.00	0.71%	
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 169/2559 (KK17703A)	1,000.225090	1,200,000.00	1,200,270,108.00	0.86%	
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 (KK17NA)	1,002.443580	2,300.00	2,305,620.23	0.00%	
หุ้นกู้ของธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 (KK186A)	1,031.833240	100,000.00	103,183,324.00	0.07%	
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (KSL185A)	1,011.918330	5,000.00	5,059,591.65	0.00%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี 2560 (LH174A)	1,001.713210	6,000.00	6,010,279.26	0.00%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า หลักทรัพย์ในสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี 2560 (LH170A)	1,010.838170	5,000.00	5,054,190.85	0.00%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2561 (LH184A)	1,009.440730	1,726,500.00	1,742,799,420.35	1.24%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี 2561 (LH180A)	1,004.395880	159,000.00	159,698,944.92	0.11%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (MBTH173A)	1,000.385870	50,000.00	50,019,293.50	0.04%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (MINT183A)	1,028.437900	1,800.00	1,851,188.22	0.00%	
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (MPSC180A)	1,040.386220	70,000.00	72,827,035.40	0.05%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินคัสสอ จำกัด ครั้งที่ 1/2560 (NTL181A)	1,000.136290	112,000.00	112,015,264.48	0.08%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พญา เรือลเอสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PS176A)	1,006.351790	36,000.00	36,228,664.44	0.03%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พญา เรือลเอสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS185A)	1,024.822850	3,900.00	3,996,809.12	0.00%	
หุ้นกู้ของ บริษัท พญา เรือลเอสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS18NA)	1,010.456840	13,500.00	13,641,167.34	0.01%	
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครึ่ง ที่ 2/2550 (PTTC17DA)	1,032.525780	100,000.00	103,252,578.00	0.07%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ ไม่มีประกันของบริษัท กวอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี 2560 (QH174A)	1,001.913040	57,300.00	57,409,617.19	0.04%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท กวอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี 2560 (QH178A)	1,013.962440	35,000.00	35,488,685.40	0.03%	
หุ้นกู้ของ บริษัท กวอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (QH178B)	1,009.777350	62,300.00	62,909,128.91	0.04%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (QH182A)	1,011.720400	634,600.00	642,037,765.84	0.46%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 (QH185A)	1,025.762570	34,000.00	34,875,927.38	0.02%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (QH186A)	1,008.373470	6,000.00	6,050,240.82	0.00%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (QH19NA)	1,001.269990	150,000.00	150,190,498.50	0.11%	
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (SCC174A)	1,002.242040	1,000.00	1,002,242.04	0.00%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (SCCC176A)	1,006.438810	53,700.00	54,045,764.10	0.04%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (SPALII76A)	1,005.664590	50,000.00	50,283,229.50	0.04%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (SPALII7DA)	1,011.306560	154,000.00	155,741,210.24	0.11%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (TICON177B)	1,007.451060	4,000.00	4,029,804.24	0.00%	
หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 14 (TISCO17516B)	1,000.123610	900,000.00	900,111,249.00	0.64%	
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 (TISCO176A)	1,000.847140	6,000.00	6,005,082.84	0.00%	
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (TISCO178A)	1,001.537600	6,800.00	6,810,455.68	0.00%	
หุ้นกู้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 (TISCO17DA)	1,000.166850	975,000.00	975,162,678.75	0.70%	
หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 (TK173A)	1,001.483280	10,000.00	10,014,832.80	0.01%	
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2557 อายุ 2 ปี 8 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (TLT174A)	1,002.414370	13,600.00	13,632,835.43	0.01%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2558 อายุ 2 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (TLT176A)	1,003.714020	65,000.00	65,241,411.30	0.05%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	กำกับ/รับรอง/รับอาวัล หรือสภักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2558 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2560 (TLT17NA)	1,000.744450	760,000.00	760,565,782.00	0.54%	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 (TRUE17605A)	1,000.598750	629,000.00	629,376,613.75	0.45%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 (TRUE182B)	999.959810	4,600,000.00	4,599,815,126.00	3.28%	
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จำกัด ชุดที่ 8 (TUC17605A)	1,000.160610	269,000.00	269,043,204.09	0.19%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2560 (TUC182A)	999.959970	500,000.00	499,979,985.00	0.36%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 (TUC185A)	999.999010	1,700,000.00	1,699,998,317.00	1.21%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (TUC187B)	1,017.768870	11,000.00	11,195,457.57	0.01%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (TUC187C)	1,017.722080	3,700,000.00	3,765,571,696.00	2.69%	
The Bonds of Woori Bank No. 1/2556 Series 2 Due B.E. 2561 (2018) (WOORI183A)	1,021.663600	200,000.00	204,332,720.00	0.15%	
ตราสารอนุพันธ์ **			522,052,025.18	0.37%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWEURTHB17725A)		1.00	33,894,945.36	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17301B)		1.00	89,132,999.56	0.06%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17315A)		1.00	28,285,275.44	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17328B)		1.00	137,532,691.87	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17329A)		1.00	147,515,329.50	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17410A)		1.00	39,598,581.23	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17426A)		1.00	28,821,878.91	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18208A)		1.00	17,270,323.31	0.01%	
สินทรัพย์อื่น ๆ			286,984,688.87	0.20%	
หนี้สิน			(12,314,760,247.74)	(8.79%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 28 ก.พ. 2560 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ถ้าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			140,077,018,827.38	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			10.6399		

** ดูได้จากรายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	79,117,136,630.77	56.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	42,270,956,512.34	30.18
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	30,481,633,906.83	21.76
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

กัฒส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/03/2017			6,454,000,000.00	6,453,734,417.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/2017			2,000,000,000.00	1,999,545,420.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/03/2017			1,432,000,000.00	1,431,553,831.76
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/03/2017			3,225,000,000.00	3,223,940,555.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/03/2017			1,350,000,000.00	1,349,333,640.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/03/2017			38,000,000.00	37,978,461.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/03/2017			700,000,000.00	699,600,027.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2017			200,000,000.00	199,833,422.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/03/2017			2,564,000,000.00	2,561,647,068.48
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/03/2017			3,119,000,000.00	3,115,490,594.77
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/04/2017			4,451,000,000.00	4,445,066,727.98
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/04/2017			2,200,000,000.00	2,196,920,286.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/04/2017			4,723,000,000.00	4,716,180,743.68
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/04/2017			3,775,000,000.00	3,768,781,631.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/04/2017			3,197,000,000.00	3,191,348,311.43
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/04/2017			104,000,000.00	103,800,929.44
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/04/2017			5,356,000,000.00	5,345,795,106.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/04/2017			896,000,000.00	894,038,378.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/04/2017			2,414,000,000.00	2,408,716,671.32
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/05/2017			15,000,000.00	14,963,399.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/05/2017			2,330,000,000.00	2,324,367,318.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/05/2017			112,000,000.00	111,696,362.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/05/2017			4,842,000,000.00	4,828,998,261.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/05/2017			25,000,000.00	24,925,428.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/05/2017			2,705,000,000.00	2,696,931,363.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/05/2017			3,075,000,000.00	3,064,971,933.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/06/2017			220,000,000.00	219,211,260.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/06/2017			3,487,000,000.00	3,474,632,838.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/06/2017			200,000,000.00	199,167,154.00
	รัฐบาลประเทศไทย		01/03/2017		BBB+	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	รัฐบาลประเทศไทย		08/03/2017		BBB+	7,092,000,000.00	7,090,101,117.00
	รัฐบาลประเทศไทย		22/03/2017		BBB+	1,000,000,000.00	999,201,490.00
	รัฐบาลประเทศไทย		29/03/2017		BBB+	4,129,000,000.00	4,124,662,479.72
ตั๋วแลกเงิน	มมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		30/10/2017	BBB+		1,245,000,000.00	1,225,273,697.10
	มมจ.บัตรกรุงไทย		18/04/2017	A+		500,000,000.00	498,861,775.00
	มมจ.บัตรกรุงไทย		15/05/2017	A+		100,000,000.00	99,644,760.00
	มมจ.ผลิตภัณฑ์พระราชบุรีโฮลดิ้ง		07/03/2017	AAA		1,200,000,000.00	1,199,682,492.00
	มมจ.ผลิตภัณฑ์พระราชบุรีโฮลดิ้ง		08/06/2017	AAA		1,000,000,000.00	995,813,910.00
	มมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		16/03/2017	A+		2,050,000,000.00	2,048,481,011.50
	มมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		07/11/2017	A+		3,000,000,000.00	2,957,905,710.00
	มมจ.เบอร์ดี ซูเปอร์		22/05/2017	A+		900,000,000.00	896,309,226.00
	มมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		30/03/2017	A-		100,000,000.00	99,864,718.00
	มมจ.แสนสิริ		29/06/2017	BBB+		150,000,000.00	148,967,367.00
	มมจ.แสนสิริ		31/07/2017	BBB+		50,000,000.00	49,554,519.50
	มมจ.แสนสิริ		31/07/2017	BBB+		400,000,000.00	396,436,156.00
	มมจ.แสนสิริ		31/07/2017	BBB+		425,000,000.00	421,213,415.75
หุ้นกู้	WOORI BANK		28/03/2018		A-	200,000,000.00	207,699,624.00
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		30/09/2017	AAA	AAA(thai)	38,000,000.00	38,406,834.08
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		30/09/2018	AAA	AAA(thai)	32,000,000.00	32,525,828.16
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		29/06/2017	A-		700,000,000.00	702,378,299.00
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		30/06/2017	A-		1,000,000,000.00	1,003,343,700.00
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		03/07/2017	A-		1,200,000,000.00	1,204,000,296.00
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		01/06/2018	A-		100,000,000.00	104,322,502.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกันรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		27/11/2017	A-		2,300,000.00	2,318,059.14
	บจก.น้ำตาลมิตรผล		17/10/2018	A+		70,000,000.00	73,999,870.70
	บจก.คมเดวีโรสเซอร์ (ประเทศไทย)		06/03/2017			50,000,000.00	50,853,485.50
	บจก.โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		22/04/2017	AAA		13,600,000.00	13,641,442.60
	บจก.โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		25/06/2017	AAA		65,000,000.00	65,260,786.50
	บจก.โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		28/11/2017	AAA		760,000,000.00	760,603,265.20
	บมจ. ซีที ออลล์		27/03/2017		A(tha)	21,000,000.00	21,358,088.85
	บมจ. ซีที ออลล์		22/08/2017		A(tha)	11,000,000.00	11,104,278.79
	บมจ. ซีที ออลล์		26/12/2017		A(tha)	300,000,000.00	305,547,972.00
	บมจ. ซีที ออลล์		31/10/2018		A(tha)	340,000,000.00	358,833,436.40
	บมจ. ซีที ออลล์		27/03/2019		A(tha)	1,000,000.00	1,053,935.45
	บมจ. ซีที ออลล์		20/03/2017		A(tha)	150,000,000.00	152,496,345.00
	บมจ. ซีที ออลล์		30/06/2018		A(tha)	80,800,000.00	82,043,115.28
	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		19/03/2017	A-		148,500,000.00	151,576,254.72
	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		31/01/2018	A-		45,950,000.00	47,082,657.40
	บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส		31/07/2017	AA		48,700,000.00	49,393,481.19
	บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส		15/12/2017	AA		702,000,000.00	706,303,716.30
	บมจ. อินโครมา เวนเจอร์ส		14/03/2017	A+		50,000,000.00	50,962,068.00
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		04/04/2017	A-		57,300,000.00	58,292,508.20
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		08/08/2017	A-		62,300,000.00	63,046,052.47
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		23/08/2017	A-		35,000,000.00	35,514,863.65
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		20/02/2018	A-		634,600,000.00	642,535,362.05
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		09/05/2018	A-		34,000,000.00	35,309,935.00
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		26/06/2018	A-		6,000,000.00	6,079,197.00
	บมจ. กวอลิตี้เฮ้าส์		29/11/2019	A-		150,000,000.00	151,165,950.00
	บมจ. ฐิติกร		26/03/2017	A-		10,000,000.00	10,086,065.70
	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		05/06/2017	BBB+		629,000,000.00	635,539,090.29
	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น		19/02/2018	BBB+		4,600,000,000.00	4,604,352,106.00
	บมจ. ธนาคารทิสโก้		16/05/2017	A		900,000,000.00	900,740,016.00
	บมจ. ธนาคารทิสโก้		04/06/2017	A		6,000,000.00	6,032,970.54
	บมจ. ธนาคารทิสโก้		28/08/2017	A		6,800,000.00	6,810,828.25
	บมจ. ธนาคารทิสโก้		15/12/2017	A		975,000,000.00	978,816,930.00
	บมจ. นำตาลขอนแก่น		07/05/2018	A		5,000,000.00	5,104,567.00
	บมจ. มาจจากบีโตร์เลียม		11/04/2017	A		4,000,000.00	4,034,128.52
	บมจ. ปตท.		14/12/2017		AAA(tha)	100,000,000.00	104,490,907.00
	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย		01/04/2017		A(tha)	1,000,000.00	1,008,707.79
	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง		14/06/2017		A(tha)	53,700,000.00	54,475,113.86
	บมจ. พุกมา เรียวลเอสเตท		17/06/2017	A		36,000,000.00	36,499,443.48
	บมจ. พุกมา เรียวลเอสเตท		15/05/2018	A		3,900,000.00	4,002,927.32
	บมจ. พุกมา เรียวลเอสเตท		13/11/2018	A		13,500,000.00	13,657,027.01
	บมจ. สุภาลัย		08/06/2017	A		50,000,000.00	50,328,229.50
	บมจ. สุภาลัย		04/12/2017	A		154,000,000.00	156,934,183.56
	บมจ. เอที (ไทยแลนด์)		22/07/2017	A-		5,500,000.00	5,544,196.19
	บมจ. เอที (ไทยแลนด์)		05/09/2017	A-		74,900,000.00	77,531,867.40
	บมจ. เอที (ไทยแลนด์)		27/12/2017	A-		265,000,000.00	265,658,657.50
	บมจ. แ่นดินทอง หรือเพอร์รี่ ดีเวลลอปเม้นท์		23/11/2019	BBB+		313,000,000.00	317,008,788.19
	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		04/04/2017	A+		6,000,000.00	6,097,619.52
	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		06/10/2017	A+		5,000,000.00	5,124,190.85
	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		02/04/2018	A+		1,726,500,000.00	1,762,736,956.03
	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		08/10/2018	A+		159,000,000.00	161,210,708.97
	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		20/12/2018	A+		15,000,000.00	15,838,021.65
	บมจ. โอม โปรคัทส์ เซ็นเตอร์		07/03/2017	A+		5,000,000.00	5,089,356.85
	บมจ. โอม โปรคัทส์ เซ็นเตอร์		24/02/2018	A+		185,600,000.00	187,929,744.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ผู้ค้ำหลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ. โสม ปรกติส์ เซ็นเตอร์		01/09/2017	A+		10,000,000.00	10,267,951.81
	บมจ. ไทคอน อินดัสทรีแอนด์คอมเมอร์เชียล		18/07/2017	A-		4,000,000.00	4,047,386.72
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		18/03/2018	A+		1,800,000.00	1,888,148.88
	บมจ. ไออาร์พีซี		24/08/2018		A-(tha)	270,000,000.00	280,311,548.40
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18/09/2017			1,660,000,000.00	1,674,241,272.80
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29/12/2017			1,200,000,000.00	1,200,703,584.00
	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		05/06/2017	BBB+		269,000,000.00	271,678,667.03
	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		17/02/2018	BBB+		500,000,000.00	500,473,135.00
	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		28/05/2018	BBB+		1,700,000,000.00	1,700,142,698.00
	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		29/07/2018	BBB+		11,000,000.00	11,234,695.89
	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด		29/07/2018	BBB+		3,700,000,000.00	3,778,770,040.00
	บริษัท ลีทซิ่ง โอเชียน (ไทย) จำกัด		04/04/2017		AAA(tha)	25,000,000.00	25,438,062.00
	บริษัท ลีทซิ่ง โอเชียน (ไทย) จำกัด		23/05/2017		AAA(tha)	247,000,000.00	250,141,751.08
	บริษัท ลีทซิ่ง โอเชียน (ไทย) จำกัด		02/10/2017		AAA(tha)	110,000,000.00	112,662,480.70
	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		25/01/2018	A		112,000,000.00	112,227,911.04
เงินฝากธนาคาร	Abu Dhabi Commercial Bank		10/04/2017		A+	85,000,000.00	3,013,866,284.00
	BANK OF CHINA MACAU BRANCH		15/03/2017		A	50,000,000.00	1,751,597,784.44
	BANK OF CHINA MACAU BRANCH		28/03/2017		A	150,000,000.00	5,251,202,385.00
	BANK OF CHINA MACAU BRANCH		26/04/2017		A	80,000,000.00	2,795,788,957.87
	CHINA CONSTRUCTION BANK, HONGKONG		01/03/2017		A	85,000,000.00	3,003,407,649.31
	CHINA CONSTRUCTION BANK, HONGKONG		29/03/2017		A	150,000,000.00	5,251,286,707.33
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA		25/07/2017		A	50,000,000.00	1,846,485,000.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		30/12/2020		AA(tha)	1,000,000,000.00	1,000,076,712.33
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		30/12/2020		AA(tha)	2,000,000,000.00	2,000,076,712.33
	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)				AAA(tha)	4,354,926.59	5,446,618.15
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				AA+(tha)	9,581.47	9,587.28
	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		05/06/2017	AA-	A+(tha)	550,000,000.00	556,748,424.66
	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		17/10/2017	AA-	A+(tha)	500,000,000.00	503,060,821.92
	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		19/10/2017	AA-	A+(tha)	3,500,000,000.00	3,521,264,657.53
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				AA+(tha)	3,756,201.03	131,072,106.23
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				AA+(tha)	15,634,840.28	79,601,430.16
Derivative	ธนาคาร เทียร์ดินาจิน จำกัด (มหาชน)		01/03/2017	A-		-	89,132,999.56
	ธนาคาร เทียร์ดินาจิน จำกัด (มหาชน)		26/04/2017	A-		-	28,821,878.91
	ธนาคาร เทียร์ดินาจิน จำกัด (มหาชน)		08/02/2018	A-		-	17,270,323.31
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		15/03/2017		AA+(tha)	-	28,285,275.44
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		28/03/2017		AA+(tha)	-	137,532,691.87
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		29/03/2017		AA+(tha)	-	147,515,329.50
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10/04/2017		AA+(tha)	-	39,598,581.23
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		25/07/2017		AA+(tha)	-	33,894,945.36
อื่น ๆ			08/02/2018		A	100,000,000.00	3,494,003,465.33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

SCB SHORT TERM FIXED INCOME PLUS FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Period from 01 September 2016 to 28 February 2017

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ***		
- ชนิดหน่วยลงทุน A	153,075	0.38
- ชนิดหน่วยลงทุน B	29,187	0.46
- ชนิดหน่วยลงทุน C	23,405	0.52
- ชนิดหน่วยลงทุน I	42,650	0.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	11,638	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	160	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	260,115	0.42

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (SCBSFFPLUS)

งบดุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	151,579,126,940.41
เงินฝากธนาคาร	3,615,420.66
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	286,984,688.87
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	522,052,025.18
รวมสินทรัพย์	152,391,779,075.12
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	12,268,985,084.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,451,922.32
หนี้สินอื่น	1,323,240.85
รวมหนี้สิน	12,314,760,247.74
สินทรัพย์สุทธิ	140,077,018,827.38
สินทรัพย์สุทธิ :-	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	131,651,592,627.04
บัญชีปรับสมดุล	4,829,570,112.02
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	3,595,856,088.32
สินทรัพย์สุทธิ	140,077,018,827.38
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	13,165,159,262.7038
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	10.6399
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย))
ชนิดหน่วยลงทุน A	10.6548 8,953,817,872.0590
ชนิดหน่วยลงทุน B	10.6139 1,389,230,415.6719
ชนิดหน่วยลงทุน C	10.4776 801,556,897.0510
ชนิดหน่วยลงทุน I	10.6563 2,020,554,077.9219
	รวม 13,165,159,262.7038

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (SCBSFFPLUS)
งบกำไรขาดทุน
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้สอบทาน" บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,019,816,433.62
รายได้ทั้งสิ้น	<u>1,019,816,433.62</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมจัดการ	248,317,015.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,637,916.86
ค่าสอบบัญชี	121,467.41
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,249.93
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>260,114,650.05</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>759,701,783.57</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	(27,292,152.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	129,964,800.61
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>102,672,647.85</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>862,374,431.42</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
ชนิดหน่วยลงทุน A	564,713,848.53
ชนิดหน่วยลงทุน B	83,895,045.28
ชนิดหน่วยลงทุน C	56,742,877.76
ชนิดหน่วยลงทุน I	157,022,659.85
รวม	<u>862,374,431.42</u>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Period from 01 September 2016 to 28 February 2017

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	125,553,030
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	699,523,327
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	260,115
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.42
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	2.66
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM