



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
(SCBSFF)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ทางด้านเศรษฐกิจไทยปี 2566 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยกิจกรรมในภาคบริการยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยคาดตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 25-28 ล้านคน ในปี 2566 และ 39-40 ล้านคนในปี 2567 ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการบริโภคหมวดบริการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาด COVID-19 ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภาครัฐบาลยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยออกมาตรการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การส่งออกของไทยคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ตามอุปสงค์คู่ค้า

ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทาง ธปท. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2566 ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 2.50% ในเดือน ก.ย. 2566 และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ระดับ 2.5% ในปี 2566 ธปท. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงจาก 6.2% ในปี 2565 กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% มาอยู่ที่ 1.3% ในปี 2566 และ 2.0% ในปี 2567 ตามราคาพลังงานและน้ำมันขายปลีกในประเทศจากมาตรการควบคุมราคาน้ำมันเพื่อลดค่าครองชีพ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่คาดว่าจะปรับลดลงเทียบกับฐานที่สูงในปี 2565 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.3% ในปี 2566 และ 1.2% ในปี 2567 ตามแรงกดดันด้านต้นทุนที่คาดว่าจะลดลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2567 จากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐและต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับสูงขึ้นหากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าคาด ทางด้านเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว โดยมีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.4% ในปี 2566 และ 3.2% ในปี 2567 (เทียบกับ 2.6% ในปี 2565) โดยเป็นการฟื้นตัวในหลายภาคส่วนทั้งการบริโภค ภาคการท่องเที่ยว

สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการที่ดอกเบี้ยไทยได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดย กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% และมีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาวแล้ว ขณะที่มีความเสี่ยงด้านตลาดต่างประเทศที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯปรับลดลงอย่างรวดเร็ว จากการที่ FOMC ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปี 2567 มากกว่าที่คาดจากเดิมที่มองลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยระดับปัจจุบัน 5.25-5.50% จะไปอยู่ที่ 4.50-4.75% อย่างไรก็ตาม คาดว่า เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จึงเชื่อว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในระยะข้างหน้าจะมีผลกระทบในทางลบที่จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 0.38, 0.69 และ 1.11 ต่อปี ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธนาคาร เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jitumee Prachanajitpracha'.

(นายจตุภูมิ ปรัชญาจิตปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 มกราคม 2567

**ผลการดำเนินงาน**  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFF	1.11%	0.38%	0.69%	1.11%	0.48%	0.52%	0.77%	2.81%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.16%	0.40%	0.70%	1.16%	0.65%	0.78%	1.01%	2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.05%	0.03%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.62%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.09%	0.04%	0.05%	0.09%	0.06%	0.06%	0.06%	0.19%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50% , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน  
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
หลังหักภาษี สัดส่วน 50%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ  
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
<b>ตราสารหนี้</b>			<b>43,951,725,778.25</b>	<b>73.21%</b>	
<b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>			<b>42,249,813,337.38</b>	<b>70.38%</b>	
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>			<b>5,362,594,728.04</b>	<b>8.93%</b>	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2023 (BTSG24115A)	0.00	0.00	1,398,364,100.00	2.33%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,100.00 ล้านบาท (CPALL24122A)	0.00	0.00	998,506,343.94	1.66%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG24131A)	0.00	0.00	997,793,920.00	1.66%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPN24312A)	0.00	0.00	994,890,890.00	1.66%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 53/2023 มูลค่า 1,750.00 ล้าน บาท (BTSG24326A)	0.00	0.00	863,504,788.80	1.44%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 44/2023 (BTSG24212A)	0.00	0.00	59,783,305.80	0.10%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 48/2023 (BTSG24227A)	0.00	0.00	49,751,379.50	0.08%	
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>			<b>34,528,619,965.05</b>	<b>57.52%</b>	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/66(CB24222A)	0.00	0.00	3,843,904,346.25	6.40%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/66(CB24201A)	0.00	0.00	3,534,524,891.99	5.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/66(CB24118A)	0.00	0.00	3,204,651,425.44	5.34%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/66(CB24125A)	0.00	0.00	3,064,518,676.89	5.10%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/66(CB24111A)	0.00	0.00	3,019,121,330.73	5.03%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/66(CB24104B)	0.00	0.00	3,016,440,859.39	5.02%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 45/91/66(CB24208B)	0.00	0.00	2,826,880,776.66	4.71%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/91/66(CB24229A)	0.00	0.00	2,608,674,904.28	4.35%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/66(CB24215A)	0.00	0.00	2,505,681,792.48	4.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/66(CB24314A)	0.00	0.00	2,489,737,300.00	4.15%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/66(CB24321A)	0.00	0.00	1,791,713,934.00	2.98%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/66(CB24307B)	0.00	0.00	1,534,450,748.60	2.56%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/66(CB24328A)	0.00	0.00	1,088,318,978.34	1.81%	
<b>หุ้นกู้</b>			<b>2,358,598,644.29</b>	<b>3.93%</b>	
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 8 มูลค่า 1,850.00 ล้านบาท (TISCOG24125A)	1,000.00	1,350,000.00	1,356,809,109.24	2.26%	
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 11 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (TISCOG24307A)	999.98	1,000,000.00	1,001,789,535.05	1.67%	
<b>ตราสารหนี้ต่างประเทศ</b>			<b>1,701,912,440.87</b>	<b>2.84%</b>	
<b>ตราสารหนี้ระยะสั้น (ต่างประเทศ)</b>			<b>1,701,912,440.87</b>	<b>2.84%</b>	
บัตรเงินฝาก 3 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., LONDON BRANCH (CDNICBLD22124)	6,807,649.76	250.00	1,701,912,440.87	2.84%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>15,998,378,253.17</b>	<b>26.65%</b>	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	1,503,833,119.80	2.51%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	7,054,668,849.32	11.75%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	0.00	0.00	10,319.04	0.00%	
QATAR NATIONAL BANK(QNB)	0.00	0.00	3,067,227,385.22	5.11%	
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	0.00	0.00	610,706,064.28	1.02%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	3,761,932,515.51	6.27%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ธ.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี่ย
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>118,397,140.21</b>	<b>0.20%</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24122A)	0.00	1.00	102,422,752.81	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24124J)	0.00	1.00	10,749,121.24	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24220F)	0.00	1.00	6,243,910.25	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24423A)	0.00	1.00	5,117,213.14	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24123A)	0.00	1.00	(603,155.18)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24D12A)	0.00	1.00	(5,532,702.05)	(0.01%)	
สินทรัพย์อื่น			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
หนี้สินอื่น			<b>(36,644,597.99)</b>	<b>(0.06%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>60,031,856,573.64</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>			<b>21.0746</b>		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ คิวแลงเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	34,528,619,965.05	57.52
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,700,290,694.04	29.48
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,721,193,372.33	12.86
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด	
				TRIS Rating	FITCH Rating			
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/01/2024			3,017,000,000.00	3,016,440,859.39	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/01/2024			3,021,000,000.00	3,019,121,330.73	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/01/2024			3,208,000,000.00	3,204,651,425.44	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/01/2024			3,069,000,000.00	3,064,518,676.89	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01/02/2024			3,541,000,000.00	3,534,524,891.99	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/02/2024			2,833,000,000.00	2,826,880,776.66	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/02/2024			2,512,000,000.00	2,505,681,792.48	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/02/2024			3,855,000,000.00	3,843,904,346.25	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/02/2024			2,617,000,000.00	2,608,674,904.28	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/2024			1,540,000,000.00	1,534,450,748.60	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/03/2024			2,500,000,000.00	2,489,737,300.00	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/03/2024			1,800,000,000.00	1,791,713,934.00	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/03/2024			1,094,000,000.00	1,088,318,978.34	
	ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ซีพี ออลล์		22/01/2024	A+		1,000,000,000.00	998,506,343.94
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			15/01/2024	A-		1,400,000,000.00	1,398,364,100.00	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			12/02/2024	A-		60,000,000.00	59,783,305.80	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			27/02/2024	A-		50,000,000.00	49,751,379.50	
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			26/03/2024	A-		870,000,000.00	863,504,788.80	
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา			12/03/2024	AA		1,000,000,000.00	994,890,890.00	
บมจ.เบทาโกร			31/01/2024	A		1,000,000,000.00	997,793,920.00	
หุ้นกู้		บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		25/01/2024	A-		1,350,000,000.00	1,356,809,109.24
	บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		07/03/2024	A-		1,000,000,000.00	1,001,789,535.05	
เงินฝากธนาคาร	QATAR NATIONAL BANK		24/01/2024			-	851,351,993.33	
	QATAR NATIONAL BANK		20/02/2024			-	873,488,705.63	
	QATAR NATIONAL BANK		23/04/2024			-	731,263,136.86	
	QATAR NATIONAL BANK		12/12/2024			-	611,123,549.40	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		19/01/2024	AAA		-	2,344,348,493.15	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		26/01/2024	AAA		-	1,057,386,520.55	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		02/02/2024	AAA		-	1,422,990,684.93	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		09/02/2024	AAA		-	150,544,520.55	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		16/02/2024	AAA		-	1,474,631,506.85	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		04/04/2024	AAA		-	604,767,123.29	
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	1,503,833,119.80	
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา				AAA	AAA(tha)	-	3,761,932,515.51
	บมจ.ธนาคารกรุงไทย					AAA(tha)	-	10,319.04
	บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)		23/01/2024			AAA(tha)	-	610,706,064.28
อื่น ๆ	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., LONDON BRANCH		22/01/2024			50,000,000.00	1,701,912,440.87	

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น

SCB Short Term Fixed Income Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 01 July 2023 to 31 December 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	141,121	0.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2,915	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	18,380	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	87	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	162,503	0.60

\* 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

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	56,087,052,653.54
เงินฝากธนาคาร	3,760,809,587.37
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	102,489,566.23
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	124,532,997.44
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>60,074,884,804.58</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,135,857.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,899,507.26
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,243,899.17
หนี้สินอื่น	748,967.28
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>43,028,230.94</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>60,031,856,573.64</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	28,485,351,409.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,375,888,711.47
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	28,170,616,452.63
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>60,031,856,573.64</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.0746
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	2,848,535,140.9542

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)**

	<b>บาท</b>
	<b>2566</b>
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	520,498,123.23
รายได้อื่น	1.92
<b>รวมรายได้</b>	<b>520,498,125.15</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	141,121,347.89
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,914,914.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18,379,533.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	82,950.88
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,991.63
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>162,511,737.68</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>357,986,387.47</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	571,024.08
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(492,018.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	134,406,290.20
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	27,902,848.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(134,162,438.37)
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>28,225,705.07</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>386,212,092.54</b>
หัก ภาษีเงินได้	8,361,497.75
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>377,850,594.79</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Period from 1 July 2023 to 31 December 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	54,038,403
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	104,346,715
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	162,503
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.60
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.11
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ชื่อ-ขาย หลักทรัพย์  
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
 ระหว่างวันที่ 01 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF DECEMBER 2023

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup>	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup>	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup>	สัมมนา <sup>4</sup>	บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup>	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup>
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล 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 เคทีเอ็นเคที จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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 วิกเกอร์ส (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 เคทีซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

\*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมข. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies ))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินงานที่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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)