

# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส  
(SCBTMFPLUS)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานประจำหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทางรพท. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2566 ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 2.50% ในเดือน ก.ย. 2566 โดยเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี 2566 การขยายตัวเริ่มชะลอตัวต่ำกว่าคาดการณ์จากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง โดย GDP ปี 2566 ขยายตัวเพียง 1.9% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับ 2.0-2.2%

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 รพท. คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวจากภาคการผลิตที่ยังไม่ฟื้น ขณะที่ภาคการส่งออกฟื้นตัวได้ช้า เนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด อีกทั้งประเทศไทยยังมีปัญหาด้านปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กระทบการขยายตัวของภาคการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้ ทางด้านอุปสงค์ในประเทศยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีและเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับ 1% ในปี 2567 จากราคาอาหารสดและราคาพลังงานที่มีการปรับตัวลดลงมาจกปีที่แล้ว รวมทั้งการขยายมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ทำให้เงินเฟ้อทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

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% อย่างไรก็ตามคาดว่า เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จึงเชื่อว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในระยะข้างหน้าจะมีผลกระทบในทางลบที่จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน เน้นลงทุนในตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน และกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปในเงินฝากประจำอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อเพิ่มผลตอบแทน ทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีของหน่วยลงทุนชนิด A, B, I และ E อยู่ที่ร้อยละ 1.62, 1.57, 1.62, และ 1.73 ต่อปี ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

## ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-A	0.33%	0.48%	0.94%	1.62%	0.76%	0.80%	1.07%	1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.46%	0.94%	1.68%	0.90%	0.93%	1.23%	1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-B	0.32%	0.47%	0.91%	1.57%	0.71%	0.74%	0.92%	1.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.46%	0.94%	1.68%	0.90%	0.93%	1.23%	1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-E	0.35%	0.51%	0.99%	1.73%	0.87%	n.a.	n.a.	0.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.46%	0.94%	1.68%	0.90%	n.a.	n.a.	0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.06%	n.a.	n.a.	0.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%	n.a.	n.a.	0.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-I	0.33%	0.48%	0.94%	1.62%	0.76%	0.80%	1.07%	1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.46%	0.94%	1.68%	0.90%	0.93%	1.23%	1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBTMFPLUS-P	0.31%	0.46%	0.94%	1.62%	0.78%	0.82%	n.a.	0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.31%	0.46%	0.94%	1.68%	0.90%	0.93%	n.a.	1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.07%	n.a.	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%	0.06%	n.a.	0.06%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลเงิน พลัส  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			9,107,042,407.15	86.99%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			9,107,042,407.15	86.99%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			9,107,042,407.15	86.99%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 6/91/67(CB24509B)	0.00	0.00	956,998,396.00	9.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 51/91/66(CB24321A)	0.00	0.00	699,191,619.00	6.68%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 7/91/67(CB24516A)	0.00	0.00	689,839,968.51	6.59%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 9/91/67(CB24530A)	0.00	0.00	646,477,143.00	6.17%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 52/91/66(CB24328A)	0.00	0.00	599,029,572.00	5.72%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/91/67(CB24404B)	0.00	0.00	538,919,487.00	5.15%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/91/67(CB24418A)	0.00	0.00	498,492,230.00	4.76%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/91/67(CB24425A)	0.00	0.00	498,291,815.00	4.76%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/91/67(CB24411A)	0.00	0.00	453,820,116.75	4.33%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/91/67(CB24502A)	0.00	0.00	443,264,468.85	4.23%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 49/91/66(CB24307B)	0.00	0.00	317,894,862.84	3.04%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 50/91/66(CB24314A)	0.00	0.00	289,784,762.00	2.77%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 8/91/67(CB24523A)	0.00	0.00	29,850,664.80	0.29%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 5/364/66(CB24509A)	0.00	0.00	19,915,666.80	0.19%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/FRB182/67(CBF24805A)	1,000.65	800,000.00	801,912,480.00	7.66%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 29 ก.พ. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสติกหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/67(CBF24708A)	1,000.56	700,000.00	702,982,406.00	6.71%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66(CBF24N18A)	1,000.57	400,000.00	403,080,136.00	3.85%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB182/66(CBF24513B)	1,000.35	300,000.00	302,390,037.00	2.89%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/66(CBF24409A)	1,000.18	150,000.00	151,539,178.50	1.45%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB181/66(CBF24610B)	1,000.24	63,000.00	63,367,397.10	0.61%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>1,447,102,227.72</b>	<b>13.82%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	57,549,138.51	0.55%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	1,383,783,531.89	13.22%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	5,769,557.32	0.06%	
<b>หนี้สินอื่น</b>			<b>(84,629,381.66)</b>	<b>(0.81%)</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>			<b>10,469,515,253.21</b>	<b>100.00%</b>	
<b>มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)</b>					<b>11.5108</b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	9,107,042,407.15	86.99
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,447,102,227.72	13.82
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐบาลการเงิน พลัส  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/03/2024			318,000,000.00	317,894,862.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/03/2024			290,000,000.00	289,784,762.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/03/2024			700,000,000.00	699,191,619.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/03/2024			600,000,000.00	599,029,572.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/04/2024			540,000,000.00	538,919,487.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/04/2024			150,000,000.00	151,539,178.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/04/2024			455,000,000.00	453,820,116.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/04/2024			500,000,000.00	498,492,230.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/04/2024			500,000,000.00	498,291,815.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02/05/2024			445,000,000.00	443,264,468.85
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/05/2024			20,000,000.00	19,915,666.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09/05/2024			961,000,000.00	956,998,396.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2024			300,000,000.00	302,390,037.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/05/2024			693,000,000.00	689,839,968.51
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/05/2024			30,000,000.00	29,850,664.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/05/2024			650,000,000.00	646,477,143.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/06/2024			63,000,000.00	63,367,397.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08/07/2024			700,000,000.00	702,982,406.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/08/2024			800,000,000.00	801,912,480.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/11/2024			400,000,000.00	403,080,136.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		01/03/2024	AAA		-	330,863,399.96
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		14/03/2024	AAA		-	305,220,040.42
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		01/07/2024	AAA		-	151,905,542.33
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		10/02/2025	AAA		-	470,714,631.15
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		21/02/2025	AAA		-	125,079,918.03
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	5,769,557.32
	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	57,549,138.51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส  
**SCB TREASURY MONEY PLUS OPEN END FUND**

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

**FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT**

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 01 September 2023 to 29 February 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดหน่วยลงทุน A (SCBTMFPLUS-A)	2,568	0.11
- ชนิดหน่วยลงทุน B (SCBTMFPLUS-B)	613	0.16
- ชนิดหน่วยลงทุน E (SCBTMFPLUS-E)	-	-
- ชนิดหน่วยลงทุน I (SCBTMFPLUS-I)	3,227	0.11
- ชนิดหน่วยลงทุน P (SCBTMFPLUS-P)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,548	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	3,987	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	56	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	11,999	0.21

\* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	10,471,814,461.48	
เงินฝากธนาคาร	57,449,070.38	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	24,881,103.01	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>10,554,144,634.87</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	80,658,450.54	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,882,702.66	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,030,292.84	
หนี้สินอื่น	57,935.62	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>84,629,381.66</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,469,515,253.21</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	9,095,336,083.70	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(735,245,908.19)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,109,425,077.70	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>10,469,515,253.21</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5108	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	909,533,608.3694	
<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>		
<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดหน่วยลงทุน A	11.5261	314,601,407.5918
ชนิดหน่วยลงทุน B	11.3090	66,643,852.9179
ชนิดหน่วยลงทุน E	11.5643	6,250,570.8687
ชนิดหน่วยลงทุน I	11.5267	522,037,776.9910
ชนิดหน่วยลงทุน P	11.5108	0.0000
<b>รวม</b>		<b>909,533,608.3694</b>

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**  
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	<b>บาท</b>
	<b>2567</b>
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	121,807,760.71
<b>รวมรายได้</b>	<b>121,807,760.71</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,408,437.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,548,070.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,986,765.42
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	54,700.10
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,067.19
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,999,040.95</b>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>109,808,719.76</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	378,193.59
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	528,768.29
<b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>906,961.88</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>110,715,681.64</b>
หัก ภาษีเงินได้	2,495,030.63
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>108,220,651.01</b>

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ชนิดหน่วยลงทุน A	0.1411	44,391,239.43
ชนิดหน่วยลงทุน B	0.1056	7,041,384.78
ชนิดหน่วยลงทุน E	0.1011	632,451.28
ชนิดหน่วยลงทุน I	0.1075	56,155,575.52
ชนิดหน่วยลงทุน P	0.0000	0.00
<b>รวม</b>		<b>108,220,651.01</b>

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Period from 1 September 2023 to 29 February 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	11,616,368
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	52,273,506
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	11,999
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.21
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	2.24
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF FEBRUARY 2024

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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 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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓			
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอช จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-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 อีอาร์เอซี (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 เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง 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 (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ, 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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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)