

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 96

SCBSB3M96

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ดังนี้ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตูถูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง (Interest Rate and Liquidity Risk) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

### ระดับความเสี่ยง

| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

3 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก

รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน                        | 12 พฤษภาคม 2569 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)                                  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                    | ไม่จ่าย                                                              |
| อายุกองทุน                                | ประมาณ 3 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน) |
| การป้องกันความเสี่ยง FX                   | -                                                                    |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี                                                                |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| นางสาวมยุรา อินธนาสาร | วันที่จดทะเบียนกองทุน |
| นายวรุล บุญรำลึกถนอม  | วันที่จดทะเบียนกองทุน |

### ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ได้

### การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC



| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                      | การขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อมูลเชิงสถิติ                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>วันทำการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO</p> <p>เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.</p> <p>SCB EASY APP ถึง 16.00 น.</p> <p>การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท</p> <p>การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท</p> | <p>วันทำการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ</p> <p>การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ)</p> | <p>Maximum Drawdown -</p> <p>Recovering Period -</p> <p>FX Hedging -</p> <p>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน -</p> <p>อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ -</p> <p>Yield to Maturity -</p> |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม รวม VAT)                                                       |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน |               |          |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                            | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                                                                               | 1.93          |          |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี                                                                          |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                           | 2.82          |          |

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนเรียกเก็บจริงอาจแตกต่างจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยขึ้นอยู่กับขนาดกองทุน ลักษณะตราสาร สัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้จริง ในช่วงระหว่างอายุโครงการบริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาระหน้าที่ในการบริหารกองทุนที่แท้จริง ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ปรับเปลี่ยนยังคงอยู่ภายในกรอบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามที่โครงการได้เสนอขายไว้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจพิจารณาจากปัจจัยอย่างหนึ่งหรือหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน ความเหมาะสมกับสภาพตลาดทางธุรกิจ อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. แนวปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเหมาะสม ความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)                               |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |                             |                             |
| ค่าธรรมเนียม                                                                                      | สูงสุดไม่เกิน               | เก็บจริง                    |
| การขาย                                                                                            | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| การรับซื้อคืน                                                                                     | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                        | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| การโอนหน่วย                                                                                       | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน |

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน*                        | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ประเภททรัพย์สิน                                        | ชื่อทรัพย์สิน                                                |
| % NAV                                                  | % NAV                                                        |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตัวเงินคลัง | พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตัวเงินคลัง - ไทย |
| 100.00                                                 | 100.00                                                       |

\* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงได้

\* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงได้

| การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*                 |               |                        |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| ประเทศ                                         | % NAV         |                        |
| ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ                      |               |                        |
| การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก*   |               |                        |
| ผู้ออกตราสาร                                   | Credit rating | % NAV                  |
| รัฐบาลไทย                                      | AAA           | 100.00                 |
| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)* |               |                        |
|                                                | ในประเทศ      | National International |
| Gov bond/AAA                                   | 100.00        |                        |

\* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

| ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน                                                              | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                         | สัดส่วน<br>การลงทุน<br>โดยประมาณ | ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                           | National<br>rating                              | International<br>rating |                                  | จากตราสาร*                | จากการลงทุน |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง - ไทย                             | AAA**                                           |                         | 100.00%                          | 0.85%                     | 0.85%       |
| รวม                                                                                       |                                                 |                         | 100.00%                          |                           | 0.85%       |
| หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)                                                                |                                                 |                         |                                  |                           | 0.15%       |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |                                                 |                         |                                  |                           | 0.70%       |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่

\* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 เมษายน 2569

\*\* อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลังไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA

ก) สวงนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวงนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สวงนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุน โครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900