

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 24

SCBGOV3M24

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่รัฐบาล และ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน
- กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

### ระดับความเสี่ยง

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

3 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก

รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 30 กรกฎาคม 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)                                  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย                                                              |
| อายุกองทุน             | ประมาณ 3 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน) |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| นางสาวมยุรา อินธนาสาร | วันที่จดทะเบียนกองทุน |
| นายวรุณ บุญรำลึกถนอม  | วันที่จดทะเบียนกองทุน |

### ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ได้

### การเข้าร่วมตลาดทุน

ได้รับการรับรองจาก CAC



| การซื้อขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                     | การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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: ไม่กำหนด</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>Sharpe ratio</p> <p>Alpha</p> <p>Beta</p> <p>Tracking Error</p> |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าคงทะเบียนกองทุนรวม รวม VAT) |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                      | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                                                         | 2.14          |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                     | 2.79          |          |

หมายเหตุ: ในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT) |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                   | % NAV  | ชื่อทรัพย์สิน                     | % NAV  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่ง |        | พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่ง |        |
| ประเทศไทย/ตัวเงินคลัง             | 100.00 | ประเทศไทย/ตัวเงินคลัง - ไทย       | 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%                          | 2.25%                     | 2.25%       |
| รวม                                                                                       |                                                 |                         | 100.00%                          |                           | 2.25%       |
| หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)                                                                |                                                 |                         |                                  |                           | 0.35%       |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |                                                 |                         |                                  |                           | 1.90%       |

หมายเหตุ :

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญก่อนไขว้ขายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่

\* ประมาณการผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

\*\* อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลังไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA

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

ข) สภาวะสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สภาวะสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

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