

ที่ จท.7-660116

8 สิงหาคม 2566

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAS1YF9)
อายุโครงการ:	ประมาณ 1 ปี
ผลตอบแทน:	ประมาณ 2.10% ต่อปี
วันจดทะเบียนกองทุน:	8 สิงหาคม 2566
วันครบอายุโครงการและ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:	19 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุน ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามเงื่อนไขที่ไต่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วันครบกำหนดอายุโครงการและ ลงทุนต่อในกองทุน SCBSFF	วันแรกที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBSFF ได้*	วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืน กองทุน SCBSFF หากขายในวันที่ 20 สิงหาคม 2567
19 สิงหาคม 2567	20 สิงหาคม 2567	21 สิงหาคม 2567

*ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน SCBSFF ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุน SCBSFF มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน และลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งจำนวน โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการเลือกลงทุน ในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการในโอกาสต่อไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. หรือสามารถเรียกดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



นางสาวศุภรัตน์ อารีวงศ์
Executive Director

ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์พาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7th- 8th SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

Jor Tor 7-660116

8 August 2023

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Foreign Fixed Income Fund 1YF9
Not for Retail Investors

To: Unitholder

We would like to thank you for placing your trust in SCB Asset Management (SCBAM) to manage your investment below:

Fund Name:	SCB Foreign Fixed Income Fund 1YF9 Not for Retail Investors (SCBASF1YF9)
Tenor:	Approximately 1 year
Rate of Return:	Approximately 2.10% per annum
Registered:	8 August 2023
Maturity and automatic redemption date:	19 August 2024

Upon maturity date, your investment units would be automatically redeemed and the proceeds reinvested in SCB Short Term Fixed Income Fund (SCBSFF) as indicated in the prospectus.

Maturity date when the proceeds will be reinvested in SCBSFF	The first date to submit redemption order for SCBSFF*	Settlement date for SCBSFF redemption order placed on 20 August 2024
19 August 2024	20 August 2024	21 August 2024

*Unitholders are also entitled to SCBSFF's returns on 20 August 2024

Remark: All dates above are subjected to related funds' holidays.

SCBSFF invests in both local and foreign government and corporate debt instruments. The fund may invest no more than 79% of its net asset in foreign securities and shall fully hedge its foreign exposures at all time. Unitholders may switch out or redeem investment units in SCBSFF on any business day.

We hope that you will continue to rely on us for your future investment needs. Should you need further information, please contact Client Relations 0-2777-7777 during 08.30 – 17.00 or visit SCBAM website.

Sincerely yours,

SCB Asset Management Company Limited

This English version of the letter is for translation purpose only. Should there be any contradiction to the Thai version, the Thai version shall prevail.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7th- 8th SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

WWW.SCBAM.COM 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAS1YF9)
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ระยะเวลาของผู้ออกตราสาร	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG (DB) - เยอรมัน	A- (FITCH)	19.05%
เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน	A (FITCH)	12.10%
ตราสารหนี้ CIMB Bank Berhad - มาเลเซีย	A3 (Moody's)	14.34%
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์	A- (FITCH)	19.05%
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์	A (FITCH)	19.05%
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์	A- (FITCH)	16.31%
เงินฝาก ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) - ไทย	AA+ (FITCH (Thai))	0.10%
รวม		100.00%

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO)

ตราสารที่ลงทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ระยะเวลาของผู้ออกตราสาร	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์	A (FITCH)	19.00%
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์	A- (FITCH)	19.00%
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์	A- (FITCH)	19.00%
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG - เยอรมัน	A- (FITCH)	19.00%
ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย	A3 (Moody's)	14.00%
เงินฝาก ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ไทย	AAA (TRIS)	10.00%
รวม		100.00%

SCB Foreign Fixed Income Fund 1YF9 Not for Retail Investors (SCBASF1YF9)
Detail and ratio of investment

Table 1: Actual portfolio as of 8 August 2023

Securities Name	Credit rating of issuer in the long term	% OF NAV
Deposit of Deutsche Bank AG (DB) - Germany	A- (FITCH)	19.05%
Deposit of China Construction Bank (CCB) - China	A (FITCH)	12.10%
Debt instrument of CIMB Bank Berhad - Malaysia	A3 (Moody's)	14.34%
Deposit of Commercial Bank of Qatar (CBQ) – Qatar	A- (FITCH)	19.05%
Deposit of Qatar National Bank (QNB) - Qatar	A (FITCH)	19.05%
Deposit of Doha Bank (DOHA) - Qatar	A- (FITCH)	16.31%
Deposit of KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) - Thailand	AA+ (FITCH (Thai))	0.10%
Total		100.00%

Table 2: Portfolio at IPO period

Target Securities Name	Credit rating of issuer in the long term	% OF NAV
Deposit of Qatar National Bank (QNB) - Qatar	A (FITCH)	19.00%
Deposit of Doha Bank (DOHA) - Qatar	A- (FITCH)	19.00%
Deposit of Commercial Bank of Qatar (CBQ) – Qatar	A- (FITCH)	19.00%
Deposit of Deutsche Bank AG – Germany	A- (FITCH)	19.00%
Debt instrument of Malayan Banking Berhad – Malaysia	A3 (Moody's)	14.00%
Deposit of Bank of Ayudhya Public Company Limited - Thailand	AAA (TRIS)	10.00%
Total		100.00%