

ที่ จท.7-670169

18 กันยายน 2567

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MX8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ใครขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MX8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF6MX8)
อายุโครงการ:	ประมาณ 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT):	เก็บจริง 0.3562% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม
ผลตอบแทน:	ประมาณ 2.15% ต่อปี
วันจดทะเบียนกองทุน:	17 กันยายน 2567
วันครบอายุโครงการและ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:	21 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามเงื่อนไขที่ไ้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วันครบกำหนดอายุโครงการและ ลงทุนต่อในกองทุน SCBSFF	วันแรกที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBSFF ได้*	วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืน กองทุน SCBSFF หากขายในวันที่ 24 มีนาคม 2568
21 มีนาคม 2568	24 มีนาคม 2568	25 มีนาคม 2568

*ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน SCBSFF ในวันที่ 24 มีนาคม 2568

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 อารีย์วงศ์

Executive Director

ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

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

Jor Tor 7-670169

18 September 2024

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Foreign Fixed Income Fund 6MX8 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 6MX8 Not for Retail Investors (SCBASF6MX8)
Tenor:	Approximately 6 months
Management Fee (included of VAT)	Actual Charged 0.3562% per annum of NAV at Inception Date
Rate of Return:	Approximately 2.15% per annum
Registered:	17 September 2024
Maturity and automatic redemption date:	21 March 2025

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 24 March 2025
21 March 2025	24 March 2025	25 March 2025

*Unitholders are also entitled to SCBSFF's returns on 24 March 2025

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอลเอส 6MX8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF6MX8)
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริง ณ วันที่ 18 กันยายน 2567

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
บัตรเงินฝาก ธ. China Everbright Bank (CEB) - จีน	BBB+ (FITCH)	16.07%
บัตรเงินฝาก ธ. China Citic Bank Corporation Ltd (CINDBK) - จีน	BBB+ (FITCH)	19.27%
บัตรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน	A (FITCH)	19.27%
บัตรเงินฝาก ธ. Bank of Communications (BOCOM) - จีน	A (FITCH)	16.06%
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG, Singapore Branch	A- (FITCH)	13.18%
บัตรเงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน	A (FITCH)	16.06%
เงินฝาก ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) - ไทย	AA+ (FITCH (Thai))	0.09%
รวม		100.00%

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO)

ตราสารที่ลงทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน	A (FITCH)	19.00%
เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน	A (FITCH)	19.00%
บัตรเงินฝาก ธ. China Citic Bank Corporation Ltd.- จีน	BBB+ (FITCH)	19.00%
เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG - เยอรมนี	A- (FITCH)	15.00%
เงินฝาก ธ. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK - อินโดนีเซีย	BBB (FITCH)	14.00%
ตราสารหนี้ ธ. Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย	A3 (MOODY'S)	14.00%
รวม		100.00%

SCB Foreign Fixed Income Fund 6MX8 Not for Retail Investors (SCBASF6MX8)
Detail and ratio of investment

Table 1: Actual portfolio as of 18 September 2024

Securities Name	Credit rating of issuer	% OF NAV
Certificate of Deposit of China Everbright Bank (CEB) - China	BBB+ (FITCH)	16.07%
Certificate of Deposit of China Citic Bank Corporation Ltd (CINDBK) - China	BBB+ (FITCH)	19.27%
Certificate of Deposit of China Construction Bank (CCB)	A (FITCH)	19.27%
Certificate of Deposit of Bank of Communications (BOCOM) - China	A (FITCH)	16.06%
Deposit of Deutsche Bank AG, Singapore Branch	A- (FITCH)	13.18%
Certificate of Deposit of Agricultural Bank of China (ABC) - China	A (FITCH)	16.06%
Deposit of KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) - Thailand	AA+ (FITCH (Thai))	0.09%
Total		100.00%

Table 2: Portfolio at IPO period

Target Securities Name	Credit rating of issuer	% OF NAV
Deposit of Agricultural Bank of China (ABC) - China	A (FITCH)	19.00%
Deposit of China Construction Bank (CCB) - China	A (FITCH)	19.00%
Certificate of Deposit of China Citic Bank Corporation Ltd. - China	BBB+ (FITCH)	19.00%
Deposit of Deutsche Bank AG - Germany	A- (FITCH)	15.00%
Deposit of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK - Indonesia	BBB (FITCH)	14.00%
Debt Instrument of Malayan Banking Berhad - Malaysia	A3 (MOODY'S)	14.00%
Total		100.00%