

ที่ จท.7-660137

19 กันยายน 2566

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31 (SCBCP3M31)
 อายุโครงการ: ประมาณ 3 เดือน
 ผลตอบแทน: ประมาณ 1.50% ต่อปี
 วันจดทะเบียนกองทุน: 19 กันยายน 2566
 วันครบอายุโครงการและ
 วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: 21 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุน ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วันครบกำหนดอายุโครงการและ ลงทุนต่อในกองทุน SCBSFF	วันแรกที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBSFF ได้*	วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืน กองทุน SCBSFF หากขายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566
21 ธันวาคม 2566	22 ธันวาคม 2566	25 ธันวาคม 2566

*ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน SCBSFF ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุน SCBSFF มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน และลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งจำนวน โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

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 7-660137

19 September 2023

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Capital Protection 3M31

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 Capital Protection 3M31 (SCBCP3M31)
Tenor:	Approximately 3 months
Rate of Return:	Approximately 1.50% per annum
Registered:	19 September 2023
Maturity and automatic redemption date:	21 December 2023

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 22 December 2023
21 December 2023	22 December 2023	25 December 2023

*Unitholders are also entitled to SCBSFF's returns on 22 December 2023

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 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31 (SCBCP3M31)
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริง ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

ตราสารที่ลงทุนลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ระยะเวลาของผู้ออกตราสาร	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - ไทย	AAA*	99.88%
เงินฝาก ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) - ไทย	AA+ (FITCH (Thai))	0.12%
รวม		100.00%

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO)

ตราสารที่ลงทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ระยะเวลาของผู้ออกตราสาร	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง - ไทย	AAA*	100.00%
รวม		100.00%

หมายเหตุ : *อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลังที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA



SCB Capital Protection 3M31 (SCBCP3M31)
Detail and ratio of investment

Table 1: Actual portfolio as of 19 September 2023

Securities Name	Credit rating of issuer in the long term	% OF NAV
Bank of Thailand Bond - Thailand	AAA*	99.88%
Deposit of KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK) - Thailand	AA+ (FITCH (Thai))	0.12%
Total		100.00%

Table 2: Portfolio at IPO period

Target Securities Name	Credit rating of issuer in the long term	% OF NAV
Government Bond/Bank of Thailand Bond /Treasury Bill - Thailand	AAA*	100.00%
Total		100.00%

*Credit rating of Government Bond/Bank of Thailand Bond/Treasury Bill offered in Thailand is AAA.