

ประกาศ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้ EA ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท

กองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุน*	มูลค่าต่อหน่วย ของ Side Pocket **	มูลค่ารวม ต่อหน่วย	
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ตแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)	SCBSMART2A	9.8743	0.1489	10.0232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ตแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)	SCBSMART2	9.6264	0.1453	9.7717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซ์บีล	SCBFLX	11.1499	0.1012	11.2511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	SCBFP	13.2535	0.1165	13.3700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)	SCBFPP	13.4035	0.1179	13.5214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	SCBPLUSA	10.5125	0.0607	10.5732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	SCBPLUS	10.5166	0.0607	10.5773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)	SCBLT1-2020	14.8261	0.0292	14.8553

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นแสดงเฉพาะกองทุนที่คำนวณ NAV ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

* มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการทำ Side Pocket โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด