

ประกาศ

เรื่อง การแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLDFUND) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHFUND) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอเรียนว่า กองทุน SCBGOLDFUND SCBGOLDHFUND และ SCBGOLDHRMF (ทุกชนิดหน่วยลงทุน) ได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

วันที่ 20/01/2569	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		เปลี่ยนแปลง	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	ร้อยละ
SCBGOLDFUND	23.4093	24.1420	6,529,314,167.78	6,733,690,751.78	0.7327	3.0350
SCBGOLD	23.3886	24.1207	6,288,238,062.12	6,485,068,629.84	0.7321	3.0352
SCBGOLDE	23.9600	24.7100	241,076,105.66	248,622,121.94	0.7500	3.0352
SCBGOLDHFUND	20.5672	21.2122	11,664,221,211.75	12,030,011,054.89	0.6450	3.0407
SCBGOLDH(SSFE)	19.4912	20.1024	87,942,329.89	90,700,200.34	0.6112	3.0404
SCBGOLDH-SSF	19.1579	19.7587	1,252,444,325.42	1,291,720,965.08	0.6008	3.0407
SCBGOLDH	20.7506	21.4014	10,108,423,253.86	10,425,423,290.91	0.6508	3.0409
SCBGOLDHE	21.3347	22.0037	210,935,512.29	217,550,447.53	0.6690	3.0404
SCBGOLDHP	20.6663	21.3144	4,475,790.29	4,616,151.03	0.6481	3.0407
SCBGOLDHRMF	20.4661	21.1005	5,359,256,580.74	5,525,383,555.29	0.6344	3.0066

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด