

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>102,284,512.29</u>	<u>53.89</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	46,582,050.01	24.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,068,459.20	10.57
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	15,127,061.40	7.97
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	20,506,941.68	10.80
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>45,073,416.87</u>	<u>23.75</u>
Rate AAA	10,028,476.44	10.57
Rate AA+	2,011,745.30	1.06
Rate AA	4,647,355.70	2.45
Rate AA-	2,039,401.97	1.07
Rate A+	5,081,097.65	2.68
Rate A	10,919,904.68	11.51
Rate A-	10,345,435.13	5.45
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>21,700,520.43</u>	<u>11.43</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>15,673,168.94</u>	<u>8.26</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>5,062,938.58</u>	<u>2.67</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	189,794,557.11	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -