

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด   | %NAV        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>1,747,016.02</u> | <u>0.38</u> |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                               | AA+                   | 1,747,016.02        | 0.38        |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u> |
|                                                                                                                              | รวมทั้งหมด            | <u>1,747,016.02</u> |             |