

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG9 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YG9 Not for Retail Investors (SCBASF1YG9)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
		Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						490,361.69	91.53
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						490,361.69	91.53
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			93,349.38	17.43
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			93,348.23	17.43
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			93,345.73	17.42
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			93,345.60	17.42
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			46,674.90	8.71
อื่น ๆ / OTHER						70,297.86	13.12
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						47,498.14	8.87
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						47,498.14	8.87
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						1,277.93	0.24
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,424.15)	-0.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						535,713,597.62	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.2291	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

WARNING An investment in a fund involves investment risks, please read the fund's prospectus carefully before investing.