

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 27
SCB Capital Protection 3M27 (SCBCP3M27)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					4,895,216.92	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,895,216.92	100.06
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/66/CB23N23A					4,895,216.92	100.06
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,924.49	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(4,825.36)	-0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,892,316,043.55	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0274	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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