

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31
SCB Capital Protection 3M31 (SCBCP3M31)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 พฤศจิกายน 2566
November 30, 2023

ประเภทของตราสาร (Instruments)	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					2,105,289.07	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					2,105,289.07	100.03
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/66/CB23D21A					2,105,289.07	100.03
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					2,567.46	0.12
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(3,223.22)	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					2,104,633,310.11	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0302	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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