

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 18
SCB Capital Protection 6M18 (SCBCP6M18)

29 กุมภาพันธ์ 2567
February 29, 2024

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					14,292,724.78	100.10
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					14,292,724.78	100.10
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)26/182/66/TB24327A	Baa1	BBB+			14,282,736.99	100.03
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/66/CB24321A					9,987.80	0.07
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					6,161.62	0.04
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(21,128.19)	-0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					14,277,758,212.48	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0883	

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