

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YQ Not for Retail Investors (SCBCR1YQ)

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						5,681,816.46	97.38
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						5,681,816.46	97.38
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			1,066,635.95	18.28
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CMC	CN	A1	A			1,066,598.31	18.28
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			1,066,542.18	18.28
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			1,066,542.18	18.28
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD./CD	CN	Baa2	BBB+			1,066,512.27	18.28
อื่น ๆ / OTHER						348,985.56	5.98
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						147,038.16	2.52
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						146,729.16	2.51
2 สัญญา Option/OPTION						309.00	0.01
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						10,811.95	0.19
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(5,225.38)	-0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						5,834,441,180.56	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.1598	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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