

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YV Not for Retail Investors (SCBCR1YV)

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						6,214,729.06	99.58
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						6,214,729.06	99.58
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			1,197,769.15	19.19
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD./CD	CN	Baa2	BBB+			1,197,477.54	19.19
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/CD	CN	A1	A			1,197,477.54	19.19
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			1,197,477.54	19.19
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			1,197,477.54	19.19
อื่น ๆ / OTHER						227,049.77	3.64
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						21,134.98	0.34
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						20,163.73	0.32
2 สัญญา Option/OPTION						971.26	0.02
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						7,590.53	0.12
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,658.35)	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						6,240,796,224.38	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0415	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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