

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 SCB Complex Return 1YW Not for Retail Investors (SCBCR1YW)

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						10,084,110.10	100.26
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						10,084,110.10	100.26
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			1,840,498.84	18.30
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CMC	CN	A1	A			1,840,395.95	18.30
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			1,610,461.02	16.01
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			1,610,321.91	16.01
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD./CD	CN	Baa2	BBB+			1,380,236.45	13.72
อื่น ๆ / OTHER						1,802,195.93	17.92
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(35,542.45)	(0.35)
1 สัญญา Option/OPTION						5,258.71	0.05
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(40,801.16)	-0.41
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						11,912.68	0.12
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,546.61)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						10,057,933,714.37	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0209	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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