

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YY Not for Retail Investors (SCBCR1YY)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 พฤษภาคม 2568
May 30, 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						2,890,167.05	85.07
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						2,890,167.05	85.07
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			537,654.08	15.83
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			448,073.61	13.19
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			448,068.03	13.19
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			448,062.90	13.19
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			448,056.02	13.19
อื่น ๆ / OTHER						560,252.41	16.49
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						8,463.97	0.25
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						6,161.05	0.18
2 /						2,302.92	0.07
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						503,562.90	14.82
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(4,787.00)	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						3,397,406,913.09	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0317	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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