

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Floating Rate Complex Return 1Y1 Not for Retail Investors (SCBFLOAT1Y1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
30 เมษายน 2568
April 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						1,152,364.25	98.02
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,152,364.25	98.02
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			217,315.09	18.48
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			208,224.12	17.71
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA/CN	CN	A1	A			208,198.01	17.71
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			208,190.41	17.71
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			135,809.87	11.55
อื่น ๆ / OTHER						174,626.75	14.85
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						19,854.24	1.69
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						20,984.44	1.78
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP						(1,130.20)	-0.10
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						5,764.42	0.49
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,300.35)	-0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,175,682,556.17	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0211	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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