

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุน
SCB Floating Rate Complex Return 1YB Not for Retail Investors (SCBFLOAT1YB)

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						900,283.34	96.48
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						900,283.34	96.48
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CN		A1	A			158,355.38	16.97
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF COMMUNICATIONS/CD	CN	A2	A-			158,336.61	16.97
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			158,328.66	16.97
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			158,328.66	16.97
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			158,310.70	16.97
อื่น ๆ / OTHER						108,623.32	11.64
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						28,284.88	3.03
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						28,267.73	3.03
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP						17.15	0.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						7,457.26	0.80
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(2,914.57)	-0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						933,110,901.32	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0248	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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