

## รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุน  
SCB Floating Rate Complex Return 1YD Not for Retail Investors (SCBFLOAT1YD)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
SCB Asset Management Co., Ltd.  
28 พฤศจิกายน 2568  
November 28, 2025

| ประเภทของตราสาร (Instruments)                                                                | ประเทศ/<br>Country | อันดับความน่าเชื่อถือของ<br>ผู้ออกตราสาร (Credit Rating) |       |         |        | มูลค่า / Value<br>พันบาท/<br>Thousand Baht | ร้อยละ<br>ของ NAV<br>% of NAV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              |                    | Moody's                                                  | S&P's | Fitch's | TRIS's |                                            |                               |
| ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT                                                                 |                    |                                                          |       |         |        | 1,387,760.34                               | 98.66                         |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE                                |                    |                                                          |       |         |        | 1,997.81                                   | 0.14                          |
| ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA |                    |                                                          |       |         |        |                                            |                               |
| 1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/96/68/CB26106A                                        | TH                 |                                                          |       |         |        | 1,997.81                                   | 0.14                          |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR                                          |                    |                                                          |       |         |        | 1,385,762.54                               | 98.51                         |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR     |                    |                                                          |       |         |        |                                            |                               |
| 1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD                                   | CN                 | Baa2                                                     | A-    |         |        | 226,022.50                                 | 16.07                         |
| 2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD./CD                                    | CN                 | Baa2                                                     | BBB+  |         |        | 226,019.80                                 | 16.07                         |
| 3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CMC                           | CN                 | A1                                                       | A     |         |        | 225,998.13                                 | 16.07                         |
| 4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD                                            | CN                 | A1                                                       | A     |         |        | 225,990.75                                 | 16.07                         |
| 5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD                                         | CN                 | A1                                                       | A     |         |        | 225,983.98                                 | 16.07                         |
| อื่น ๆ / OTHER                                                                               |                    |                                                          |       |         |        | 255,747.37                                 | 18.18                         |
| ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT                                                       |                    |                                                          |       |         |        | 19,063.13                                  | 1.36                          |
| 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD                                                     |                    |                                                          |       |         |        | 19,153.31                                  | 1.36                          |
| 2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP                                                           |                    |                                                          |       |         |        | (90.17)                                    | -0.01                         |
| ทรัพย์สินอื่น / Other Assets                                                                 |                    |                                                          |       |         |        | 1,415.38                                   | 0.10                          |
| หนี้สินอื่น / Other Liabilities                                                              |                    |                                                          |       |         |        | (1,577.45)                                 | -0.11                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)                                          |                    |                                                          |       |         |        | 1,406,661,400.03                           | 100.00                        |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)                                     |                    |                                                          |       |         |        | 10.1213                                    |                               |

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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