

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุน
 SCB Floating Rate Complex Return 1YE Not for Retail Investors (SCBFLOAT1YE)

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						1,034,143.52	99.83
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						1,034,143.52	99.83
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD./CD	CN	Baa2	BBB+			201,933.43	19.49
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			201,933.05	19.49
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			201,899.98	19.49
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CMC	CN	A1	A			201,890.68	19.49
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			201,888.96	19.49
อื่น ๆ / OTHER						24,597.42	2.37
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						(1,969.77)	(0.19)
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP						555.20	0.05
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						(2,524.97)	-0.24
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						5,346.95	0.52
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(1,628.49)	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						1,035,892,204.58	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.0227	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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