

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

SCB FIXED INCOME PLUS FUND (Super Savings Fund E-channel)

AS OF 31-October-2024

SCBFP(SSFE)

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>		<b>38.31</b>	<b>38.23</b>
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	25.81	25.75
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	12.50	12.48
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>		<b>3.57</b>	<b>3.56</b>
AGRICULTURAL BANK OF CHINA. (ABC)	A	1.51	1.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.30	1.30
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(thai)	0.74	0.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(thai)	0.01	0.01
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>9.42</b>	<b>9.40</b>
บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM)	AA+	0.25	0.25
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	A-	3.07	3.06
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	1.83	1.82
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB)	AA+(thai)	4.27	4.26
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>		<b>48.57</b>	<b>48.47</b>
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	A+	0.88	0.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)	A	0.32	0.32
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A	1.37	1.37
บจ.เอชเอ็มซี โฮลดิ้งส์ (HMC)	BBB+(thai)	0.45	0.45
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(thai)	0.88	0.88
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	1.35	1.35
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	0.65	0.65
บมจ.การบาวจูป (CBG)	A	0.34	0.34
บมจ.ช.การช่าง (CK)	A-	1.76	1.76
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	AA-	1.30	1.30
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	0.57	0.57
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	2.91	2.91
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)	A-	1.89	1.88
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.75	0.75
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)	A-	1.39	1.39
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	A+	5.78	5.77

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 Website: www.scbam.com

Prior to each investment decision, investors need to study and understand the features, condition concerning return and investment risk of the fund. Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 Website: www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

SCB FIXED INCOME PLUS FUND (Super Savings Fund E-channel)

AS OF 31-October-2024

SCBFP(SSFE)

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.85	0.85
บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC)	A-	0.52	0.52
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	BBB+	4.07	4.06
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)	BB+	0.04	0.04
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.52	0.52
บมจ.อินโครามา เวเนเจอร์ส (IVL)	AA-	4.60	4.59
บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG)	A-(tha)	0.31	0.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	0.49	0.49
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)	A	1.93	1.93
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	1.51	1.51
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.10	1.09
บมจ.เอ็ม บี เค (MBK)	A-	3.45	3.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	A	3.89	3.88
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	A+(tha)	0.54	0.54
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	0.46	0.46
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป (TU)	A+	0.60	0.60
บมจ.ไทยออยล์ (TOP)	A+(tha)	0.58	0.58
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.49	0.49
<b>รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)</b>		<b>0.13</b>	<b>0.12</b>
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>99.77</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.23
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

Approximate Duration (years) 2.10