



รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 6
SCB Government Bond 3M6 (SCBGOV3M6)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.

30 เมษายน 2567

April 30, 2024

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท / Thousand Baht	ร้อยละของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					4,306,631.88	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					4,306,631.88	100.00
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/67/CB24704B					4,306,631.88	100.00
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,487.53	0.03
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(1,491.74)	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					4,306,627,662.62	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0160	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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