

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF

AS OF 28-June-2024

SCBRM1

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		28.27	28.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	27.99	28.00
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	0.29	0.29
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)		6.12	6.12
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	2.71	2.72
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	1.21	1.21
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	0.11	0.11
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	2.08	2.08
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)		21.86	21.87
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	A-	6.38	6.38
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)	A-	2.57	2.57
บมจ.เงินดีคัส (TIDLOR)	A	6.88	6.89
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	6.03	6.03
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)		43.74	43.76
บจ.เอก-ชัย คีฬาบริวิวัฒน์ ซิสเทม (LOTUSS)	A+	1.01	1.01
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(tha)	2.11	2.11
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF)	A+	2.66	2.66
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	3.92	3.92
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	A+	1.74	1.74
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	3.80	3.80
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)	A-	0.85	0.85
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	1.48	1.48
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	A+	6.94	6.94
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)	A-	0.81	0.81
บมจ.บีซีพีจี (BCPG)	A	0.01	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	BBB+	1.63	1.63
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)	A-	0.23	0.23
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.52	0.52
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)	AA-	0.64	0.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	5.90	5.90
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT)	A	2.39	2.39

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF

AS OF 28-June-2024

SCBRM1

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)	A	1.78	1.78
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)	A+	3.23	3.23
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	1.04	1.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	1.07	1.07
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.03
อื่นๆ (OTHERS)			-0.03
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 0.83