

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

SCB Short Term Fixed Income Fund

AS OF 30-August-2024

SCBSFF

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
<b>พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT- GOVERNMENT &amp; MOF GUARANTEE)</b>		<b>63.03</b>	<b>63.07</b>
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	63.03	63.07
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>		<b>28.57</b>	<b>28.58</b>
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A+	5.64	5.65
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	11.28	11.29
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	3.23	3.24
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	8.41	8.41
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AAA(tha)	0.00	0.00
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>2.70</b>	<b>2.70</b>
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	A-	2.70	2.70
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>		<b>5.60</b>	<b>5.60</b>
บจ.น้ำตาลมิตรผล (MP)	A	0.94	0.94
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	1.46	1.46
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A	0.80	0.81
บมจ.เบทาโกร (BTG)	A	1.86	1.86
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.54	0.54
<b>รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)</b>		<b>0.11</b>	<b>0.11</b>
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>100.06</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-0.06
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

Approximate Duration (years) 0.17