

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

SCB Short Term Fixed Income Fund

AS OF 29-October-2021

SCBSFF

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT- GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		23.84	23.85
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	23.84	23.85
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)		59.16	59.19
ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB)	A	9.82	9.82
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (ABCHK)	A	7.36	7.37
BANK OF CHINA, MACAU BRANCH (BOC MACAU)	A	1.90	1.90
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) (CCBASIA)	A	11.96	11.97
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	11.67	11.67
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(tha)	11.78	11.79
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	4.66	4.67
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AA+(tha)	0.00	0.00
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)		1.24	1.24
PHAHONYOTHIN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED. (PAMCO)		1.24	1.24
หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)		16.76	16.77
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.79	0.79
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	A-(tha)	9.23	9.24
บมจ.สยามเม็คโคร (MAKRO)	A-(tha)	0.40	0.40
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	6.34	6.35
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		-1.00	-1.00
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.05
อื่นๆ (OTHERS)			-0.05
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 0.31