

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B)

AS OF 30-September-2024

SCBSFFPLUS-B

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>			
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	39.61	39.64
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	0.81	0.81
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>			
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A+	6.59	6.59
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	3.61	3.61
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	3.46	3.46
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AAA(tha)	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	AA+(tha)	2.70	2.70
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>			
บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A-	1.24	1.24
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	BBB+	0.23	0.23
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>			
THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH (SNBSG)	A-	0.98	0.98
บจ.น้ำตาลมิตรผล (MP)	A	5.01	5.01
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ (THBEV)	AA(tha)	2.17	2.18
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (QH)	A-	1.12	1.12
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา (CPAXT)	AA-	3.88	3.88
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	4.41	4.41
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP)	A-	0.58	0.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.61	0.62
บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC)	A	2.51	2.52
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	BBB+	1.99	2.00
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.44	1.44
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	AA-	0.43	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	8.78	8.78
บมจ.เบทาโกร (BTG)	A	1.39	1.39
บมจ.เอที (ไทยแลนด์) (AP)	A	0.26	0.26
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	A	4.09	4.10
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)	A-	0.78	0.78

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B)

AS OF 30-September-2024

SCBSFFPLUS-B

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)	AA-	0.87	0.87
รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)		0.42	0.42
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		100.00	100.07
อื่นๆ (OTHERS)			-0.07
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			100.00

Approximate Duration (years) 0.22