

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B)

AS OF 28-February-2023

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>		<b>47.41</b>	<b>50.99</b>
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	AAA	47.06	50.62
รัฐบาลประเทศไทย (GOVERNMENT)	AAA	0.35	0.38
<b>ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (DEBT INSTRUMENT-BANKING)</b>		<b>31.24</b>	<b>33.60</b>
ABU DHABI COMMERCIAL BANK (ADCB)	A	2.65	2.85
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD., HONG KONG BRANCH (ABCHK)	A	7.90	8.50
BANK OF CHINA LTD., MACAU BRANCH (BOC MACAU)	A	3.29	3.54
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., LONDON BRANCH (ICBCLONDON)	A	0.99	1.07
QATAR NATIONAL BANK (QNB)	A	7.70	8.28
THE BANK OF EAST ASIA LTD. (BEA HONGKONG)	A3	1.23	1.32
ธนาคาร KOOKMIN ประเทศเกาหลีใต้ (KOOKMIN)	A	1.01	1.08
ธนาคารออมสิน (GSB)	AAA	0.49	0.53
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA(tha)	2.22	2.39
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี (UOBT)	AAA(tha)	0.03	0.03
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)	AAA(tha)	2.27	2.44
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)	AAA(tha)	0.00	0.00
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (LHB)	A-	1.46	1.57
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน (DEBT INSTRUMENT-FINANCIAL SERVICE)</b>		<b>1.47</b>	<b>1.58</b>
บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (HLTC)	AAA	0.12	0.12
บมจ.ทุนธนชาติ (TCAP)	A	0.29	0.31
บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)	AA-	0.41	0.44
บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI)	A-	0.53	0.57
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)	A	0.12	0.13
<b>หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR)</b>		<b>20.40</b>	<b>21.94</b>
THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH (SNBSG)	A-	0.82	0.88
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	A(tha)	0.02	0.02
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC)	BBB+	0.82	0.88
บจ.น้ำตาลมิตรผล (MP)	A	5.42	5.83
บจ.เอชเอ็มซี โฮลดิ้งส์ (HMC)	A-(tha)	0.06	0.07
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG)	A	0.01	0.01

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 กด 0 กด 6 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 Press 0 Press 6 Website: www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B)

AS OF 28-February-2023

SCBSFFPLUS-B

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อ เงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)	A-(tha)	1.34	1.44
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A+	2.05	2.20
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)	BBB+	1.77	1.91
บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล้าส (BGC)	A-	0.17	0.19
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)	A-(tha)	2.18	2.34
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	1.16	1.25
บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)	A-(tha)	0.58	0.63
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A+	1.42	1.53
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA	0.58	0.63
บมจ.เบทาโกร (BTG)	A	0.47	0.50
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LH)	A+	1.46	1.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)	A	0.07	0.08
<b>รวมเงินลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (TOTAL DERIVATIVE)</b>		<b>-0.51</b>	<b>-0.55</b>
<b>รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)</b>		<b>100.00</b>	<b>107.57</b>
อื่นๆ (OTHERS)			-7.57
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)</b>			<b>100.00</b>

Approximate Duration (years) 0.20