

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 1YG ห้ามขาย
SCB Inverse Floater THOR Complex Return 1YG Not for Retail Investors (SCBTI-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SCB Asset Management Co., Ltd.
31 มีนาคม 2568
March 31, 2025

ประเภทของตราสาร (Instruments)	ประเทศ/ Country	อันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
		Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT						5,681,993.55	97.13
ตราสารหนี้ภาคเอกชน / DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR						5,681,993.55	97.13
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-PRIVATE SECTOR							
1 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CONSTRUCTION BANK/CD	CN	A1	A			928,842.74	15.88
2 บัตรเงินฝาก 12 เดือน CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD/CD	CN	Baa2	A-			928,810.22	15.88
3 บัตรเงินฝาก 12 เดือน AGRICULTURAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			928,810.22	15.88
4 บัตรเงินฝาก 12 เดือน BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			928,805.55	15.88
5 บัตรเงินฝาก 12 เดือน INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA/CD	CN	A1	A			928,782.17	15.88
อื่น ๆ / OTHER						1,037,942.65	17.74
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT						168,229.83	2.88
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD						166,067.43	2.84
2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป/SWAP						2,162.40	0.04
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets						3,336.45	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities						(3,749.40)	-0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)						5,849,810,423.20	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)						10.2001	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

WARNING An investment in a fund involves investment risks, please read the fund's prospectus carefully before investing.