กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income USD

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		153,875.40	3.39%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	153,875.40	3.39%			AA+(tha)	
(ช) หน่วยลงทุน		4,398,047.02	96.98%				
1 Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities	API0I2U	4,398,047.02	96.98%				
(ฎ) หนี้สินอื่น		-16,965.55	-0.37%				
1 หนี้สินอื่น		-16,965.55	-0.37%				
		4,534,956.87	100.00%				

อันดับเครดิตเรทติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ES-GAINCOME-USD

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 กันยายน 2569