

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

EASTSPRING Fixed Income 2YBB Fund (Not for Retail Investors)

ES-FIX2YBB



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
<b>(จ) เงินฝากธนาคาร</b>							
1 ธนาคารสกลนคร จำกัด (มหาชน)	KBANK	5,254,200.66	1.06%			AA+(tha)	
<b>(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงกันได้</b>							
1 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TCAP240A	98,626,147.00	19.84%				A
2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเสริมกิจ สิสซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไต่ก่อน ปี พ.ศ. 2567	ASK249B	98,534,789.00	19.82%			A(thai)	
3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SAWAD240A	94,796,825.40	19.07%				BBB+
4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท ออริจัน พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ORI249A	90,210,566.70	18.14%				BBB+
5 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไต่ก่อน พ.ศ. 2567	TIDLOR247A	89,199,673.20	17.94%				A
6 หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BGRIM247A	11,100,435.68	2.23%				A-
7 หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ICBCTL249A	8,996,097.24	1.81%			AAA(thai)	
<b>(ง) กรัฟฟี่สินอื่น</b>							
1 กรัฟฟี่สินอื่น		828,972.60	0.17%				
<b>(ก) หนี้สินอื่น</b>							
1 หนี้สินอื่น		-324,557.65	-0.07%				
		497,223,149.83	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567