

กองทุนเปิดอีสปริง บริหารเงิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคู่ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							10,746,555.36	55.24	10,764,371.51	57.54	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							10,746,555.36	55.24	10,764,371.51	57.54	
CB26409A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/04/2569	1,461,000.00	1,460,708.66	7.51	1,460,708.66	7.83
CB26917A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					17/09/2569	1,100,000.00	1,095,207.94	5.63	1,095,207.94	5.85
CB26507B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/05/2569	813,000.00	812,270.96	4.18	812,270.96	4.34
CB26402B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/04/2569	808,000.00	807,979.76	4.15	807,979.76	4.32
CB26416A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/04/2569	797,000.00	796,702.06	4.10	796,702.06	4.26
CB26604A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/06/2569	707,000.00	705,898.41	3.63	705,898.41	3.77
CBF26505A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.55				05/05/2569	700,000.00	699,434.05	3.60	703,869.63	3.76
CBF26518A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.54				18/05/2569	700,000.00	699,463.81	3.60	703,463.36	3.76
CBF26602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.55				02/06/2569	700,000.00	699,463.11	3.60	703,058.87	3.76
CB26521A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/05/2569	589,000.00	588,234.49	3.02	588,234.49	3.14
CB26618A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					18/06/2569	560,000.00	558,919.07	2.87	558,919.07	2.99
CBF26615A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.81				15/06/2569	400,000.00	399,080.42	2.05	404,806.42	2.16
CB26611A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					11/06/2569	304,000.00	303,456.94	1.56	303,456.94	1.62
CB26507A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/05/2569	240,000.00	239,780.06	1.23	239,780.06	1.28
CBF26921A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.04				21/09/2569	230,000.00	230,072.69	1.18	230,131.96	1.23
CB26528A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					28/05/2569	156,000.00	155,781.05	0.80	155,781.05	0.83
CB26514A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/05/2569	120,000.00	119,868.67	0.62	119,868.67	0.64
CB26702A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/07/2569	110,000.00	109,717.92	0.56	109,717.92	0.59
CB26820A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/08/2569	100,000.00	99,642.03	0.51	99,642.03	0.53
CB26430A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/04/2569	93,000.00	92,932.47	0.48	92,932.47	0.50
CB26423A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/04/2569	58,000.00	57,969.60	0.30	57,969.60	0.31
CB26625A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					25/06/2569	10,000.00	9,979.08	0.05	9,979.08	0.05
CB26618B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					18/06/2569	4,000.00	3,992.11	0.02	3,992.11	0.02
ตั๋วเงินคลัง							1,646,497.80	8.46	1,646,497.80	8.80	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							1,646,497.80	8.46	1,646,497.80	8.80	
TB26408A	ตั๋วเงินคลัง					08/04/2569	1,347,000.00	1,346,761.09	6.92	1,346,761.09	7.20
TB26506A	ตั๋วเงินคลัง					06/05/2569	300,000.00	299,736.71	1.54	299,736.71	1.60
หุ้น							174,198.06	0.90	174,915.21	0.93	
เงินทุนและหลักทรัพย์							174,198.06	0.90	174,915.21	0.93	
TISCOG26611A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	1.35 A*				11/06/2569	120,000.00	120,016.01	0.62	120,104.77	0.64
KTC26NA	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.00 AA				27/11/2569	47,000.00	47,843.37	0.25	48,471.76	0.26
NTL26DA	บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน)	A+				29/12/2569	6,400.00	6,338.68	0.03	6,338.68	0.03

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหุ้น (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน							6,885,936.98	35.40	6,885,936.98	36.82		
ธุรกิจการเกษตร							2,194,346.46	11.28	2,194,346.46	11.74		
MPSC26423 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				23/04/2569	500,000.00	499,680.96	2.57	499,680.96	2.67	
CPF26724A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				24/07/2569	500,000.00	498,144.92	2.56	498,144.92	2.66	
CPF26804A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				04/08/2569	400,000.00	398,373.42	2.05	398,373.42	2.13	
MPSC26417 B	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				17/04/2569	250,000.00	249,884.30	1.28	249,884.30	1.34	
CPFTH26723 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				23/07/2569	250,000.00	249,004.29	1.28	249,004.29	1.33	
MPSC26609 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				09/06/2569	150,000.00	149,701.39	0.77	149,701.39	0.80	
CPFTH26707 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				07/07/2569	80,000.00	79,731.16	0.41	79,731.16	0.43	
CPFTH26515 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				15/05/2569	50,000.00	49,921.56	0.26	49,921.56	0.27	
CPFTH26814 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				14/08/2569	20,000.00	19,904.47	0.10	19,904.47	0.11	
ธนาคาร							497,367.73	2.56	497,367.73	2.66		
LHBANK2691 7A	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	AAA*				17/09/2569	500,000.00	497,367.73	2.56	497,367.73	2.66	
พาณิชย์							1,297,538.99	6.67	1,297,538.99	6.94		
CPAXT26616 A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-*				16/06/2569	800,000.00	798,222.43	4.10	798,222.43	4.27	
HMPRO2651 4A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				14/05/2569	500,000.00	499,316.56	2.57	499,316.56	2.67	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,648,135.99	8.47	1,648,135.99	8.81		
BSRC26402A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+*				02/04/2569	950,000.00	949,967.08	4.88	949,967.08	5.08	
BCP26611A	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+*				11/06/2569	700,000.00	698,168.91	3.59	698,168.91	3.73	
เงินทุนและหลักทรัพย์							1,049,390.56	5.39	1,049,390.56	5.61		
THANI26416 A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				16/04/2569	600,000.00	599,687.60	3.08	599,687.60	3.21	
TCAP26421A	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A*				21/04/2569	450,000.00	449,702.96	2.31	449,702.96	2.40	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							199,157.24	1.02	199,157.24	1.06		
LH26702A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/07/2569	100,000.00	99,686.92	0.51	99,686.92	0.53	
LH26903A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A*				03/09/2569	100,000.00	99,470.33	0.51	99,470.33	0.53	
เงินฝากธนาคาร										16,487.69	0.09	
ประเภทออมทรัพย์											16,323.42	0.09
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						15,012.67			15,044.23	0.08	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)				1,261.54			1,279.19	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน										164.28	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			A*			162.16			162.28	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(782,534.10)	(4.18)	
สินทรัพย์อื่น										22,246.28	0.12	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หนี้สินอื่น										(804,780.37)	(4.30)
							19,453,188.20	100.00		18,705,675.10	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

31 มีนาคม 2569

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	66.35%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
---	--------	-------------------------------