

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y6

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>1,832,837.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,832,837.55</b>	<b>99.88</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>1,832,837.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,832,837.55</b>	<b>99.88</b>
CB25206A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/02/2568	1,868,000.00	1,832,837.55	100.00	1,832,837.55	99.88	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>2,440.20</b>	<b>0.13</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>2,438.20</b>	<b>0.13</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2,357.95			2,438.20	0.13	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(192.69)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(192.69)</b>	<b>(0.01)</b>
								<b>1,832,837.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,835,085.06</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร