

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
ตัวเงินคลัง									2,931,250.77	100.00	2,931,250.77	99.89
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									2,931,250.77	100.00	2,931,250.77	99.89
TB24911A	ตัวเงินคลัง					11/09/2567	2,962,000.00	2,931,250.77	100.00	2,931,250.77	99.89	
เงินฝากธนาคาร											3,252.17	0.11
ประเภทออมทรัพย์											3,250.17	0.11
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						3,131.41				3,250.17	0.11
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(201.01)	0.00
หนี้สินอื่น											(201.01)	0.00
									2,931,250.77	100.00	2,934,301.93	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร