

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M31

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ								2,930,534.70	100.00	2,930,534.70	99.97
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								2,930,534.70	100.00	2,930,534.70	99.97
TB25702A	ตัวเงินค้ำ					02/07/2568	2,944,000.00	2,930,534.70	100.00	2,930,534.70	99.97
เงินฝากธนาคาร										863.86	0.03
ประเภทออมทรัพย์										861.86	0.03
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						859.87			861.86	0.03
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(22.31)	0.00
สินทรัพย์อื่น										48.78	0.00
หนี้สินอื่น										(71.09)	0.00
								2,930,534.70	100.00	2,931,376.25	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร