

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
ตัวเงินค้ำ							4,403,420.66	100.00	4,403,420.66	99.90	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							4,403,420.66	100.00	4,403,420.66	99.90	
TB24313A	ตัวเงินค้ำ					13/03/2567	4,423,000.00	100.00	4,403,420.66	99.90	
เงินฝากธนาคาร									5,307.46	0.12	
ประเภทออมทรัพย์									5,305.46	0.12	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						5,305.23		5,305.46	0.12	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(1,187.49)	(0.02)	
สินทรัพย์อื่น									36.44	0.00	
หนี้สินอื่น									(1,223.93)	(0.02)	
							4,403,420.66	100.00	4,407,540.64	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร