

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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							2,690,665.23	100.00	2,690,665.23	99.96	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							2,690,665.23	100.00	2,690,665.23	99.96	
TB24523A	ตัวเงินค้ำ				23/05/2567	2,700,000.00	2,690,665.23	100.00	2,690,665.23	99.96	
เงินฝากธนาคาร									1,038.90	0.04	
ประเภทออมทรัพย์									1,038.90	0.04	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,034.23			1,038.90	0.04	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(174.46)	0.00	
สินทรัพย์อื่น									18.31	0.00	
หนี้สินอื่น									(192.77)	0.00	
							2,690,665.23	100.00	2,691,529.67	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร