

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M7

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์                     | อัตราดอกเบี้ย (%)                 | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |            | วันครบกำหนด  | จำนวนหน่วย (พันธบัตร)/มูลค่าหน่วย (พันธบัตร) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-----|------------|--------------|--|---|--------------------|--|-------------------------------|
|                                    |                                   | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's    |              |  |   |                    |  |                               |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b> |                                   |                       |       |     |            |              |  | <b>85,473.03</b>                                | <b>6.67</b>        | <b>85,473.03</b>                             | <b>6.67</b>                   |
| <b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>    |                                   |                       |       |     |            |              |  | <b>85,473.03</b>                                | <b>6.67</b>        | <b>85,473.03</b>                             | <b>6.67</b>                   |
| CB24704A                           | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย       |                       |       |     | 04/07/2567 | 86,000.00    | 85,473.03                                    | 6.67  | 85,473.03          | 6.67   |                               |
| <b>ตั๋วเงินคลัง</b>                |                                   |                       |       |     |            |              |  | <b>1,195,774.27</b>                             | <b>93.33</b>       | <b>1,195,774.27</b>                          | <b>93.26</b>                  |
| <b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>    |                                   |                       |       |     |            |              |  | <b>1,195,774.27</b>                             | <b>93.33</b>       | <b>1,195,774.27</b>                          | <b>93.26</b>                  |
| TB24619A                           | ตั๋วเงินคลัง                      |                       |       |     | 19/06/2567 | 1,202,000.00 | 1,195,774.27                                 | 93.33   | 1,195,774.27       | 93.26  |                               |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>               |                                   |                       |       |     |            |              |  |   |                    | <b>1,004.54</b>                              | <b>0.08</b>                   |
| <b>ประเภทออมทรัพย์</b>             |                                   |                       |       |     |            |              |  |   |                    | <b>1,002.54</b>                              | <b>0.08</b>                   |
| BAY - S/A                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |                       |       |     |            | 999.88       |  |   | 1,002.54           | 0.08   |                               |
| <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>(203.47)</b>                              | <b>(0.01)</b>                 |
| <b>สินทรัพย์อื่น</b>               |                                   |                       |       |     |            |              |  |   |                    | <b>26.05</b>                                 | <b>0.00</b>                   |
| <b>หนี้สินอื่น</b>                 |                                   |                       |       |     |            |              |  |   |                    | <b>(229.51)</b>                              | <b>(0.01)</b>                 |
|                                    |                                   |                       |       |     |            |              |  | <b>1,281,247.30</b>                             | <b>100.00</b>      | <b>1,282,048.38</b>                          | <b>100.00</b>                 |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร