

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							833,911.48	100.00	833,911.48	100.01	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							833,911.48	100.00	833,911.48	100.01	
TB24703A	ตัวเงินค้ำ				03/07/2567	839,000.00	833,911.48	100.00	833,911.48	100.01	
เงินฝากธนาคาร									75.10	0.01	
ประเภทออมทรัพย์									73.10	0.01	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					56.77			73.10	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(210.28)	(0.02)	
สินทรัพย์อื่น									25.32	0.00	
หนี้สินอื่น									(235.60)	(0.02)	
							833,911.48	100.00	833,776.30	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร