

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 (TMB Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y1 Fund : TMB-ES-FIX1Y1)

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน  | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) |                | สัดส่วน*       | การจัดอันดับ |           |                     |       |
|---|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|-------|
|   |                         |                |                | Moody's      | S&P       | Fitch               | TRIS  |
| <b>(ด) เงินฝากธนาคาร</b>                                  |                         |                | <b>1.47%</b>   |              |           |                     |       |
| 1 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย                                     | KBANK                   | 8,814,924.39   | 1.47%          | P2 / Baa1    | A2 / BBB+ | F1+(tha) / AA(thai) | - / - |
| <b>(จ) ตราสารทุน</b>                                      |                         |                | <b>104.12%</b> |              |           |                     |       |
| 1 Eastspring Investments Unit Trusts - Dragon Peacock Fun | EICIUEI                 | 624,159,648.00 | 104.12%        | - / -        | - / -     | - / -               | - / - |
|   | <b>632,974,572.39</b>   |                | <b>105.59%</b> |              |           |                     |       |

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560