

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1

EASTSPRING Capital Protection Government Bond 1Y1 Fund

ES-GOVCP1Y1

eastspring 
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		488,856,021.86	99.90%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/363/66	CB24404A	488,856,021.86	99.90%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		558,077.54	0.11%				
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	558,077.54	0.11%			AA+(tha)	
(ก) หนี้สินอื่น		-74,236.03	-0.02%				
1 หนี้สินอื่น		-74,236.03	-0.02%				
		489,339,863.37	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567