

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2

EASTSPRING Capital Protection Government Bond 1Y2 Fund

ES-GOVCP1Y2

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		2,105,051,469.08	99.93%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/66	CB24613A	2,105,051,469.08	99.93%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		2,018,956.85	0.10%				
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	2,018,956.85	0.10%			AA+(tha)	
(ก) หนี้สินอื่น		-470,158.11	-0.02%				
1 หนี้สินอื่น		-470,158.11	-0.02%				
		2,106,600,267.82	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567