

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y4

EASTSPRING Capital Protection Government Bond 1Y4 Fund

ES-GOVCP1Y4

eastspring 
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		802,055,071.80	99.82%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66	CB24704A	802,055,071.80	99.82%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,623,600.25	0.20%				
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	1,623,600.25	0.20%			AA+(tha)	
(ก) หนี้สินอื่น		-150,770.54	-0.02%				
1 หนี้สินอื่น		-150,770.54	-0.02%				
		803,527,901.51	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567