

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

Eastspring China Opportunity Fund

ES-COF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		38,680,779.81	1.02%
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	38,680,779.81	1.02%
(ข) หน่วยลงทุน		3,837,183,536.67	101.33%
1 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD	SBCEIA1	3,837,183,536.67	101.33%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-79,818,676.66	-2.11%
1 สัญญาฟอเวิร์ด		-79,818,676.66	-2.11%
(ง) ทรัพย์สินอื่น		2,117,475.11	0.06%
1 ทรัพย์สินอื่น		2,117,475.11	0.06%
(ด) หนี้สินอื่น		-11,297,723.45	-0.30%
1 หนี้สินอื่น		-11,297,723.45	-0.30%
		3,786,865,391.48	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2567