PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active

Eastspring China A Active Fund

ES-CHINAA

eastspring investments

A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		104,248,463.31	2.66%
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	104,248,463.31	2.66%
(ช) หน่วยลงทุน		3,849,712,630.63	98.33%
1 UBS Lux Investment Sicav II - China A Opportunity	UBCIA2A	3,781,445,245.66	96.59%
2 Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund	EAASGCU	68,267,384.97	1.74%
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-18,638,055.73	-0.48%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-18,638,055.73	-0.48%
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		605,047.83	0.02%
1 ทรัพย์สินอื่น		605,047.83	0.02%
(ฎ) หนี้สินอื่น		-21,013,545.81	-0.54%
1 หนี้สินอื่น		-21,013,545.81	-0.54%
		3,914,914,540.23	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2567