

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง China A Active

TMB EASTSPRING China A Active Fund

TMB-ES-CHINA-A

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน
(จ) เงินฝากธนาคาร		117,643,047.49	2.75%
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	117,643,047.49	2.75%
(ข) หน่วยลงทุน		4,246,419,012.89	99.33%
1 UBS Lux Investment Sicav II - China A Opportunity	UBCIA2A	4,007,891,967.55	93.75%
2 Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund	EAASGCU	238,527,045.34	5.58%
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-48,455,432.33	-1.13%
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-48,455,432.33	-1.13%
(ง) กริพย์สินอื่น		378,951.01	0.01%
1 กริพย์สินอื่น		378,951.01	0.01%
(ก) หนี้สินอื่น		-40,868,889.21	-0.96%
1 หนี้สินอื่น		-40,868,889.21	-0.96%
		4,275,116,689.85	100.00%

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567