

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income

EASTSPRING Global Multi Asset Income Fund

ES-GAINCOME

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		27,197,987.65	6.81%				
1 ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	27,197,987.65	6.81%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		390,911,633.14	97.92%				
1 Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities	API0I2U	390,911,633.14	97.92%				
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-3,225,661.09	-0.81%				
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-3,225,661.09	-0.81%				
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		1,186,748.76	0.30%				
1 ทรัพย์สินอื่น		1,186,748.76	0.30%				
(ด) หนี้สินอื่น		-16,840,789.21	-4.22%				
1 หนี้สินอื่น		-16,840,789.21	-4.22%				
		399,229,919.25	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567