

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

EASTSPRING Fixed Income 2YLA Fund (Not for Retail Investors)

ES-FIX2YLA

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,505,367.15	0.43%				
1 ธนาคารสกลนคร จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,505,367.15	0.43%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		346,571,245.11	99.74%				
1 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจ สีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ASK24NA	66,353,530.04	19.10%			A(thai)	
2 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	MTC240B	66,316,933.51	19.08%				BBB+
3 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	QH24NA	66,183,340.27	19.05%				A-
4 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู บิว เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TUC24NB	65,806,169.32	18.94%				A+
5 หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BTS24NA	60,724,923.85	17.48%				A-
6 หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งไอซ์บิช (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	ICBCTL24NA	21,186,348.12	6.10%			AAA(thai)	
(ก) หนี้สินอื่น		-591,297.89	-0.17%				
1 หนี้สินอื่น		-591,297.89	-0.17%				
		347,485,314.37	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567