

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

TMB EASTSPRING TREASURY MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND

TMB-ES- PVD-TREASURY



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		4,518,936,551.08	96.19%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/67	CB24516A	847,591,174.38	18.04%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/91/67	CB24606A	555,696,523.72	11.83%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/67	CB24613B	398,183,628.11	8.48%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/67	CB24620A	397,952,669.80	8.47%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/67	CB24411A	325,756,887.19	6.93%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/91/67	CB24509B	299,275,180.11	6.37%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 13/91/67	CB24627A	248,563,574.94	5.29%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/FRB182/67	CBF24805A	240,979,862.40	5.13%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	204,799,905.84	4.36%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/91/67	CB24523A	199,351,152.96	4.24%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/91/67	CB24418A	139,836,478.86	2.98%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/FRB182/66	CBF24513B	120,158,578.05	2.56%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB364/66	CBF24715A	106,839,661.95	2.27%				
14 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/FRB365/66	CBF24416A	102,210,874.00	2.18%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/FRB183/66	CBF24409A	101,214,369.00	2.15%				
16 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/364/66	CB24509A	84,794,634.36	1.80%				
17 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/FRB364/66	CBF24610A	62,187,235.68	1.32%				
18 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/67	CB24502A	49,896,018.07	1.06%				
19 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/FRB364/66	CBF24513A	30,624,685.20	0.65%				
20 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/FRB181/66	CBF24610B	3,023,456.46	0.06%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		219,385,129.94	4.67%				
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB	141,369,313.19	3.01%			AAA(th)	
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	78,015,816.75	1.66%			AA+(th)	
(ข) ทรัพย์สินอื่น		10,191,830.91	0.22%				
1 ทรัพย์สินอื่น		10,191,830.91	0.22%				
(ค) หนี้สินอื่น		-50,539,964.63	-1.08%				
1 หนี้สินอื่น		-50,539,964.63	-1.08%				
		4,697,973,547.30	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
29 มีนาคม 2567

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	96.19%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-------------------------------------------	--------	-------------------------------