

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ตเทอม อินคัม พลัส

EASTSPRING Short Term Income Plus Fund

ES-SPlus



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		90,372,048.41	38.75%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 45/91/67	CB25206B	15,966,577.36	6.85%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/FRB183/67	CBF25408A	15,084,793.50	6.47%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/364/67	CB25206A	14,967,833.51	6.42%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/FRB182/67	CBF25203A	12,120,299.64	5.20%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/364/67	CB25619A	9,917,471.35	4.25%				
6 Japan Treasury Discount Bill	YU4330186	7,318,765.54	3.14%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 43/91/67	CB25123A	4,993,737.99	2.14%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/FRB182/67	CBF25609A	4,006,488.24	1.72%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB182/67	CBF25310A	3,022,984.14	1.30%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/364/67	CB25703A	2,973,097.14	1.27%				
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลิค		33,001,310.90	14.15%				
หลัง หรือผู้ทำประกัน							
1 Debenture of China Construction Bank Corp/Tokyo	ZF6901309	8,693,553.33	3.73%	A1			
2 Debenture of HSBC Holdings plc	BK8866182	6,772,131.78	2.90%			A+	
3 Debenture of United Overseas Bank Ltd	Z02956415	6,701,573.77	2.87%			A	
4 Debenture of United Overseas Bank Ltd	Z03818671	6,583,151.63	2.82%			A	
5 Debenture of Industrial and Commercial Bank of China Limited of Luxembourg	YV2890726	3,384,230.97	1.45%			A	
6 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	866,669.42	0.37%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		109,411,141.69	46.92%				
1 ตัวเลาเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 32/2567 มูลค่า 1,220.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2568	CPFTH25110A	19,985,574.84	8.57%				A
2 หุ้นกู้ของบริษั กิ นติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	10,086,218.60	4.33%				A
3 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษั กวอสิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	9,917,658.40	4.25%				A-
4 Debenture of AIA Group Ltd	B08406874	6,609,258.93	2.83%		A+		
5 Debenture of DBS Group Holdings Ltd	B03306350	6,594,736.08	2.83%			A	
6 หุ้นกู้บริษั เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MBK25NA	4,892,177.85	2.10%				A-
7 หุ้นกู้ของบริษั สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SPALI262A	4,859,346.90	2.08%				A
8 หุ้นกู้ของบริษั บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BSRC267A	4,801,180.25	2.06%				A+
9 หุ้นกู้ของบริษั เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPN272A	4,736,772.35	2.03%				AA

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ตเทอม อินคัม พลัส

EASTSPRING Short Term Income Plus Fund

ES-SPlus



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
10 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	THANI271B	4,702,985.50	2.02%				A-
11 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์รี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	BJC276A	4,694,549.20	2.01%				A
12 หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SCC27NA	4,629,333.60	1.99%			A(thai)	
13 หุ้นกู้บริษัท กุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TCAP270A	4,619,041.00	1.98%				A
14 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570	LH270A	4,593,740.40	1.97%				A
15 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TBEV26NA	4,392,733.25	1.88%			AA(thai)	AA
16 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567	PTTGC24PA	3,007,777.05	1.29%			A+(thai)	
17 Debenture of Central Nippon Expressway Company Ltd	BN0771624	2,147,457.27	0.92%	A1			
18 Debenture of Central Nippon Expressway Company Ltd	ZM5409168	2,145,481.07	0.92%	A1			
19 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	CPALL256C	999,979.42	0.43%				AA-
20 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565	CPF22PA	499,521.44	0.21%				BBB+
21 หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	SPALI255A	495,618.29	0.21%				A
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		-210,958.91	-0.09%				
1 สัญญาฟอเวิร์ด		-210,958.91	-0.09%				
(ณ) กริพย์สินอื่น		770,640.00	0.33%				
1 กริพย์สินอื่น		770,640.00	0.33%				
(ง) หนี้สินอื่น		-153,091.41	-0.07%				
1 หนี้สินอื่น		-153,091.41	-0.07%				
		233,191,090.68	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2567