

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง รมบค

Eastspring Money Fund

ES-MF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		3,967,107,153.27	88.97%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 19/91/67	CB24808A	469,864,923.23	10.54%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 15/91/67	CB24711A	469,651,338.31	10.53%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 18/91/67	CB24801B	406,200,597.69	9.11%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 24/91/67	CB24912A	298,588,860.86	6.70%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 14/91/67	CB24704B	256,920,912.92	5.76%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/364/66	CB24905A	253,888,455.47	5.69%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/FRB364/66	CBF24N18A	203,177,962.00	4.56%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 23/91/67	CB24905B	199,142,975.93	4.47%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 25/91/67	CB24919A	198,967,440.75	4.46%				
10 ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)13/182/67	TB24009A	198,701,771.50	4.46%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 20/91/67	CB24815A	161,536,147.85	3.62%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17/91/67	CB24725A	149,767,962.24	3.36%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 21/91/67	CB24822A	149,485,809.77	3.35%				
14 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/FRB364/66	CBF24813A	102,218,709.00	2.29%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/FRB182/67	CBF24909A	100,786,075.00	2.26%				
16 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/FRB181/67	CBF24N04A	100,408,154.00	2.25%				
17 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 16/91/67	CB24718A	99,885,610.45	2.24%				
18 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/FRB182/67	CBF24D09A	80,144,854.40	1.80%				
19 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 22/91/67	CB24829A	50,803,869.23	1.14%				
20 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/364/66	CB24801A	16,964,722.67	0.38%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		56,838,075.26	1.27%				
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	56,838,075.26	1.27%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		416,544,801.48	9.34%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	KTC248A	100,369,805.00	2.25%				AA-
2 หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPN248A	100,145,600.00	2.25%				AA
3 ตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29/2567 มูลค่า 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (EB24717A)	EB24717A	99,876,864.14	2.24%			AA(thai)	
4 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2567 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (CPFTH24N22A)	CPFTH24N22A	49,439,734.30	1.11%				A
5 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บิ๊กไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24/2024 มูลค่า 170.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (BTSG24731A)	BTSG24731A	29,916,071.08	0.67%				BBB+
6 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2567 (CPFTH24830A)	CPFTH24830A	19,904,572.58	0.45%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสภาคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง สมบัติ

Eastspring Money Fund

ES-MF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
7 หุ้นสามัญโดยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2567	HMPRO240A	16,892,154.38	0.38%				AA-
(ณ) ทรัพย์สินอื่น		70,346,838.51	1.58%				
1 ทรัพย์สินอื่น		70,346,838.51	1.58%				
(ก) หนี้สินอื่น		-51,664,399.05	-1.16%				
1 หนี้สินอื่น		-51,664,399.05	-1.16%				
		4,459,172,469.47	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2567



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
30 มิถุนายน 2567

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	88.97%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	24 วัน 1 เดือน	