

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ

Eastspring Treasury Money Fund

ES-TM



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		22,487,923,039.60	105.12%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 42/91/67	CB25116A	2,340,984,300.92	10.94%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 47/91/67	CB25220A	2,157,013,168.52	10.08%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 46/91/67	CB25213A	1,744,623,701.40	8.16%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 45/91/67	CB25206B	1,596,657,736.05	7.46%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB182/67	CBF25310A	1,582,028,366.60	7.40%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/364/67	CB25206A	1,325,481,783.90	6.20%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 51/91/67	CB25320A	1,271,020,732.75	5.94%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 43/91/67	CB25123A	1,216,379,315.26	5.69%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 48/91/67	CB25227A	1,180,190,548.94	5.52%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 49/90/67	CB25306B	1,062,178,013.74	4.97%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 44/91/67	CB25130A	1,042,233,441.73	4.87%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/FRB183/67	CBF25408A	1,005,652,900.00	4.70%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB183/67	CBF25513A	1,003,345,260.00	4.69%				
14 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 41/91/67	CB25109A	830,590,573.71	3.88%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 40/91/67	CB25102B	804,909,783.46	3.76%				
16 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 50/91/67	CB25313A	598,662,636.97	2.80%				
17 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/FRB182/67	CBF25203A	505,012,485.00	2.36%				
18 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/FRB182/67	CBF25609A	500,811,030.00	2.34%				
19 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 52/91/67	CB25327A	497,993,563.47	2.33%				
20 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/364/67	CB25619A	99,174,713.46	0.46%				
21 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 3/364/67	CB25306A	76,775,684.20	0.36%				
22 ตั๋วเงินคลังวอดที่ (DM)18/183/67	TB25102A	29,996,959.21	0.14%				
23 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/FRB364/67	CBF25210A	10,223,438.30	0.05%				
24 ตั๋วเงินคลังวอดที่ (DM)21/182/67	TB25226A	5,982,902.01	0.03%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		90,190,433.48	0.42%				
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	88,081,332.85	0.41%			AA+(tha)	
2 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	UOB	2,109,100.63	0.01%			AAA(thai)	
(ข) ทรัพย์สินอื่น		196,915,208.17	0.92%				
1 ทรัพย์สินอื่น		196,915,208.17	0.92%				
(ค) หนี้สินอื่น		-1,382,665,995.29	-6.46%				
1 หนี้สินอื่น		-1,382,665,995.29	-6.46%				
		21,392,362,685.96	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 30 ธันวาคม 2567



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธารรัฐ

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

30 ธันวาคม 2567

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	105.12%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
---	---------	-------------------------------