

กองทุนเปิดอีสท์สปรिंग USD Prime
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หลักทรัพ์ที่ลงทุน	รหส์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		1,345,527.30	0.58%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1,345,527.30	0.58%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		233,168,800.45	100.03%				
1 Amundi Funds - Cash USD	ADJ32UA	233,168,800.45	100.03%				
(ค) ทรัพ์สินอื่น		189,457.98	0.08%				
1 ทรัพ์สินอื่น		189,457.98	0.08%				
(ง) หนี้สินอื่น		-1,598,791.56	-0.69%				
1 หนี้สินอื่น		-1,598,791.56	-0.69%				
		233,104,994.17	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2569