

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond

TMB Asian Bond Fund

TMBASIAB

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		3,592,697.85	6.99%				
1 ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3,592,697.85	6.99%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		50,445,119.98	98.17%				
1 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	BGATBDU	50,445,119.98	98.17%				
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-1,561,091.37	-3.04%				
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-1,561,091.37	-3.04%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		16.96	0.00%				
1 ทรัพย์สินอื่น		16.96	0.00%				
(ก) หนี้สินอื่น		-1,092,912.47	-2.13%				
1 หนี้สินอื่น		-1,092,912.47	-2.13%				
		51,383,830.95	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567