

กองทุนเปิดธนาชาติไชน่าชาเลนจ์#1  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>25,267.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25,267.00</b>	<b>93.72</b>
<b>ตราสารทุน</b>								<b>25,267.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25,267.00</b>	<b>93.72</b>
2828HK						98.80	25,267.00	100.00	25,267.00	93.72	
	Hang Seng China Enterprises Index ETF										
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>913.65</b>	<b>3.39</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>913.65</b>	<b>3.39</b>
KBANK - S/A						910.71			910.97	3.38	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)										
BANK DEPOSIT-HK D						2.76			2.68	0.01	
	JPMORGAN CHASE & CO.			A3*							
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>826.47</b>	<b>3.07</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>826.47</b>	<b>3.07</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(50.94)</b>	<b>(0.18)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(50.94)</b>	<b>(0.18)</b>
								<b>25,267.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26,956.19</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร