

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>4,102,722.31</b>	<b>100.00</b>	<b>4,102,722.31</b>	<b>99.02</b>		
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>4,102,722.31</b>	<b>100.00</b>	<b>4,102,722.31</b>	<b>99.02</b>		
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>							<b>4,102,722.31</b>	<b>100.00</b>	<b>4,102,722.31</b>	<b>99.02</b>		
UBCIA2A		UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc					1,240.89	3,864,712.46	94.20	3,864,712.46	93.28	
EAASGCU		Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund - C					1,090.20	238,009.85	5.80	238,009.85	5.74	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>107,479.49</b>	<b>2.59</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>											<b>107,477.49</b>	<b>2.59</b>
BAY - S/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					107,222.65			107,420.02	2.59	
BANK DEPOSIT-US D		BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	56.70			57.47	0.00	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
BAY - C/A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>การมีองค์ความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(48,430.74)</b>	<b>(1.17)</b>	
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>											<b>(48,430.74)</b>	<b>(1.17)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>											<b>(18,459.89)</b>	<b>(0.44)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>											<b>5.66</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>											<b>(18,465.55)</b>	<b>(0.44)</b>
							<b>4,102,722.31</b>	<b>100.00</b>	<b>4,143,311.18</b>	<b>100.00</b>		

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร