

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

| กลุ่มตราสาร   | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | มูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | -                    | -                         | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล       | 595,286.02           | 14.65                     | 100.00          |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | -                    | -                         | 100.00          |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                    | -                         | 15.00           |
| <b>รวม</b>  | <b>595,286.02</b>    | <b>14.65</b>              |                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>4,062,561.07</b>  | <b>100.00</b>             |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.