

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-PLUS)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	115,227,326.65	48.83	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล	820,181.54	0.35	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	119,093,434.46	50.46	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		-	15.00
รวม	235,140,942.65	99.64	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	236,000,513.71	100.00	

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.