

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

| กลุ่มตราสาร                                                                                                                           | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | มูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                     | 23,877,381.36        | 10.813                    | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล       | 1,355,100.69         | 0.614                     | 100.00          |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                                | 195,593,115.96       | 88.573                    | 100.00          |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | -                    | -                         | 15.00           |
| รวม                                                                                                                                   | 220,825,598.01       | 100.000                   |                 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                                                                                  | 220,826,229.70       | 100.000                   |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.