

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M2R)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตราสารหนี้ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ	3,991,895.92	0.79
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,991,895.92	0.79
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	-	-
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	-	-
ตัวแลกเงิน / ตัวสัญญาใช้เงิน	496,736,551.75	98.65
หุ้นกู้	-	-
AAA	-	-
AA+	-	-
AA	-	-
AA-	-	-
A+	-	-
A	-	-
A-	-	-
BBB+	-	-
BBB	-	-
BBB	-	-
Non Investment Grade	-	-
Non-Rated	-	-
เงินฝากธนาคาร	2,848,099.36	0.57
อื่นๆ	-56,109.96	-0.01
รวมทรัพย์สินสุทธิ	503,520,437.07	100.00