

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
ตราสารหนี้ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ	6,974,941.82	1.71
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,974,941.82	1.71
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	-	-
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	-	-
ตัวแลกเงิน / ตัวสัญญาใช้เงิน	399,614,284.95	97.98
หุ้นกู้	-	-
AAA	-	-
AA+	-	-
AA	-	-
AA-	-	-
A+	-	-
A	-	-
A-	-	-
BBB+	-	-
BBB	-	-
BBB	-	-
Non Investment Grade	-	-
Non-Rated	-	-
เงินฝากธนาคาร	1,053,443.49	0.26
อื่นๆ	201,402.55	0.05
รวมทรัพย์สินสุทธิ	407,844,072.81	100.00