

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ USD 3M1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ 1/ 1

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | rating * ตราสาร / ผู้ออก | อัตราส่วนราคายุติธรรม ต่อ NAV (%) |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | |
| ตัวเงินค้ำ | | |
| Ministry of Finance of JAPAN | | 92.13 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | 3.59 |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.