

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA- (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	324,563.14	325,008.13	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.11	1,434,205.53	1,453,794.20	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	A- (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.13		1,778,802.33	
ตั๋วแลกเงิน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	2.15	29,713,311.30	29,718,578.10	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.90	39,949,215.20	39,948,316.80	A (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3.58	49,375,434.50	49,365,706.50	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.30	59,361,612.00	59,348,343.00	A- (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.44	19,840,320.80	19,842,651.20	A- (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.33	59,724,856.80	59,739,080.40	AA+ (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	18.70		257,962,676.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	68.15	942,000.00	940,403,379.98	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	68.15		940,403,379.98	
หุ้นกู้				
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	5.10	70,000.00	70,327,780.60	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.89	40,000.00	39,889,615.60	A+ (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด	5.08	70,000.00	70,124,047.70	AA (TRIS)
รวมหุ้นกู้	13.07		180,341,443.90	
รวมเงินลงทุน	100.05		1,380,486,302.21	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05		-676,858.15	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,379,809,444.06	