

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

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	326,913.95	327,075.07	AAA (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.71	14,043,982.96	14,054,807.17	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.73		14,381,882.24	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	5.60	110,000,000.00	110,883,547.95	AAA (TRIS)
รวมบัตรเงินฝาก	5.60		110,883,547.95	
ตั๋วแลกเงิน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	3.53	69,857,376.40	69,860,496.30	A (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.53	89,851,192.00	89,869,192.50	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.52	49,982,992.00	49,982,992.00	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.52	49,973,080.40	49,976,331.70	A (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.52	89,642,999.70	89,642,999.70	A- (FITCH)
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.02	39,972,074.40	39,972,074.40	A (FITCH)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.02	39,986,196.40	39,986,196.40	A (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.51	49,739,013.50	49,739,027.50	AA+ (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.04	99,834,063.00	99,834,063.00	AA (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2.52	49,947,220.00	49,952,755.50	AA (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	31.73		628,816,129.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	2.77	55,000.00	54,971,931.08	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	37.58	744,000.00	744,670,528.71	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	40.35		799,642,459.79	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด	5.56	110,800.00	110,171,441.71	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	20,000.00	19,813,826.20	A- (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.32	46,000.00	45,914,080.74	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.25	25,000.00	24,806,719.25	AA (FITCH)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2.51	50,000.00	49,781,395.50	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	1.01	20,000.00	19,940,489.60	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.36	27,000.00	26,971,251.75	A (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	2.70	54,000.00	53,475,272.82	AA+ (FITCH)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซึ่ง จำกัด (มหาชน)	1.77	35,000.00	34,987,092.35	A (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.65	13,000.00	12,900,233.19	AA+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	20.12		398,761,803.11	
รวมเงินลงทุน	98.52		1,952,485,822.09	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.48		29,238,242.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,981,724,064.97	