

**รายละเอียดการลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563**

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.55	23,010,673.89	23,011,702.06	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,364.39	11,375.43	AAA (FITCH)
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ	20.48	8,250,000.00	303,326,581.33	A (TRIS)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>22.03</b>		<b>326,349,658.82</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.12	287,535,684.00	-16,521,311.76	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.12</b>		<b>-16,521,311.76</b>	
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.36	49,802,156.00	49,797,109.50	A+ (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.39	79,837,001.60	79,837,001.60	AA+ (FITCH)
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>	<b>8.75</b>		<b>129,634,111.10</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	40.42	599,000.00	598,773,845.41	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>40.42</b>		<b>598,773,845.41</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท ควอลิตี้เ็นส์ จำกัด (มหาชน)	1.22	18,000.00	18,139,924.80	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีลีส จำกัด	0.76	11,000.00	11,195,128.01	A- (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.37	20,000.00	20,244,741.20	A (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.96	72,700.00	73,525,491.30	AAA (TRIS)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.38	50,000.00	50,026,764.00	A- (TRIS)
บริษัท เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.34	5,000.00	4,988,509.90	BBB+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.55	52,000.00	52,581,134.28	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.27	62,000.00	63,295,931.18	A+ (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1.02	15,000.00	15,089,599.20	A- (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.81	100,000.00	100,875,602.00	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีดซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.30	34,000.00	34,127,095.74	BBB+ (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>29.98</b>		<b>444,089,921.61</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.08</b>		<b>1,482,326,225.18</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.08</b>		<b>-1,111,478.43</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>1,481,214,746.75</b>	