

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					39,929,028.80	2.00	
TB26604A				04 มี.ย. 2569	39,929,028.80	2.00	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,741,026,821.83	87.16	
CB26402B				02 เม.ย. 2569	69,998,013.40	3.50	
CB26409A				09 เม.ย. 2569	94,977,804.20	4.76	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CB26416A				16 เม.ย. 2569	99,954,404.00	5.00	
CB26423A				23 เม.ย. 2569	36,975,484.91	1.85	
CB26430A				30 เม.ย. 2569	64,942,725.90	3.25	
CB26507A				07 พ.ค. 2569	80,913,946.41	4.05	
CB26514A				14 พ.ค. 2569	203,729,987.64	10.20	
CB26521A				21 พ.ค. 2569	9,985,227.30	0.50	
CB26618B				18 มิ.ย. 2569	101,793,345.96	5.10	
CB26625A				25 มิ.ย. 2569	134,701,994.25	6.74	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	39,897,425.20	2.00	
CB26820A				20 ส.ค. 2569	35,871,129.36	1.80	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	39,731,804.80	1.99	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	49,620,444.00	2.48	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	89,255,717.10	4.47	
CBF26511A				11 พ.ค. 2569	101,373,002.00	5.08	
CBF26518A				18 พ.ค. 2569	50,247,383.00	2.52	
CBF26615B				15 มิ.ย. 2569	35,132,344.10	1.76	
CBF26720A				20 ก.ค. 2569	10,103,594.80	0.51	
CBF26817A				17 ส.ค. 2569	50,452,415.00	2.53	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	50,043,521.00	2.51	
CBF26914A				14 ก.ย. 2569	100,774,071.00	5.05	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
				21 ก.ย. 2569	60,034,423.20	3.01	
				12 ต.ค. 2569	60,395,290.20	3.02	
				18 ม.ค. 2570	30,080,354.70	1.51	
				15 มี.ค. 2570	40,040,968.40	2.00	
					1,780,955,850.63	89.16	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)		160,532,383.56	8.04
CD1YGHB25122TREAS1	AAA(TRIS)	22 ธ.ค. 2569	20,073,972.60	1.00

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CD1YGHB25122TREAS2	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,073,972.60	1.00	
CD1YGHB25122TREAS3	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,073,972.60	1.00	
CD1YGHB25122TREAS4	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,073,972.60	1.00	
CD6MGHB26108TREST1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,059,123.29	1.00	
CD6MGHB26108TREST2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,059,123.29	1.00	
CD6MGHB26108TREST3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,059,123.29	1.00	
CD6MGHB26108TREST4	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,059,123.29	1.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			56,897,567.98	2.85	
SA-KBANK-LHTREASUR	AA+(FITCH)				56,897,567.98	2.85	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
SA-UOB-LHTREASURY	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					217,429,951.54	10.89	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,998,385,802.17	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,997,413,306.76	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				