

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร 6M1
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|---------------------------------|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 0.14 | 623,091.67 | 624,054.95 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 0.14 | | 624,054.95 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | |
| กระทรวงการคลัง | 99.88 | 457,000.00 | 455,632,989.61 | |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | 99.88 | | 455,632,989.61 | |
| รวมเงินลงทุน | 100.01 | | 456,257,044.56 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -0.01 | | -60,545.78 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 456,196,498.78 | |