

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.05	26,109,163.59	26,158,979.31	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.05		26,158,979.31	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	43.85	1,101,000.00	1,094,341,955.68	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	55.95	1,396,500.00	1,396,320,005.46	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	99.79		2,490,661,961.14	
รวมเงินลงทุน	100.84		2,516,820,940.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.84		-20,988,546.25	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,495,832,394.20	