

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.65	985,803.15	1,903,434.40	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>6.65</b>		<b>1,903,434.40</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.26	69,717,982.00	-359,688.04	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.26</b>		<b>-359,688.04</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	95.43	9,997.00	27,305,810.60	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>95.43</b>		<b>27,305,810.60</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.83</b>		<b>28,849,556.96</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.83		-236,105.58	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>28,613,451.38</b>	