กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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							
ตั๋วเงินคลัง							
Monetary Authority of Singapore		AAA(FITCH)			105,065,199.93	3.57	
SGXZ76357748	AAA(FITCH)			21 ม.ค. 2570	105,065,199.93	3.57	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					831,847,668.57	28.29	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	11,989,291.80	0.41	
CB26D11B				11 ธ.ค. 2569	46,952,147.42	1.60	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	35,985,803.04	1.22	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	4,997,210.45	0.17	
CB27104A				04 ม.ค. 2570	26,961,588.99	0.92	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	34,941,953.20	1.19	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	68,856,626.97	2.34	
CB27819A				19 ส.ค. 2570	59,562,366.60	2.03	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	100,407,530.00	3.41	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	15,130,686.90	0.51	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	125,288,403.75	4.26	
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	30,209,641.50	1.03	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
CBF27322A				22 มี.ค. 2570	100,160,927.00	3.41	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	15,089,736.15	0.51	
CBF27913A				13 ก.ย. 2570	105,240,781.80	3.58	
CBF27O11A				11 ต.ค. 2570	50,072,973.00	1.70	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					150,877,067.50	5.13	
LB313A				17 มี.ค. 2574	143,964,278.05	4.90	
LB365A				17 พ.ค. 2579	6,912,789.45	0.24	
รวม					1,087,789,936.00	36.99	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)		199,657,169.88	6.79
CD1YGHB25N20STPLS2	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.69
CD1YGHB25N20STPLS3	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.69
CD1YGHB25N20STPLS4	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.69
CD1YGHB25N20STPLS5	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	30,383,917.81	1.03
CD1YGHB25N20STPLU1	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.69
CD1YGHB26713STPLU1	AAA(TRIS)		13 ก.ค. 2570	18,062,950.68	0.61
CD1YGHB26713STPLU2	AAA(TRIS)		13 ก.ค. 2570	20,069,945.21	0.68

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
CD1YGHB26819STPLS1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,058,287.67	0.85	
CD1YGHB26819STPLS2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,058,287.67	0.85	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			4,184,819.93	0.14	
SA-EUR-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-JPY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS2	AA+(FITCH)				4,184,819.93	0.14	
SA-SG-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-DUMMY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			0.00	0.00	

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-SCB-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-HKD-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			11,754.22	0.00	
INV_UOB_LHSTPLUS	AAA(FITCH)				11,754.22	0.00	
รวม					203,853,744.03	6.93	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			29,960,239.50	1.02	
MPSC26D17A	A(TRIS)			17 ธ.ค. 2569	29,960,239.50	1.02	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,785,381.50	1.69	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
CPF27331A	A(TRIS)			31 มี.ค. 2570	49,785,381.50	1.69	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			49,983,844.00	1.70	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	49,983,844.00	1.70	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			129,739,976.30	4.41	
CPFTH26D24A	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2569	49,917,863.50	1.70	
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	79,822,112.80	2.71	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			79,664,615.90	2.71	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	29,897,532.90	1.02	
BCP27408A	A+(TRIS)			08 เม.ย. 2570	49,767,083.00	1.69	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			89,661,590.60	3.05	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
BTSG26N20A	BBB+(TRIS)			20 พ.ย. 2569	49,940,973.00	1.70	
BTSG27226A	BBB+(TRIS)			26 ก.พ. 2570	39,720,617.60	1.35	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			49,701,186.50	1.69	
PL27225A	BBB+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	49,701,186.50	1.69	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			109,692,444.10	3.73	
MTC27111A	A-(FITCH)			11 ม.ค. 2570	59,833,047.60	2.03	
MTC27113A	A-(FITCH)			13 ม.ค. 2570	49,859,396.50	1.70	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,887,546.50	1.70	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	49,887,546.50	1.70	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			149,687,163.00	5.09	

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				
SAWAD26D24A	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	19,958,288.40	0.68	
SAWAD26D24B	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	129,728,874.60	4.41	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			29,886,365.70	1.02	
LHFG27318A	AA+(TRIS)			18 มี.ค. 2570	29,886,365.70	1.02	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			159,633,699.90	5.43	
MST27107A	AA(FITCH)			07 ม.ค. 2570	89,805,478.50	3.05	
MST27120A	AA(FITCH)			20 ม.ค. 2570	69,828,221.40	2.37	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			149,637,177.00	5.09	
YUANTA27121A	AA(FITCH)			21 ม.ค. 2570	149,637,177.00	5.09	

หุ้นกู้

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				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED		AAA(FITCH)			19,620,104.40	0.67	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	19,620,104.40	0.67	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท		A(TRIS)			19,617,596.60	0.67	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	19,617,596.60	0.67	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			4,809,695.80	0.16	
QH285A	BBB+(TRIS)			05 พ.ค. 2571	4,809,695.80	0.16	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			51,323,002.00	1.75	
NTL278B	A+(TRIS)			02 ส.ค. 2570	51,323,002.00	1.75	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			4,053,438.96	0.14	
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	4,053,438.96	0.14	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			6,909,428.17	0.23	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
CPAXT273A	AA-(FITCH)			31 มี.ค. 2570	2,987,638.65	0.10	
CPAXT284B	AA-(FITCH)			20 เม.ย. 2571	3,921,789.52	0.13	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,870,656.80	0.68	
WHAUP275A	A-(TRIS)			12 พ.ค. 2570	19,870,656.80	0.68	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			64,566,766.08	2.20	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	64,566,766.08	2.20	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,777,424.48	1.11	
TCAP272A	A(TRIS)			10 ก.พ. 2570	5,078,268.80	0.17	
TCAP27OA	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	27,699,155.68	0.94	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,751,012.40	0.33	

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				
TBEV288A	AA(TRIS)			29 ส.ค. 2571	9,751,012.40	0.33	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			15,325,803.60	0.52	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	15,325,803.60	0.52	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,713,759.20	0.33	
BTG289A	A(TRIS)			29 ก.ย. 2571	9,713,759.20	0.33	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			14,905,712.70	0.51	
BJC276A	A(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	14,905,712.70	0.51	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,255,613.73	1.10	
FPT275B	A(TRIS)			14 พ.ค. 2570	29,815,184.70	1.01	
FPT285A	A(TRIS)			16 พ.ค. 2571	2,440,429.03	0.08	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด		AAA(FITCH)			59,437,795.80	2.02	
UOBCAP279A	AAA(FITCH)			21 ก.ย. 2570	59,437,795.80	2.02	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			29,839,871.10	1.01	
ICBCTL275A	AAA(FITCH)			14 พ.ค. 2570	29,839,871.10	1.01	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			29,680,307.50	1.01	
LH274B	A(TRIS)			21 เม.ย. 2570	9,937,115.50	0.34	
LH27OB	A(TRIS)			07 ต.ค. 2570	19,743,192.00	0.67	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			44,510,424.25	1.51	
SPALI273A	A(TRIS)			19 มี.ค. 2570	19,917,056.00	0.68	
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	24,593,368.25	0.84	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			6,101,165.12	0.21	
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	6,101,165.12	0.21	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			49,084,114.56	1.67	
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	49,084,114.56	1.67	
รวม					1,651,074,923.75	56.14	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	2,942,718,603.78	100.07

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,940,774,389.19	100.00	

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2569