

กองทุนเปิดพรินซิเพิลไชน่า ทริกเกอร์ 6M2
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝากและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร | Symbol | ผู้รับรอง/อวัล/ค่า ประกัน | Rating* ตราสาร | | Rating* ผู้รับรอง | | วันที่ครบกำหนด | ราคายุติธรรม | อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%) | สัดส่วนการลงทุนชั้น สูง (%) |
|---|--------|------------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------|----------------|---|--------------------------------|
| | | | Rating Agency | Rating | Rating Agency | Rating | | | | |
| 1. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2. ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก / ผู้สั่งจ่าย / รับรอง / อวัล / สลาก หลัง / ค่าประกัน | | | | | | | | 6,747,372.79 | 4.14 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | 6,747,372.79 | 4.14 | |
| <u>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)</u> | | | FITCH | AA+ | | | | 6,747,372.79 | 4.14 | |
| 3. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 4. ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| รวมการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน | | | | | | | | 6,747,372.79 | 4.14 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | | | | | | | | 162,795,677.35 | 100.00 | |

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน.28/2549 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้ มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(นางสาว ไซ ซู ฮุน)

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนและปฏิบัติการ

วันที่ 10 มีนาคม 2567