

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (KWI GOV6M1)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
ตัวเงินคลัง		
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM) 11/182/67	27,188.45	99.76
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	82.01	0.30
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	0.09	-
หนี้สินอื่น	17.31	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,253.24	100.00