

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นนี้ มาร์เก็ต (KWI MONEY)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์   | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>NAV |
|--|--------------------------------|------------------|
| <b>พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>  |                                |                  |
| <b>พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย</b>   |                                |                  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/363/66   | 2,999.08                       | 8.51             |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/67  | 1,999.40                       | 5.68             |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/67  | 9,992.38                       | 28.36            |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/67  | 5,987.52                       | 17.00            |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/67  | 7,980.67                       | 22.65            |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/67  | 996.73                         | 2.83             |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/67   | 2,288.23                       | 6.50             |
| <b>ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก</b>   |                                |                  |
| <b>ตราสารหนี้ภาคเอกชน</b>  |                                |                  |
| หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน<br>ปี พ.ศ. 2567 | 2,487.60                       | 7.06             |
| <b>เงินฝากออมทรัพย์</b>  |                                |                  |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | 642.85                         | 1.83             |
| <b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>  |                                |                  |
| สินทรัพย์อื่น  | 5.20                           | 0.01             |
| หนี้สินอื่น  | 149.97                         | 0.43             |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>  | <b>35,229.69</b>               | <b>100.00</b>    |

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

|  |  |
|--|--|
| อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Duration)           | 0.08 ปี  |
| สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง | 91.53 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) |