

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน		
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน		
Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (Class AA USD)	14,975.45	98.36
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	319.02	2.10
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	15.14	0.10
หนี้สินอื่น	85.24	0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,224.37	100.00