

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซีเอสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์  
abrdn China A Share Sustainable Equity Fund

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
Investment in Fixed Income Instruments

วันที่ 28 มิถุนายน 2567  
As of June 28, 2024

จัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด  
Managed by:Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน<br>Type   | มูลค่ายุติธรรม (บาท)<br>Fair Value (Baht) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV(%)<br>% of Fair Value | Upper Limit<br>(%) |
|---|---|--|--------------------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ<br>(A) Government Bonds (Thai and Foreign)   |   |  |                    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน<br>(B) Instruments that Issued, Certified, Aveled, Endorsed, Guaranteed by Banks Established by Specific Law, Commercial Banks or Finance Companies | 3,316,570.30                              | 1.66   |                    |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน<br>(C) Instruments with Investment Grade  |   |  |                    |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน<br>(D) Instrument with Non-Investment Grade or Non-Rated  |   |  | 15.00              |
| รวม Total   | 3,316,570.30                              | 1.66   |                    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  | 199,675,580.76                            | 100.00   |                    |

หมายเหตุ : \* การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท

Remarks : \* Credit rating refers to credit rating agencies accepted by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand