

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากประจำต่างประเทศ	2,694,461,756.98	10.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	37,521,469.35	0.14
ตั๋วแลกเงิน	15,776,206,602.90	60.84
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,422,165,406.11	24.77
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,879,278.58	0.02
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A-	158,645,482.14	0.61
A+	307,207,754.70	1.18
BBB	301,844,088.00	1.16
BBB+	295,106,128.05	1.14
อื่น ๆ	(67,349,930.22)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	25,931,688,036.59	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	37,391,076.59	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	37,521,469.35
เงินฝากประจำต่างประเทศ	Doha Bank QPSC	-	1,700,000,000.00	18/04/2567	FITCH (Issuer)	A-	409,298,581.73
เงินฝากประจำต่างประเทศ	Doha Bank QPSC	-	2,200,000,000.00	04/06/2567	FITCH (Issuer)	A-	529,235,908.18
เงินฝากประจำต่างประเทศ	Doha Bank QPSC	-	1,500,000,000.00	11/06/2567	FITCH (Issuer)	A-	360,873,229.50
เงินฝากประจำต่างประเทศ	MASRAF AL RAYAN BANK	-	1,500,000,000.00	17/06/2567	Fitch(t) (Issuer)	A(thai)	360,810,095.63
เงินฝากประจำต่างประเทศ	MASRAF AL RAYAN BANK	-	1,300,000,000.00	24/06/2567	Fitch(t) (Issuer)	A(thai)	312,693,397.82
เงินฝากประจำต่างประเทศ	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	-	1,500,000,000.00	13/05/2567	FITCH (Issuer)	A-	360,765,000.48
เงินฝากประจำต่างประเทศ	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	-	1,500,000,000.00	20/05/2567	FITCH (Issuer)	A-	360,785,543.64
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	590,000,000.00	23/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	587,239,437.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	555,000,000.00	27/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	552,204,181.95
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	19/06/2567	TRIS (Issuer)	A-	99,290,747.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	25/06/2567	TRIS (Issuer)	A-	49,614,679.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	08/07/2567	TRIS (Issuer)	A-	14,866,061.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	600,000,000.00	10/04/2567	TRIS (Issuer)	A	599,578,344.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	04/09/2567	TRIS (Issuer)	A	296,287,233.00
ตั๋วแลกเงิน	EASY BUY PUBLIC CO.,LTD.	-	260,000,000.00	17/04/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	259,721,066.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	400,000,000.00	18/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	399,404,916.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	03/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	299,173,788.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	575,000,000.00	13/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	572,890,509.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	235,000,000.00	07/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	234,054,282.45
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	23/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	298,245,174.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	505,000,000.00	06/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB	500,699,470.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	500,000,000.00	21/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB	494,775,270.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	175,000,000.00	04/04/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	174,961,122.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	19/04/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	49,932,832.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	03/05/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	24,940,714.25
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	17/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	99,859,805.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	19/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	199,684,262.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	30/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	99,746,398.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	30/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	299,238,927.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	11/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,844,819.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	27/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	296,003,667.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	250,000,000.00	10/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	246,324,185.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	225,000,000.00	09/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	224,822,605.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	09/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	99,626,605.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	02/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	297,239,334.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	25/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	196,365,868.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	03/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	24,940,947.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	11/06/2567	TRIS (Issuer)	A-	24,871,165.25
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	08/07/2567	TRIS (Issuer)	A-	39,715,481.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	29/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	49,827,502.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	03/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	49,802,516.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	60,000,000.00	11/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	59,480,496.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	80,000,000.00	08/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	79,044,245.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	70,000,000.00	02/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	68,950,889.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	13/06/2567	TRIS (Issuer)	AA-	298,405,170.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	325,000,000.00	04/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	324,919,081.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	03/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,933,116.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	11/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,853,951.25
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	18/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	295,707,036.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักแหล่ง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	04/11/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	98,105,781.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	04/11/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	196,213,458.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	07/11/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	98,081,290.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	120,000,000.00	12/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	119,893,417.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	180,000,000.00	12/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	177,521,259.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	250,000,000.00	26/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	246,274,455.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	31/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	196,363,042.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	31/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	98,168,737.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	275,000,000.00	09/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB	274,716,673.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	13/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB	198,912,812.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	225,000,000.00	18/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	224,632,185.75
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	19/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	49,912,821.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	03/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,922,613.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	13/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	149,393,169.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	400,000,000.00	27/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	397,845,312.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	28/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	99,451,762.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	13/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,678,324.75
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	175,000,000.00	24/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	172,018,852.25
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	35,000,000.00	19/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB	34,918,976.75
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	03/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB	24,897,386.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	28/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB	99,272,914.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	10/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB	198,218,176.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	15/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB	98,657,628.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	75,000,000.00	19/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB	73,955,410.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	125,000,000.00	13/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB	122,857,001.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	250,000,000.00	26/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB	245,243,327.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	250,000,000.00	19/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB	244,483,740.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	-	95,000,000.00	19/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	94,868,329.05
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	22/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	149,756,778.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	-	175,000,000.00	30/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	174,614,317.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	18/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	199,730,306.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	35,000,000.00	19/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	34,949,709.55
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	23/04/2567	TRIS (Issuer)	A-	99,828,514.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	14/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	299,031,222.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/05/2567	TRIS (Issuer)	A-	99,579,855.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	08/07/2567	TRIS (Issuer)	A-	39,704,846.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	13/08/2567	TRIS (Issuer)	A-	24,745,457.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	03/09/2567	TRIS (Issuer)	A-	296,472,246.00
ตั๋วแลกเงิน	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	300,000,000.00	11/04/2567	TRIS (Issuer)	A+	299,756,457.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	200,000,000.00	16/07/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	198,424,462.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	200,000,000.00	23/07/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	198,321,636.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	25,000,000.00	13/08/2567	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	24,749,902.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	01/04/2567	TRIS (Issuer)	BBB	200,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	20/05/2567	TRIS (Issuer)	BBB	99,397,956.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	24/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB	98,963,599.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	13/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB	196,612,580.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	185,000,000.00	04/04/2567	TRIS (Issuer)	AAA	184,965,880.45
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	138,000,000.00	11/04/2567	TRIS (Issuer)	AAA	137,911,973.94
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	79,000,000.00	25/04/2567	TRIS (Issuer)	AAA	78,884,318.72
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	345,000,000.00	02/05/2567	TRIS (Issuer)	AAA	344,336,033.70

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	607,000,000.00	09/05/2567	TRIS (Issuer)	AAA	605,595,001.38
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	747,000,000.00	16/05/2567	TRIS (Issuer)	AAA	744,954,243.39
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	145,000,000.00	30/05/2567	TRIS (Issuer)	AAA	144,480,364.95
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	450,000,000.00	06/06/2567	TRIS (Issuer)	AAA	448,196,773.50
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,076,000,000.00	20/06/2567	TRIS (Issuer)	AAA	3,060,638,117.64
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	676,000,000.00	27/06/2567	TRIS (Issuer)	AAA	672,202,698.44
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	-	170,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	168,654,711.80
หุ้นกู้	บริษัท โนนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	300,000,000.00	29/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB	301,844,088.00
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	125,000,000.00	19/01/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	126,451,416.25
หุ้นกู้	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	158,000,000.00	12/02/2569	TRIS (Issuer)	A-	158,645,482.14
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	305,000,000.00	20/01/2568	TRIS (Issuer)	A+	307,207,754.70

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

