

รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มั่นใจ มาร์เก็ต (KWI MONEY)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/67	2,984.25	8.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/66	1,995.71	5.76
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67	9,998.80	28.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/67	4,997.12	14.43
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/67	9,990.58	28.85
ตัวเงินคลัง		
ตัวเงินคลังงวดที่ (DM) 20/183/67	3,967.20	11.46
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	726.22	2.10
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	1.42	-
หนี้สินอื่น	29.31	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,631.99	100.00

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Duration)	0.09 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	97.99 (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)