

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งนี้
ณ เดือน มกราคม 2555

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสารหนี้	สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)	ตราสารแห่งนี้
1. ตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	AA+(tha) *	17.14	ภาคเอกชน
2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	N/A	12.25	ภาครัฐ
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	N/A	7.82	ภาครัฐ
4. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์	N/A	6.88	ภาคเอกชน
5. ตั๋วแลกเงิน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A *	6.38	ภาคเอกชน

หมายเหตุ : * อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้