

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท50

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,611,670,566.70	53.92
ตราสารภาครัฐไทย	1,611,670,566.70	53.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	309,156,911.66	10.34
MOODY'S		
Rate Aa3	309,156,911.66	10.34
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	996,561,519.80	33.34
TRIS		
Rate A+	244,402,372.95	8.18
Rate A	488,443,080.50	16.34
Fitch (Thailand)		
Rate AAA	64,730,106.35	2.17
Rate A	198,985,960.00	6.66
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,939,487,992.03	19.25
ตราสารภาครัฐไทย	1,939,487,992.03	19.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	449,162,384.08	4.46
Fitch (Thailand)		
Rate AA+	46,964,527.65	0.47
MOODYS		
Rate Aa3	402,197,856.43	3.99
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,378,008,535.69	73.24
TRIS		
Rate AAA	48,023,013.00	0.48
Rate AA	108,387,406.80	1.08
Rate AA-	1,238,406,439.03	12.29
Rate A+	1,972,544,202.92	19.58
Rate A	2,284,689,334.04	22.68
Rate A-	1,182,030,328.02	11.73
Fitch (Thailand)		
Rate A	368,199,009.18	3.66
Rate BBB	175,728,802.70	1.74
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโกลเคชั่น ฟินด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์จี้ไฟด์ ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกน ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบายนด์ คอนเวนชันนอล อโกลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) ที่ลงทุนโดยตรง เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 27/02/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		