บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**1,598,738,219.50**	**53.22**
ตราสารภาครัฐไทย	1,598,738,219.50	53.22
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**1,404,224,402.35**	**46.75**
TRIS		
Rate AA	19,962,009.60	0.66
Rate AA-	238,758,509.80	7.95
Rate A+	99,917,438.00	3.33
Rate A	503,035,912.75	16.75
Rate A-	54,866,702.00	1.83
Fitch (Thailand)		
Rate AAA	288,752,988.20	9.61
Rate A	198,930,842.00	6.62
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**2,115,002,995.58**	**20.25**
ตราสารภาครัฐไทย	2,115,002,995.58	20.25
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**45,765,461.70**	**0.44**
Fitch (Thailand)		
Rate AA+	45,765,461.70	0.44
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**7,514,523,258.45**	**71.93**
TRIS		
Rate AAA	48,235,659.50	0.46
Rate AA	38,754,317.30	0.37
Rate AA-	696,902,538.26	6.67
Rate A+	1,461,964,419.79	14.00
Rate A	2,824,737,406.23	27.04
Rate A-	1,236,001,322.93	11.83
Fitch (Thailand)		
Rate AAA	117,508,502.40	1.12
Rate A	1,009,292,017.47	9.66
Rate BBB-	81,127,074.57	0.78
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล 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 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล 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 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล 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 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล 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 31/08/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	**0.00**	**0.00**
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	**0.00**	**0.00**
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับอาวัล 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 31/08/2026

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