

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์  
 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

|  | จำนวนหน่วย (หุ้น) | มูลค่ายุติธรรม        | %             |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หน่วยลงทุน</b>                                      |                   |                       |               |
| Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund        | 621,844.056       | 387,484,365.92        | 97.71         |
| <b>รวม หน่วยลงทุน</b>                                  |                   | <b>387,484,365.92</b> | <b>97.71</b>  |
| <b>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>                           |                   |                       |               |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ |                   | 8,109,587.65          | 2.04          |
| <b>รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ</b>                       |                   | <b>8,109,587.65</b>   | <b>2.04</b>   |
| สินทรัพย์อื่น  |                   | 6,992,628.94          | 1.76          |
| หนี้สินอื่น  |                   | (6,018,485.97)        | (1.52)        |
| <b>รวมทรัพย์สินสุทธิ</b>                               |                   | <b>396,568,096.54</b> | <b>100.00</b> |

**อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ลงทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร**

| เงินฝากธนาคาร                   | อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันในประเทศ |
|---------------------------------|--|--|
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) | Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)            | -                                      |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)      | Baa1 (Moody)/ A- (Fitch)                   | AAA (Fitch)                            |

ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2562