

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>2,650,825,051.26</u>	<u>56.45</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,650,825,051.26	112.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>400,442,438.30</u>	<u>8.53</u>
Rate F1+	85,055,488.85	1.81
Rate T1+	300,175,857.00	6.39
Non-Rated	15,211,092.45	0.32
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,488,856,174.24</u>	<u>31.70</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>223,970,191.90</u>	<u>4.77</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-68,103,225.78</u>	<u>-1.45</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,695,990,629.92	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	59.72	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.17	ปี