

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>3,942,707,985.61</u>	<u>52.98</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,942,707,985.61	52.98
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>988,474,369.16</u>	<u>13.28</u>
Rate AAA	100,195,710.00	1.35
Rate F1+	428,555,767.16	5.76
Rate AA	189,597,245.60	2.55
Rate AA-	69,900,188.40	0.94
Rate A	40,394,973.60	0.54
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,429,700,071.77</u>	<u>19.21</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,069,390,909.39</u>	<u>14.37</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>11,252,896.22</u>	<u>0.15</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,441,526,232.15	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	61.90	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.11	ปี