

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>163,601,617.30</u>	<u>34.04</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	163,601,617.30	34.04
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>74,992,489.98</u>	<u>15.60</u>
Rate AAA	10,019,571.00	2.08
Rate F1+	19,932,826.38	4.15
Rate AA	9,978,802.40	2.08
Rate AA-	9,985,741.20	2.08
Rate A	10,098,743.40	2.10
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>147,712,597.26</u>	<u>30.74</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>94,552,061.47</u>	<u>19.67</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-267,969.28</u>	<u>-0.06</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	480,590,796.73	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	48.81	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.10	ปี