

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>250,459,912.33</u>	<u>53.00</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	233,472,589.99	49.40
กระทรวงการคลัง	NON	16,987,322.34	3.59
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>187,369,260.25</u>	<u>39.65</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	10,376,190.95	2.20
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	20,267,723.13	4.29
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	19,948.00	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	35,764,895.75	7.57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	9,043,294.45	1.91
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	17,170,462.48	3.63
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	20,897,670.70	4.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	13,223,880.84	2.80
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	23,609,381.63	5.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	36,995,812.32	7.83
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>34,967,186.01</u>	<u>7.40</u>
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	19,990,530.51	4.23
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	9,995,635.85	2.12
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	4,981,019.65	1.05
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>472,796,358.59</u>	