

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>5,878,180,412.47</u>	<u>71.52</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	5,878,180,412.47	71.52
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,167,946,100.92</u>	<u>26.38</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	6,086,163.37	0.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	174,101,856.24	2.12
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	8,660,454.67	0.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	428,356,080.01	5.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	50,936,353.39	0.62
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	23,092,978.33	0.28
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	188,475,391.38	2.29
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	553,840,121.34	6.74
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	138,078,370.90	1.68
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	39,497.21	0.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	596,278,834.08	7.26
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>171,684,436.76</u>	<u>2.09</u>
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+	171,684,436.76	2.09
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>8,217,810,950.15</u>	