

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>485,781,199.01</u>	<u>25.87</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	485,781,199.01	25.87
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>722,099,470.97</u>	<u>38.45</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	117,901,954.86	6.28
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	124,473,615.40	6.63
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	31,831,382.71	1.70
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	66,883,843.78	3.56
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	109,449,626.29	5.83
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	150,609,849.73	8.02
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	120,949,198.20	6.44
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>751,264,943.02</u>	<u>40.00</u>
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	15,115,422.75	0.80
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	79,038,727.12	4.21
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	57,233,556.90	3.05
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	67,530,952.89	3.60
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	A+	81,000,270.40	4.31
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AAA	76,790,594.25	4.09
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	AA+	100,163,062.00	5.33
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	50,159,146.00	2.67
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	26,358,585.23	1.40
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A-	77,323,772.68	4.12
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	120,550,852.80	6.42
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,959,145,613.00</u>	