

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>5,878,180,412.47</u>	<u>71.52</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,878,180,412.47	71.52
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>393,587,729.35</u>	<u>4.79</u>
Rate F1+	104,662,477.03	1.27
Rate A+	171,684,436.76	2.09
Rate A	117,240,815.56	1.43
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,341,026,545.97</u>	<u>16.32</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>605,016,262.36</u>	<u>7.36</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>587,598.17</u>	<u>0.01</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,218,398,548.32	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	78.26	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.11	ปี