

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

|                                        | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                       |              |
| <u>พันธบัตรรัฐบาล</u>                  | <u>281,194,116.67</u> | <u>58.16</u> |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 281,194,116.67        | 58.16        |
| 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>43,907,654.00</u>  | <u>9.08</u>  |
| Rate F1+                               | 14,951,782.43         | 3.09         |
| Rate A+                                | 19,963,336.80         | 4.13         |
| Rate A                                 | 8,992,534.77          | 1.86         |
| <u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>      | <u>111,756,041.26</u> | <u>23.11</u> |
| <u>เงินฝาก</u>                         | <u>72,820,830.30</u>  | <u>15.06</u> |
| <u>อื่นๆ</u>                           | <u>-26,184,885.71</u> | <u>-5.42</u> |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                   | 483,493,756.52        | 100.00       |

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย  
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

|                                             |       | หน่วย:                        |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง | 70.44 | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก              | 0.11  | ปี                            |