

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>485,781,199.01</u>	<u>25.87</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	485,781,199.01	25.87
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>1,011,567,332.37</u>	<u>53.87</u>
Rate AAA	76,790,594.25	4.09
Rate F1+	29,903,564.86	1.59
Rate AA+	221,112,260.20	23.55
Rate AA	120,550,852.80	6.42
Rate A+	210,198,143.52	22.39
Rate A	193,041,768.42	20.56
Rate A-	77,323,772.68	4.12
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>242,375,570.26</u>	<u>12.91</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>219,421,511.36</u>	<u>11.68</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-81,187,979.08</u>	<u>-4.32</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,877,957,633.92	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	29.43	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.18	ปี