

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>13,548,112,128.54</u>	<u>86.08</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,548,112,128.54	172.16
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>74,896,057.50</u>	<u>0.48</u>
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,435,570,422.46</u>	<u>9.12</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>1,279,375,153.26</u>	<u>8.13</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-599,381,282.58</u>	<u>-3.81</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,738,572,479.18	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	94.21	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.10	ปี