

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
Thai Cash Management Fund : TCMF-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	18
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	19
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	20
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	21
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	22
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	23
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	24

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

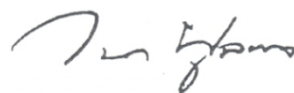
กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 71.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกและค้าประกัน โดยสถาบันการเงินร้อยละ 23.7 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 4.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.11 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบครึ่งปีบัญชีแรกปี 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2567) กับรอบบัญชีปีก่อนหน้า ปี 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 71.5 เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดครึ่งปีบัญชี 2566 ที่ระดับร้อยละ 37.0 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2567 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 23.7 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีบัญชี 2566 ที่ระดับร้อยละ 33.6 และลดการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.8 จากร้อยละ 29.49 ในงวดครึ่งปีบัญชี 2566 นอกจากนี้ ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.12 ปี ณ ปีบัญชี 2566 มาอยู่ที่ 0.11 เมื่อปีบัญชี 2567

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,523,321,678.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.6386 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,695,076,870.02 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.7747 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 24/0791

5 เมษายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 Ins. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรุวัตร	ปรีดิเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์ดี
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 67

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.19%	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.52%	0.52%	1.02%	1.80%	0.96%	0.93%	1.17%	1.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.63%	0.63%	1.28%	2.20%	1.27%	1.37%	1.31%	1.67%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.06%	0.08%	0.18%	0.16%	0.16%	0.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.05%	0.08%	0.10%	0.22%	0.21%	0.16%	0.25%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.52%	0.52%	1.02%	1.80%	0.96%	0.93%	1.17%	1.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.24%	0.24%	0.47%	0.84%	0.51%	0.55%	0.77%	1.43%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.06%	0.08%	0.18%	0.16%	0.16%	0.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.09%	0.09%	0.27%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.54%	0.54%	1.04%	1.85%	0.99%	1.04%	N/A	1.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.63%	0.63%	1.28%	2.20%	1.27%	1.37%	N/A	1.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.06%	0.08%	0.19%	0.17%	N/A	0.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.05%	0.08%	0.10%	0.22%	0.21%	N/A	0.20%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.54%	0.54%	1.04%	1.85%	0.99%	1.04%	N/A	1.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.24%	0.24%	0.47%	0.84%	0.51%	0.55%	N/A	0.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.06%	0.08%	0.19%	0.17%	N/A	0.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.09%	N/A	0.09%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ตัวชี้วัด 1
1. ดัชนีตราสารหนี้ ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,048.58	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	560.35	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	-	-
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	32.31	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	50.48	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,691.73	0.1270

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	148.96	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	502.30	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	8.59	0.0005
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	13.42	0.0008
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	673.26	0.0735

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>5,878,902,123.00</u>	<u>71.53</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,878,902,123.00	71.53
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>393,642,480.91</u>	<u>4.79</u>
Rate F1+	104,676,795.50	1.27
Rate A+	171,708,690.48	2.09
Rate A	117,256,994.93	1.43
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>1,341,218,975.91</u>	<u>16.32</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>605,056,268.54</u>	<u>7.36</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>529,647.18</u>	<u>0.01</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,219,349,495.54	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	5,878,902,123.00	71.53
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,563,152,766.34	19.02
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	171,708,690.48	2.09
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดโครงสร้างและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB24404B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/04/2567	-	600,000,000.00	599,893,991.34
	CB24411A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/04/2567	-	780,000,000.00	779,512,961.80
	CB24418A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/04/2567	-	200,000,000.00	199,792,489.50
	CB24425A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/04/2567	-	399,000,000.00	398,409,734.91
	CB24502A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/05/2567	-	820,000,000.00	818,412,228.53
	CB24509B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		9/05/2567	-	640,000,000.00	638,529,817.56
	CB24516A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/05/2567	-	775,000,000.00	772,875,429.71
	CB24523A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/05/2567	-	100,000,000.00	99,687,554.62
	CB24530A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/05/2567	-	219,000,000.00	218,220,444.83
	CB24606A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/06/2567	-	330,000,000.00	328,677,635.32
	CB24613B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/06/2567	-	440,000,000.00	438,023,319.90
	CB24620A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/06/2567	-	290,000,000.00	288,551,707.59
	CB24627A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/06/2567	-	300,000,000.00	298,314,807.39
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	ASAE24420A	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/04/2567	-	25,466,914.85	25,432,493.89
	ASAE24523A	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/05/2567	-	3,355,520.00	3,343,136.66
	ASAE24613B	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/06/2567	-	3,839,053.79	3,819,193.98
	ASAE24613C	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/06/2567	-	2,544,620.22	2,531,456.65
	ASAE24621A	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	4,507,224.59	4,481,367.71
	ASAE24627A	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/06/2567	-	918,570.90	912,838.16
	ASAE24627A	บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/06/2567	-	821,875.68	816,746.41
	ASIE24514A	บริษัท อีสตาจิก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/05/2567	-	10,000,000.00	9,969,463.40
	ASIE24514A	บริษัท อีสตาจิก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/05/2567	-	1,716,074.11	1,710,833.80
	ASIE24514A	บริษัท อีสตาจิก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/05/2567	-	1,317,000.00	1,312,978.33
	ASIE24514A	บริษัท อีสตาจิก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/05/2567	-	1,820,491.82	1,814,932.66
	ASIE24514A	บริษัท อีสตาจิก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/05/2567	-	1,312,500.00	1,308,492.07
	BEWCON24503A	บจก.บีวคอน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3/05/2567	-	4,916,971.00	4,905,788.49
	CCP24523A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	23/05/2567	-	1,412,400.00	1,407,102.91
	CCP24529A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	3,963,431.95	3,947,124.38
	CCP24530A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	30/05/2567	-	2,423,761.86	2,413,462.75
	CCP24606A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6/06/2567	-	3,794,974.35	3,777,216.26
	CCP24612A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	12/06/2567	-	3,680,627.22	3,661,846.46
	CCP24621A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	1,412,400.00	1,404,056.83
	CCP24625A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	25/06/2567	-	2,849,457.37	2,832,308.33
	CCP24626A	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	26/06/2567	-	1,405,980.00	1,397,406.30
	CMT24509A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/05/2567	-	2,800,000.00	2,792,361.42
	CMT24510A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/05/2567	-	2,180,000.00	2,173,903.27
	CMT24515A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/05/2567	-	2,320,000.00	2,312,688.70
	CMT24516A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/05/2567	-	3,000,000.00	2,990,414.29
	CMT24516B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16/05/2567	-	2,500,000.00	2,492,011.91
	CMT24517B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/05/2567	-	4,000,000.00	3,986,935.96
	CMT24517B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/05/2567	-	4,090,000.00	4,076,642.02
	CMT24521B	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/05/2567	-	3,490,000.00	3,477,613.98
	CMT24528A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	1,100,000.00	1,095,543.89
	CMT24528C	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	2,900,000.00	2,888,272.82
	CMT24604A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/06/2567	-	3,910,000.00	3,892,255.58
	CMT24605A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/06/2567	-	2,300,000.00	2,289,381.08
	CMT24606A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/06/2567	-	2,000,000.00	1,990,632.65
	CMT24607A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7/06/2567	-	3,000,000.00	2,985,733.68
	CMT24610A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/06/2567	-	3,000,000.00	2,985,091.84
	CMT24611A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/06/2567	-	3,049,500.00	3,034,137.62

รายละเอียดคำตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
CMT24618A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/06/2567	-	3,000,000.00	2,983,423.61	
CMT24619A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/06/2567	-	3,200,000.00	3,182,050.72	
CMT24620A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/06/2567	-	4,100,000.00	4,076,670.77	
CMT24621A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	3,700,000.00	3,678,680.42	
CMT24624A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/06/2567	-	3,000,000.00	2,982,018.13	
CMT24625A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/06/2567	-	2,000,000.00	1,987,963.29	
CMT24628A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/06/2567	-	4,000,000.00	3,975,024.89	
DRKR24617A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกวิทย์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2567	-	373,669.15	371,582.77	
DRKR24617A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกวิทย์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2567	-	482,340.66	479,647.51	
DRKR24708A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรกวิทย์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/07/2567	-	786,244.07	780,639.90	
FM24430A	บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/04/2567	-	7,169,000.00	7,154,221.14	
GEL24417A	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/04/2567	-	2,341,879.47	2,339,213.41	
GITS24611A	บริษัท แกรนด์ อินดอร์สเทจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11/06/2567	-	4,752,820.80	4,728,904.21	
GREEN24407A	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเดอร์พรีเซ็นชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7/04/2567	-	4,295,623.92	4,293,788.77	
GREEN24520A	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเดอร์พรีเซ็นชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/05/2567	-	5,521,717.78	5,502,511.75	
GREEN24520A	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเดอร์พรีเซ็นชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20/05/2567	-	4,646,933.76	4,630,770.47	
IAJT24419A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2567	-	1,276,813.88	1,275,145.57	
IAJT24510B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10/05/2567	-	1,892,323.89	1,887,023.25	
IAJT24524A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	2,809,726.91	2,799,021.91	
IAJT24524B	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	10,377,814.44	10,338,275.19	
IAJT24531A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31/05/2567	-	1,507,300.60	1,500,754.51	
IAJT24621A	กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	3,155,846.26	3,137,288.41	
IETL24410A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	2,140,000.00	2,138,597.55	
IETL24419A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19/04/2567	-	340,224.43	339,770.15	
IETL24424A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24/04/2567	-	3,400,374.73	3,394,579.97	
IETL24528A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	3,141,926.06	3,129,323.29	
IETL24531A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/05/2567	-	627,741.75	625,077.56	
IETL24531A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31/05/2567	-	3,231,535.48	3,217,820.55	
IETL24619A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19/06/2567	-	2,301,823.05	2,288,685.02	
IETL24627A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27/06/2567	-	1,637,673.51	1,627,316.92	
IETL24705A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/07/2567	-	2,950,847.09	2,930,434.31	
IETL24705B	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/07/2567	-	15,049,282.50	14,945,278.62	
ISO24405A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/04/2567	-	2,988,944.15	2,988,064.16	
ISO24419A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2567	-	1,246,483.66	1,244,819.32	
ISO24419A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2567	-	9,184,307.88	9,172,044.75	
ISO24524A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	796,441.43	793,407.01	
ISO24524A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	1,260,584.45	1,255,781.65	
ISO24524A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24/05/2567	-	1,183,420.00	1,178,911.20	
ISO24621A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	1,799,757.12	1,789,401.53	
ISO24621A	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	3,680,800.00	3,659,621.12	
ISO24621B	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	3,512,810.00	3,492,599.22	
ISO24621D	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	1,329,111.20	1,321,439.68	
ISO24621D	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	14,547,026.64	14,463,062.41	
ISO24705B	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/07/2567	-	2,202,481.02	2,187,592.69	
ISO24705C	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/07/2567	-	794,050.50	788,689.97	
ISO24705C	บจก.ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/07/2567	-	1,548,247.20	1,537,795.19	
ISRJT24405A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5/04/2567	-	1,060,691.00	1,060,378.72	
KANOK24523A	บจก.กานาเฟอร์นิเจอรส์ แอนด์ เดคคอร์ชั่น	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/05/2567	-	12,000,000.00	11,955,126.68	
KSJT24501A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1/05/2567	-	12,540,900.00	12,514,157.42	
LADEN24802A	บริษัท ลาเด็นสโตร์ ยอธท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/08/2567	-	4,815,000.00	4,770,305.11	

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
MCSP24511A	บริษัท มิลล์ดอน สตีล ไพพ์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/05/2567	-	12,519,000.00	12,483,430.77
MCSP24605A	บริษัท มิลล์ดอน สตีล ไพพ์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	5,071,800.00	5,048,425.10
MCSP24611A	บริษัท มิลล์ดอน สตีล ไพพ์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11/06/2567	-	25,016,600.00	24,890,714.36
MCTRIC24430A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30/04/2567	-	738,263.12	736,653.01
MCTRIC24430D	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30/04/2567	-	591,909.44	590,616.50
MCTRIC24802A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/08/2567	-	5,266,401.16	5,218,542.88
MCTRIC24802A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/08/2567	-	1,872,928.00	1,855,907.82
NWR24506B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/05/2567	-	153,375.20	152,972.43
NWR24506B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/05/2567	-	389,444.69	388,421.98
NWR24513A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13/05/2567	-	3,163,945.68	3,154,508.08
NWR24513A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13/05/2567	-	750,469.50	748,230.96
NWR24514B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		14/05/2567	-	4,364,574.50	4,351,246.57
NWR24702B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/07/2567	-	371,814.84	369,357.03
NWR24702C	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/07/2567	-	378,305.41	375,803.88
NWR24809A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9/08/2567	-	378,763.80	375,157.31
NWR24809A	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9/08/2567	-	418,861.20	414,872.92
NWR24809B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9/08/2567	-	454,874.27	450,541.78
NWR24809B	บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9/08/2567	-	454,148.71	449,823.13
OANDAS24610A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโตซีเอ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	444,244.74	442,036.67
OANDAS24610A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโตซีเอ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	395,003.34	393,040.02
OANDAS24610A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโตซีเอ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	720,657.84	717,075.89
ORC24410A	บริษัท โออาร์ซี พรีเมียร์ จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10/04/2567	-	3,065,835.37	3,063,871.13
ORC24508A	บริษัท โออาร์ซี พรีเมียร์ จำกัด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		8/05/2567	-	5,436,102.50	5,421,812.68
PLE24502A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เซ็นซิเนียร์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/05/2567	-	7,504,000.00	7,487,466.03
PLE24505A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เซ็นซิเนียร์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/05/2567	-	5,630,523.15	5,616,919.43
PLE24515A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เซ็นซิเนียร์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15/05/2567	-	5,293,953.29	5,277,412.58
PLE24606A	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เซ็นซิเนียร์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/06/2567	-	6,831,825.67	6,799,857.03
PORTAL24421A	บริษัท พอร์ทัล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/04/2567	-	5,843,846.15	5,835,532.51
PORTAL24513A	บริษัท พอร์ทัล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13/05/2567	-	3,000,000.00	2,991,051.43
PORTAL24518A	บริษัท พอร์ทัล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18/05/2567	-	3,000,000.00	2,989,989.68
RVE24913A	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		13/09/2567	-	6,162,858.52	6,087,070.58
RT24429A	บริษัท ไรท์กันเนลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29/04/2567	-	10,111,358.62	10,091,231.45
SCIC24521B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/05/2567	-	4,300,000.00	4,284,739.28
SCIC24523B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/05/2567	-	4,700,000.00	4,682,654.93
SCIC24530A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30/05/2567	-	5,800,000.00	5,775,726.13
SCIC24531A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		31/05/2567	-	4,000,000.00	3,982,976.87
SCIC24604A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/06/2567	-	4,700,000.00	4,678,623.11
SCIC24604B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/06/2567	-	4,300,000.00	4,280,485.68
SCIC24605A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	4,600,000.00	4,578,752.46
SCIC24605B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	4,600,000.00	4,578,799.53
SCIC24606A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/06/2567	-	5,500,000.00	5,473,729.65
SCIC24606B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6/06/2567	-	4,100,000.00	4,080,814.58
SCIC24607A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	6,000,000.00	5,970,907.44
SCIC24607B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	5,700,000.00	5,672,925.38
SCIC24610A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	7,500,000.00	7,462,018.26
SCIC24610B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	3,300,000.00	3,283,626.85
SCIC24620B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20/06/2567	-	4,600,000.00	4,573,882.51
SCIC24621A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/06/2567	-	4,700,000.00	4,672,917.96
SCIC24621B	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21/06/2567	-	5,200,000.00	5,170,107.52
SCIC24624A	บริษัท สยามซึนเดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		24/06/2567	-	4,900,000.00	4,870,534.46

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวสัญญาใช้เงิน							
SCIC24624B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/06/2567	-	5,500,000.00	5,467,127.22	
SCIC24625A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/06/2567	-	4,300,000.00	4,273,819.89	
SCIC24625B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/06/2567	-	5,800,000.00	5,764,901.77	
SCIC24626A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/06/2567	-	6,100,000.00	6,062,666.44	
SCIC24627A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/06/2567	-	5,100,000.00	5,068,160.12	
SCIC24627B	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/06/2567	-	4,800,000.00	4,770,215.04	
SCIC24628A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/06/2567	-	5,200,000.00	5,167,162.26	
SCS24403C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/04/2567	-	7,600,000.00	7,598,917.41	
SCS24404A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/04/2567	-	6,000,000.00	5,998,675.52	
SCS24405A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/04/2567	-	7,400,000.00	7,397,820.64	
SCS24409A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/04/2567	-	5,300,000.00	5,296,970.51	
SCS24410C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/04/2567	-	5,500,000.00	5,496,474.13	
SCS24502B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/05/2567	-	5,600,000.00	5,587,300.82	
SCS24503B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3/05/2567	-	6,800,000.00	6,784,077.57	
SCS24508A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/05/2567	-	7,300,000.00	7,280,908.67	
SCS24509A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/05/2567	-	7,800,000.00	7,779,014.14	
SCS24509C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9/05/2567	-	5,800,000.00	5,784,342.66	
SCS24510A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/05/2567	-	8,600,000.00	8,576,249.42	
SCS24510C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/05/2567	-	6,000,000.00	5,983,429.83	
SCS24513A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/05/2567	-	6,300,000.00	6,281,233.41	
SCS24514A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/05/2567	-	6,500,000.00	6,480,160.01	
SCS24515B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15/05/2567	-	6,700,000.00	6,679,066.16	
SCS24527A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	6,500,000.00	6,474,134.53	
SCS24527B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	5,200,000.00	5,179,339.40	
SCS24527B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	5,000,000.00	4,980,134.04	
SCS24527C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	5,800,000.00	5,776,955.49	
SCS24527C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	5,700,000.00	5,677,352.81	
SCS24527C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/05/2567	-	5,500,000.00	5,478,147.44	
SCS24528A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	7,100,000.00	7,071,231.53	
SCS24528C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/05/2567	-	6,000,000.00	5,975,736.87	
SCS24529B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	7,500,000.00	7,469,141.19	
SCS24529B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	8,000,000.00	7,967,083.94	
SCS24529B	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	7,200,000.00	7,170,375.54	
SCS24529C	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/05/2567	-	7,800,000.00	7,767,906.84	
SCS24604A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4/06/2567	-	5,400,000.00	5,375,493.64	
SCS24605A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/06/2567	-	5,500,000.00	5,474,651.61	
SCS24606A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/06/2567	-	6,000,000.00	5,971,923.78	
SCS24611A	บริษัท สยามซีเอ็นดีเออร์เทรด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/06/2567	-	4,800,000.00	4,775,734.00	
SCS24613A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13/06/2567	-	5,000,000.00	4,973,936.05	
SCS24614A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14/06/2567	-	5,300,000.00	5,271,992.69	
SCS24617A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17/06/2567	-	5,800,000.00	5,768,033.99	
SCS24618A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/06/2567	-	5,100,000.00	5,071,525.25	
SCS24621A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/06/2567	-	4,800,000.00	4,772,314.31	
SCS24624A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/06/2567	-	5,200,000.00	5,168,230.91	
SCS24625A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25/06/2567	-	5,300,000.00	5,267,214.60	
SCS24626A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26/06/2567	-	5,800,000.00	5,763,711.11	
SCS24628A	บริษัท สยามซีเอสดี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/06/2567	-	6,600,000.00	6,557,648.34	
SEAF2024426A	บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/04/2567	-	22,481,095.15	22,440,041.86	
SEAF2024722A	บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22/07/2567	-	15,258,776.00	15,130,166.07	
SEAF2024726A	บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	26/07/2567	-	15,971,848.12	15,832,179.45	

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ค้ำสัญญาใช้เงิน							
SEAF024826A	บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		26/08/2567	-	7,081,439.34	7,002,870.33
SECCEN24409B	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		9/04/2567	-	4,009,072.79	4,006,789.47
SECCEN24509A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9/05/2567	-	550,675.50	549,157.28
SECCEN24530A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30/05/2567	-	5,163,471.59	5,141,861.68
SECCEN24610A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	1,059,266.87	1,054,001.90
SECCEN24619A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/06/2567	-	2,326,455.47	2,313,351.34
SECCEN24619B	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/06/2567	-	4,992,346.08	4,964,380.35
SECCEN24628C	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		28/06/2567	-	1,844,964.00	1,833,531.29
SECCEN24702A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/07/2567	-	10,768,167.71	10,697,838.82
SECCEN24702A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/07/2567	-	4,608,445.22	4,578,346.62
SECCEN24705A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/07/2567	-	6,911,802.82	6,865,142.18
SECCEN24709A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/07/2567	-	9,395,686.05	9,328,994.29
SECCEN24709A	บริษัท เอลโก้ เอนิเจียรีจิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/07/2567	-	6,986,090.99	6,936,502.84
SERM24426A	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		26/04/2567	-	25,423,200.00	25,378,006.29
SINP24411A	บริษัท สีนิงโพลีโพลียเอทิลีน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11/04/2567	-	10,272,000.00	10,264,688.17
SINP24412A	บริษัท สีนิงโพลีโพลียเอทิลีน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12/04/2567	-	10,272,000.00	10,263,957.56
SINP24417A	บริษัท สีนิงโพลีโพลียเอทิลีน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17/04/2567	-	10,272,000.00	10,260,306.06
SINP24418A	บริษัท สีนิงโพลีโพลียเอทิลีน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		18/04/2567	-	10,272,000.00	10,259,576.07
SINP24419A	บริษัท สีนิงโพลีโพลียเอทิลีน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/04/2567	-	10,272,000.00	10,258,846.19
SKMTR24423A	บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23/04/2567	-	10,000,000.00	9,984,353.29
SKMTR24520A	บริษัท 39 แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		20/05/2567	-	15,000,000.00	14,947,825.94
SLC24416A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16/04/2567	-	2,707,493.76	2,704,603.91
SLC24426A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		26/04/2567	-	4,830,912.29	4,822,324.59
SLC24626A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		26/06/2567	-	6,000,000.00	5,962,447.19
SSK24403C	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3/04/2567	-	461,674.05	461,608.29
SSK24522B	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22/05/2567	-	1,179,140.00	1,174,872.35
SSK24605A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	2,490,000.00	2,478,524.09
SSK24605A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	507,900.00	505,559.19
SSK24605A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	438,750.00	436,727.89
SSK24605A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	386,400.00	384,619.16
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	1,850,000.00	1,841,028.04
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	1,380,000.00	1,373,307.40
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	805,000.00	801,095.98
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	793,500.00	789,651.76
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	685,000.00	681,677.95
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	500,500.00	498,072.72
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	495,000.00	492,599.39
SSK24607A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		7/06/2567	-	490,000.00	487,623.64
SSK24608A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/06/2567	-	4,158,000.00	4,137,956.42
SSK24608A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/06/2567	-	690,000.00	686,673.86
SSK24608A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/06/2567	-	282,900.00	281,536.28
SSKY24418A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		18/04/2567	-	21,334,560.00	21,308,755.97
SSKY24628A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28/06/2567	-	3,262,197.81	3,241,260.07
STECC24404A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		4/04/2567	-	5,000,000.00	4,998,890.27
STECC24528A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28/05/2567	-	2,674,950.02	2,664,132.91
STECC24528A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28/05/2567	-	3,263,330.33	3,250,133.90
TACT24520A	บริษัท ดีอาดเวิลด์ แอนด์ เอ็นจิเนียรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/05/2567	-	3,649,288.50	3,635,643.65
TACT24520A	บริษัท ดีอาดเวิลด์ แอนด์ เอ็นจิเนียรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/05/2567	-	461,448.00	459,722.63
THENG24520A	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/05/2567	-	13,150,000.00	13,104,260.74
THENG24520A	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20/05/2567	-	4,900,500.00	4,883,454.74

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน							
THENG24604A	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่งและอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		4/06/2567	-	8,137,558.00	8,100,628.01
TP24410A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10/04/2567	-	1,031,097.60	1,030,424.81
TP24410B	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/04/2567	-	19,377,599.01	19,364,955.11
TP24419A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19/04/2567	-	8,828,862.37	8,817,102.15
TP24502A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/05/2567	-	3,695,120.88	3,686,876.45
TP24502B	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/05/2567	-	1,254,520.80	1,251,756.65
TP24515A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15/05/2567	-	16,068,795.78	16,017,651.07
TP24517A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/05/2567	-	4,716,766.54	4,701,067.09
TP24517A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17/05/2567	-	3,430,988.84	3,419,569.02
TP24529B	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		29/05/2567	-	14,000,000.00	13,942,240.55
TP24605A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		5/06/2567	-	21,194,929.52	21,097,324.95
TP24610B	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10/06/2567	-	3,518,644.71	3,501,155.66
TP24617A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/06/2567	-	14,370,720.00	14,291,948.96
TP24618A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		18/06/2567	-	3,257,963.63	3,239,873.48
TP24708A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/07/2567	-	3,137,000.19	3,114,967.49
TP24708A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		8/07/2567	-	1,505,717.51	1,495,142.12
TP24710A	บริษัท ทิพาการ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10/07/2567	-	1,258,660.51	1,249,618.19
TRI24702A	บริษัท ไทยเชื่องอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2/07/2567	-	374,260.32	371,812.67
TSU24619A	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19/06/2567	-	2,000,000.00	1,988,584.68
TSU24703A	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3/07/2567	-	2,000,000.00	1,986,467.48
TWO24402A	บริษัท ด.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		2/04/2567	-	5,029,352.00	5,028,993.77
TWO24513A	บริษัท ดีเวลลอปเม้นท์อสังหาริมทรัพย์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		13/05/2567	-	8,517,300.00	8,491,894.11
UNIQ24504C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		4/05/2567	-	2,169,960.00	2,164,689.20
UNIQ24721C	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21/07/2567	-	726,530.00	720,595.54
UNIQ24813A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		13/08/2567	-	2,481,133.01	2,456,224.41
UNIQ24813A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		13/08/2567	-	1,021,041.64	1,010,791.20
UNIQ24814A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14/08/2567	-	16,650,543.51	16,482,111.76
UNIQ24814A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14/08/2567	-	3,388,122.31	3,353,849.11
UNIQ24814A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14/08/2567	-	1,800,000.00	1,781,791.76
UNIQ24825A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25/08/2567	-	36,547,770.82	36,154,357.47
VBC24517A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/05/2567	-	7,045,629.00	7,022,617.90
VBC24517A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		17/05/2567	-	5,376,944.66	5,359,383.50
หุ้นกู้							
KKP244B	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			11/04/2567	A	65,000,000.00	64,955,107.75
KKP240B	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			11/10/2567	A	53,000,000.00	52,301,887.18
LH244B	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			25/04/2567	A+	172,000,000.00	171,708,690.48
PAMCO24516A	บริษัท ประหารสินทรัพย์พิรอดอิน จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		16/05/2567	F1+	105,000,000.00	104,676,795.50
						รวม	<u>7,613,763,579.82</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 7,663,709,495.52 บาท)	7,663,763,579.82
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	552,692,221.96
รายได้ดอกเบี้ย	82,654,829.46	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	82,654,829.46	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,364,046.58
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,048,580.84	สินทรัพย์อื่น	3,009,020.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	709,306.60	รวมสินทรัพย์	8,221,828,868.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	502,299.85		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,899.86	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,048,825.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	930,105.82	หนี้สินอื่น	430,547.14
รวมค่าใช้จ่าย	5,231,192.97	รวมหนี้สิน	2,479,372.82
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	77,423,636.49	สินทรัพย์สุทธิ	8,219,349,495.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,017.18	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,245,841,979.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	155,978.42	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	163,995.60	บัญชีปรับสมดุล	906,715,762.78
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,066,791,752.80
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	77,587,632.09	สินทรัพย์สุทธิ	8,219,349,495.54
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.6683
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	77,587,632.09	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	524,584,197.9958

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

77.09%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาकरยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540
ปณณ. ยานาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารกำกับส่งจำหน่าย
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียสิทธิ์การ
☐ 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th