

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>281,342,838.68</u>	<u>66.29</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	281,342,838.68	66.29
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>92,395,354.47</u>	<u>21.77</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	19,193,290.34	4.52
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	26,185,512.55	6.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	25,143,320.29	5.92
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,005,122.97	0.47
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	2,011,750.06	0.47
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	15,016,294.54	3.54
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	2,819,242.66	0.66
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,821.06	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>44,851,153.85</u>	<u>10.57</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	9,961,888.10	2.35
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,897,224.48	4.69
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	14,992,041.27	3.53
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>418,589,347.00</u>	