

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>13,112,267,326.73</u>	<u>74.86</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	13,112,267,326.73	74.86
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,707,027,533.26</u>	<u>15.45</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	307,781,688.07	1.76
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,093,628.54	0.06
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	46,643.64	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,435,048,843.48	8.19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	340,879,565.32	1.95
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	8,481,347.81	0.05
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	506,457.87	0.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	1,358,725.66	0.01
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	601,830,632.87	3.44
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>1,437,841,941.80</u>	<u>8.21</u>
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	19,844,334.40	0.11
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	109,617,206.50	0.63
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	378,316,276.99	2.16
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	3,086,027.88	0.02
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	926,978,096.03	5.29
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>17,257,136,801.79</u>	