

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>13,654,300,935.58</u>	<u>75.75</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	13,654,300,935.58	75.75
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,599,515,910.70</u>	<u>14.42</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	163,506,729.01	0.91
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,114,065.79	0.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	591,014,512.50	3.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,268,412,224.16	7.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	560,417,629.23	3.11
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,494,852.47	0.02
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	509,240.18	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	46,657.36	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>1,347,507,150.97</u>	<u>7.48</u>
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	19,881,462.80	0.11
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	19,814,606.80	0.11
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	379,025,885.52	2.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	928,785,195.85	5.15
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>17,601,323,997.25</u>	