

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>264,447,708.62</u>	<u>59.73</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	264,447,708.62	59.73
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>123,511,719.71</u>	<u>27.90</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	9,412,519.33	2.13
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	32,137,073.39	7.26
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	23,487,260.13	5.30
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	32,279,276.79	7.29
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	2,011,793.46	0.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	18,280,073.07	4.13
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	5,883,088.23	1.33
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,635.31	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>39,925,162.91</u>	<u>9.02</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,976,432.09	4.51
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	19,948,730.82	4.51
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>427,884,591.24</u>	