

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>279,450,277.40</u>	<u>59.37</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	279,450,277.40	59.37
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>126,413,732.48</u>	<u>26.85</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	34,896,260.21	7.41
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	1,269,969.61	0.27
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,509.56	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	25,676,379.91	5.45
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	11,571,620.79	2.46
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	20,695,367.95	4.40
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	507,719.95	0.11
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	5,606,365.06	1.19
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	26,169,539.44	5.56
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>49,962,369.61</u>	<u>10.61</u>
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5,038,866.55	1.07
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	19,987,471.04	4.25
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	24,936,032.02	5.30
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>455,826,379.49</u>	