

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>14,676,742,949.78</u>	<u>73.69</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,676,742,949.78	73.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>1,041,696,489.96</u>	<u>5.23</u>
Rate AAA	201,185,658.00	1.01
Rate AA	100,932,466.00	0.51
Rate A+	95,738,464.45	0.48
Rate A-	19,863,497.20	0.10
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>3,886,665,542.63</u>	<u>19.52</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>463,006,400.69</u>	<u>2.32</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-152,493,693.89</u>	<u>-0.77</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,915,617,689.17	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	76.01	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.13	ปี