

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>12,608,839,026.82</u>	<u>66.66</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	12,608,839,026.82	66.66
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>3,120,120,954.06</u>	<u>16.50</u>
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	AA+	10,027,884.63	0.05
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	823,892,694.75	4.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,419,783,148.53	7.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	535,741,504.72	2.83
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	218,024,226.28	1.15
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	498,087.38	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,599.41	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	112,107,808.36	0.59
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,436,970,572.46</u>	<u>12.88</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	19,898,640.40	0.11
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	268,983,023.09	1.42
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	19,948,052.80	0.11
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA	101,075,343.00	0.53
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	976,138,236.67	5.16
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	753,529,988.80	3.98
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	201,482,014.00	1.07
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	95,915,273.70	0.51
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>18,165,930,553.34</u>	