

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด     | %NAV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | <u>244,449,327.76</u> | <u>52.42</u> |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                          | NON                   | 244,449,327.76        | 52.42        |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>157,014,810.59</u> | <u>33.67</u> |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                            | AAA                   | 13,305,481.33         | 2.85         |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  | A                     | 20,516.53             | 0.00         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                  | AAA                   | 26,625,396.48         | 5.71         |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                                   | AAA                   | 37,897,697.70         | 8.13         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                               | AA+                   | 16,458,705.31         | 3.53         |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                                                                                             | AA+                   | 507,814.98            | 0.11         |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                                                                                         | A                     | 3,964,128.06          | 0.85         |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                 | AA+                   | 19,895,812.07         | 4.27         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  | AA+                   | 38,339,258.13         | 8.22         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>49,895,534.76</u>  | <u>10.70</u> |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                                                                                      | A                     | 19,921,188.50         | 4.27         |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                | A+                    | 5,048,172.30          | 1.08         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                        | A                     | 9,962,334.19          | 2.14         |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                     | A                     | 14,963,839.77         | 3.21         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>  |
| รวมทั้งหมด                                                                                                                   |                       | <u>451,359,673.11</u> |              |