

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>12,141,392,934.35</u>	<u>65.71</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	12,141,392,934.35	65.71
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>3,365,572,141.61</u>	<u>18.22</u>
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	AA+	10,044,205.80	0.05
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	794,325,202.48	4.30
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,319,501,995.74	7.14
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	580,204,082.24	3.14
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	325,699,232.62	1.76
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	495,316.92	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,613.90	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	335,256,491.91	1.81
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,218,793,486.11</u>	<u>12.01</u>
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A	19,977,006.60	0.11
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	19,929,835.20	0.11
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	96,078,475.15	0.52
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	269,409,513.40	1.46
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	977,608,207.86	5.29
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	634,040,441.90	3.43
บริษัท ลิสซิ่งไทยพาณิชย์(ไทย) จำกัด	AAA	201,750,006.00	1.09
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>17,725,758,562.07</u>	