

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>244,595,507.67</u>	<u>52.00</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	244,595,507.67	52.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>160,853,118.71</u>	<u>34.20</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	13,328,953.16	2.83
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,523.04	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	35,820,154.49	7.62
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	26,734,466.62	5.68
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	8,352,586.18	1.78
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	504,514.13	0.11
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	2,556,508.55	0.54
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	39,793,713.56	8.46
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	33,741,698.98	7.17
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>49,974,868.79</u>	<u>10.62</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	19,951,187.92	4.24
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5,056,761.85	1.08
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,978,130.13	2.12
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	14,988,788.89	3.19
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>455,423,495.17</u>	