

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>175,757,008.08</u>	<u>42.24</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	175,757,008.08	42.24
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>165,458,660.51</u>	<u>39.76</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	28,769,745.99	6.91
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	29,135,374.31	7.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	30,879,805.19	7.42
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	34,121,713.61	8.20
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	8,367,020.75	2.01
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	500,444.96	0.12
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,529.39	0.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	33,664,026.31	8.09
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>59,967,599.36</u>	<u>14.41</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	29,918,407.22	7.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	5,064,639.20	1.22
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	9,922,222.18	2.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,995,618.36	2.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	5,066,712.40	1.22
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>401,183,267.95</u>	