

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>13,890,467,387.05</u>	<u>67.53</u>
กระทรวงการคลัง	NON	392,773,164.53	1.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	13,497,694,222.52	65.62
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>3,511,499,903.13</u>	<u>17.07</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	285,153,869.06	1.39
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	28,969,021.37	0.14
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	750,159,611.89	3.65
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	486,012.42	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	354,592,810.73	1.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,555,525,335.13	7.56
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,628.01	0.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	536,567,614.52	2.61
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,204,993,969.66</u>	<u>10.72</u>
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	269,881,695.70	1.31
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	398,871,379.81	1.94
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	1,068,641,494.77	5.20
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,333,562.00	0.12
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	124,031,814.58	0.60
บริษัท ลิสซิ่งไทยพาณิชย์ (ไทย) จำกัด	AAA	202,046,136.00	0.98
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	A+	96,228,144.80	0.47
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	19,959,742.00	0.10
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>19,606,961,259.84</u>	