

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>13,890,467,387.05</u>	<u>67.53</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	13,890,467,387.05	135.07
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>1,250,454,888.98</u>	<u>6.08</u>
Rate AAA	202,046,136.00	0.98
Rate A+	96,228,144.80	0.47
Rate A-	45,293,304.00	0.44
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>5,100,361,841.32</u>	<u>24.80</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>272,564,446.67</u>	<u>1.33</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>54,389,206.36</u>	<u>0.26</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,568,237,770.38	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	68.86	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.13	ปี