

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	175,757,008.08	42.24
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	175,757,008.08	42.24
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
หุ้นกู้	25,247,354.37	6.07
Rate A+	5,064,639.20	1.22
Rate A-	5,066,712.40	1.22
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	184,650,915.24	44.37
เงินฝาก	30,643,993.03	7.36
อื่นๆ	-176,736.60	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	416,122,534.12	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	49.48	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.14	ปี