

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>14,447,282,683.61</u>	<u>66.07</u>
กระทรวงการคลัง	NON	651,368,357.07	2.98
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	13,795,914,326.54	63.09
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>3,666,355,289.89</u>	<u>16.77</u>
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,441.56	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	29,011,659.43	0.13
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	557,249,557.56	2.55
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	513,156,499.36	2.35
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	364,556,748.73	1.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,742,832,415.45	7.97
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	506,790.19	0.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	458,996,177.61	2.10
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,617,224,592.65</u>	<u>11.97</u>
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	19,988,757.00	0.09
บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	208,605,625.80	0.95
บริษัท เอฟพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	835,068,243.94	3.82
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	89,526,275.00	0.41
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,369,911.50	0.12
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,039,334,811.35	4.75
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	399,330,968.06	1.83
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>20,730,862,566.15</u>	