

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>225,540,856.31</u>	<u>53.54</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	225,540,856.31	53.54
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>125,998,369.32</u>	<u>29.91</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	22,937,344.40	5.44
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,535.49	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	30,923,749.46	7.34
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	500,890.05	0.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	24,175,937.64	5.74
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	21,480,176.21	5.10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	25,959,736.07	6.16
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>54,781,690.01</u>	<u>13.00</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,885,453.97	4.72
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	9,947,363.89	2.36
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,933,601.23	2.36
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	5,073,982.30	1.20
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	9,941,288.62	2.36
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>406,320,915.64</u>	