

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>15,697,625,177.59</u>	<u>65.06</u>
กระทรวงการคลัง	NON	1,332,399,876.16	5.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	14,365,225,301.43	59.54
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>4,137,445,500.82</u>	<u>17.15</u>
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	506,015.98	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,453.74	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	130,027,540.54	0.54
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	540,882,355.95	2.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,820,433,517.88	7.54
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	363,237,932.60	1.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	582,032,566.17	2.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	700,280,117.96	2.90
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>3,002,337,392.53</u>	<u>12.44</u>
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	208,868,762.41	0.87
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	836,054,493.10	3.46
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	399,746,991.29	1.66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	163,867,338.83	0.68
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,405,225.50	0.11
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,368,394,581.40	5.67
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>22,837,408,070.94</u>	