

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>200,690,595.78</u>	<u>46.81</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	200,690,595.78	46.81
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>148,373,242.86</u>	<u>34.60</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	25,993,768.69	6.06
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	23,070,571.66	5.38
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	30,963,999.70	7.22
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	26,283,256.32	6.13
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	31,779,319.92	7.41
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	506,263.41	0.12
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,540.99	0.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	9,755,522.17	2.28
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>64,746,347.99</u>	<u>15.10</u>
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	19,857,192.36	4.63
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,946,131.54	2.32
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,908,949.31	4.64
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	9,953,029.68	2.32
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	5,081,045.10	1.19
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>413,810,186.63</u>	