

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>17,490,705,369.93</u>	<u>67.25</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	16,584,651,261.09	63.77
กระทรวงการคลัง	NON	906,054,108.84	3.48
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>4,822,976,068.59</u>	<u>18.54</u>
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,455.01	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	135,673,009.68	0.52
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	667,912,945.79	2.57
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,353,739,105.53	5.21
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	371,692,285.23	1.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	614,462,310.41	2.36
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	6,480,477.79	0.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,672,970,479.15	6.43
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,805,504,877.95</u>	<u>10.79</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,569,268,774.26	6.03
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	209,233,359.71	0.80
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	837,400,022.42	3.22
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	164,137,560.56	0.63
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,465,161.00	0.10
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>25,119,186,316.47</u>	