

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>229,886,953.60</u>	<u>52.44</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	229,886,953.60	52.44
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>113,707,640.75</u>	<u>25.94</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	29,996,068.23	6.84
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,541.60	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	22,454,928.33	5.12
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	501,900.63	0.11
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	31,852,473.72	7.27
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	22,914,019.30	5.23
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	5,967,708.94	1.36
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>64,855,250.69</u>	<u>14.79</u>
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,939,188.49	4.55
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	19,890,488.79	4.54
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,963,493.32	2.27
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	5,093,032.20	1.16
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	9,969,047.89	2.27
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>408,449,845.04</u>	