

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>17,686,334,546.16</u>	<u>66.05</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	17,522,445,609.72	65.44
กระทรวงการคลัง	NON	163,888,936.44	0.61
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>4,072,542,649.05</u>	<u>15.21</u>
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,465.27	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	100,470,024.58	0.38
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	892,988,813.22	3.33
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	757,654,932.91	2.83
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	231,705,611.90	0.87
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	781,403,328.24	2.92
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	6,485,105.47	0.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,301,789,367.46	4.86
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,962,340,416.13</u>	<u>11.06</u>
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	4,944,621.40	0.02
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	209,478,533.92	0.78
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	838,335,366.39	3.13
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	164,341,330.76	0.61
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,158,556.50	0.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,720,082,007.16	6.42
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>24,721,217,611.34</u>	