

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | | <u>159,996,501.65</u> | <u>37.99</u> |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | NON | 159,996,501.65 | 37.99 |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง | | <u>166,291,792.41</u> | <u>39.48</u> |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | AAA | 17,378,550.55 | 4.13 |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | AA+ | 30,034,774.24 | 7.13 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | AAA | 31,737,402.65 | 7.54 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | AAA | 29,434,208.92 | 6.99 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+ | 31,890,349.52 | 7.57 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | AA+ | 502,692.67 | 0.12 |
| ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | A | 20,546.25 | 0.00 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | AA+ | 25,293,267.61 | 6.01 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | | <u>64,864,874.60</u> | <u>15.40</u> |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | A | 19,915,199.52 | 4.73 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | A | 9,975,168.28 | 2.37 |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | A | 19,962,612.57 | 4.74 |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | A | 9,980,182.93 | 2.37 |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | A- | 5,031,711.30 | 1.19 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | รวมทั้งหมด | <u>391,153,168.66</u> | |