

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>17,503,448,221.41</u>	<u>64.46</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	17,473,458,592.95	64.35
กระทรวงการคลัง	NON	29,989,628.46	0.11
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>4,232,834,170.87</u>	<u>15.59</u>
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	45,473.99	0.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	126,659,632.93	0.47
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	1,032,237,249.88	3.80
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	304,793,306.67	1.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	1,061,659,997.99	3.91
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	6,491,729.30	0.02
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	603,890,945.50	2.22
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	1,097,055,834.61	4.04
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>3,973,339,120.95</u>	<u>14.63</u>
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	209,692,941.28	0.77
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	839,181,990.96	3.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	554,102,233.25	2.04
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	4,956,277.15	0.02
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	25,197,397.75	0.09
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	1,741,926,617.02	6.41
บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	598,281,663.54	2.20
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>25,709,621,513.23</u>	