

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมิใช่

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>169,936,105.92</u>	<u>40.72</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	169,936,105.92	40.72
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>122,475,622.70</u>	<u>29.35</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	16,787,958.12	4.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	21,960,891.73	5.26
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	31,925,557.24	7.65
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	501,097.77	0.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	17,277,864.56	4.14
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	20,550.19	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	22,587,716.75	5.41
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	11,413,986.34	2.74
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>94,867,740.47</u>	<u>22.73</u>
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	9,985,378.16	2.39
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	9,990,261.80	2.39
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	29,927,415.40	7.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	5,039,479.55	1.21
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	19,983,454.06	4.79
บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	19,941,751.50	4.78
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>387,279,469.09</u>	