

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
Thai Cash Management Fund : TCMF-M

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	26
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	27
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	28
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	29
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	30
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	31
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	32

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 61.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้เอกชนและค้ำประกันโดยสถาบันการเงินและหน่วยลงทุนตลาดเงินร้อยละ 27.3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 10.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.12 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบครึ่งปีบัญชีแรก ปี 2569 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569) กับรอบบัญชีปีก่อนหน้า ปี 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2569 อยู่ที่ระดับร้อยละ 61.8 ลดลงจากสิ้นงวดครึ่งปีบัญชี 2568 ที่ระดับร้อยละ 76.6 โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน หน่วยลงทุนตลาดเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2569 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 27.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีบัญชี 2568 ที่ระดับร้อยละ 14.8 และเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 10.9 จากร้อยละ 8.6 ในงวดครึ่งปีบัญชี 2568 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.13 ปี ณ ปีบัญชี 2568 มาอยู่ที่ 0.12 เมื่อปีบัญชี 2569

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 23,145,794,858.55 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.1782 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,321,367,333.42 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 16.3365 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล	กรรมการ

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทรสิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ปก.ปทก. 26/0645

8 เมษายน 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร
และจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

(มนีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

tbbbank.com

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569)
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตดี
3	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
4	นายเกียรติชัย สงอินทร์
5	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 69

TCMF

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%	2.13%	1.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%	1.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.26%	0.26%	0.57%	1.36%	1.74%	1.26%	1.15%	1.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.26%	0.26%	0.57%	1.46%	2.07%	1.56%	1.51%	1.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.06%	0.11%	0.19%	0.15%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.05%	0.09%	0.18%	0.23%	0.19%	0.25%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%) , ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%	0.41%	0.54%	1.51%	2.13%	1.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%	0.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.26%	0.26%	0.57%	1.36%	1.74%	1.26%	1.15%	1.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.14%	0.14%	0.30%	0.66%	0.80%	0.62%	0.72%	1.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.06%	0.11%	0.19%	0.15%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	0.27%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

TCMF-I

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%	2.18%	1.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%	1.77%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.28%	0.28%	0.59%	1.41%	1.79%	1.30%	N/A	1.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.26%	0.26%	0.57%	1.46%	2.07%	1.56%	N/A	1.56%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.06%	0.11%	0.20%	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.05%	0.09%	0.18%	0.23%	N/A	0.21%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%	0.41%	0.57%	1.57%	2.18%	1.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%	0.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%	0.02%	0.03%	0.07%	0.09%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.28%	0.28%	0.59%	1.41%	1.79%	1.30%	N/A	1.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.14%	0.14%	0.30%	0.66%	0.80%	0.62%	N/A	0.66%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.06%	0.11%	0.20%	N/A	0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	N/A	0.08%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด 1

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (65%)

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index - Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ AA- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

ดัชนีชี้วัด 2

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

TCMF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,224.99	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,816.27	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.00000	0.00000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	34.79	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	51.00	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	11,127.05	0.1262

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

TCMF-I

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,913.16	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	573.56	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0000	0.0000
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	10.99	0.0002
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	16.10	0.0003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,513.81	0.0727

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	<u>3,306,606,588.69</u>	<u>10.85</u>
หน่วยลงทุน	3,306,606,588.69	10.85
พันธบัตรรัฐบาล	<u>18,821,967,814.17</u>	<u>61.78</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,821,967,814.17	61.78
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	<u>319,408,436.48</u>	<u>1.05</u>
Rate AAA	76,162,307.88	0.25
Rate AA+	91,063,470.60	0.30
Rate AA	4,961,343.85	0.02
Rate A	121,985,972.40	0.40
Rate A-	25,235,341.75	0.08
ตัวแลกเปลี่ยน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	<u>6,834,444,653.39</u>	<u>22.43</u>
เงินฝาก	<u>1,189,495,347.93</u>	<u>3.90</u>
อื่นๆ	<u>-4,760,648.69</u>	<u>-0.02</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>30,467,162,191.97</u>	<u>100.00</u>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	18,821,967,814.17	61.78
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้ล้ล็กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,923,207,794.63	12.88
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับออว้ล ผู้ล้ล็กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,230,645,295.24	10.60
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุ่ล ผู้ล้ล็กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

ล้ลคส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาคคว้ลจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดคำขอสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB26402A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Apr-2026	-	451,000,000.00	450,987,684.44
	CB26402B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-Apr-2026	-	1,104,000,000.00	1,103,969,736.59
	CB26409A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-Apr-2026	-	729,000,000.00	728,844,036.64
	CB26416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Apr-2026	-	1,075,000,000.00	1,074,535,184.78
	CB26423A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-Apr-2026	-	1,190,000,000.00	1,189,231,701.65
	CB26430A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-Apr-2026	-	1,951,000,000.00	1,949,291,856.16
	CB26507B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-May-2026	-	1,277,000,000.00	1,275,591,489.50
	CB26514A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14-May-2026	-	800,000,000.00	798,941,129.39
	CB26521A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21-May-2026	-	1,110,000,000.00	1,108,361,327.25
	CB26529A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28-May-2026	-	1,466,000,000.00	1,463,736,773.69
	CB26604A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-Jun-2026	-	1,504,000,000.00	1,501,367,885.73
	CB26611A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Jun-2026	-	2,040,000,000.00	2,036,431,961.48
	CB26618A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Jun-2026	-	7,000,000.00	6,985,817.83
	CB26618B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18-Jun-2026	-	1,230,000,000.00	1,227,507,990.63
	CB26625A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-Jun-2026	-	1,250,000,000.00	1,247,240,693.53
	CB26820A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-Aug-2026	-	260,000,000.00	259,069,267.04
	CBF26615A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Jun-2026	-	36,000,000.00	36,432,948.60
	CBF26629A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29-Jun-2026	-	503,000,000.00	504,594,293.71
	CBF26713A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-Jul-2026	-	228,000,000.00	228,643,320.24
	CBF26720A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-Jul-2026	-	600,000,000.00	606,215,688.00
	TB26422A	กระทรวงการคลัง		22-Apr-2026	-	24,000,000.00	23,987,027.29
ตราสัญญาใช้เงิน							
	ASAE26420A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	1,297,152.16	1,296,241.24
	ASAE26502A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	20,916,864.16	20,890,052.15
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	214,654.21	214,408.37
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	639,248.00	638,515.89
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	4,789,769.79	4,784,284.25
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	2,452,024.74	2,449,216.53
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	1,262,171.06	1,260,725.54
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	5,123,256.56	5,117,389.09
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	5,212,736.53	5,206,766.58
	ASAE26502B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	6,601,098.89	6,593,539.90
	ASAE26502C	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	2,482,935.01	2,480,091.40
	ASAE26510A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-May-2026	-	685,451.08	684,463.76
	ASAE26510A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-May-2026	-	2,690,339.97	2,686,464.84
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	3,304,923.24	3,297,916.76
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	2,159,262.18	2,154,684.51
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	847,460.78	845,664.15
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	692,094.00	690,626.75
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	1,691,269.75	1,687,683.24
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	698,700.00	697,218.75
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	6,927,346.00	6,912,659.93
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	11,941,021.36	11,915,706.23
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	1,079,206.57	1,076,918.64
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	1,491,331.38	1,488,169.74
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	13,830,510.24	13,801,189.37
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	2,901,728.20	2,895,576.50
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	13,475,580.00	13,447,011.58
	ASAE26531B	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2026	-	1,559,128.59	1,555,823.22
	ASAE26612A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2026	-	5,762,015.53	5,749,808.82
	ASAE26612A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2026	-	2,325,119.63	1,322,312.35
	ASAE26612A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2026	-	2,006,369.15	2,002,118.63
	ASAE26612A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2026	-	324,398.56	323,711.32
	ASAE26612A	บริษัท เอส.เอส.แอล.โฮลดิ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2026	-	226,440.00	225,960.28
	ASI26410A	บริษัท อีสติก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	3,184,372.43	3,183,273.55
	ASI26410A	บริษัท อีสติก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	925,475.32	925,155.95
	ASI26502A	บริษัท อีสติก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-May-2026	-	2,807,430.37	2,804,215.13
	ATKEE26713A	บริษัท อีทีบี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jul-2026	-	3,153,353.79	3,143,357.38
	ATKEE26713A	บริษัท อีทีบี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jul-2026	-	437,365.92	436,979.43

รายละเอียดคำขอสถาและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั้ง	มูลค่าตาม ราคาตลาด
คำสัญญาใช้เงิน							
	ATREAL26713A	บริษัท เอ.ที.เรียลเอสเตท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jul-2026	-	2,911,213.25	2,901,984.45
	ATREAL26713A	บริษัท เอ.ที.เรียลเอสเตท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jul-2026	-	1,934,177.18	1,928,045.67
	CHOO26428A	บจก.คูโลท์ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	2,024,800.00	2,022,777.16
	CHOO26428A	บจก.คูโลท์ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	1,575,000.00	1,573,426.53
	CHOO26428B	บจก.คูโลท์ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	5,577,580.44	5,572,016.06
	CHOO26428B	บจก.คูโลท์ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	2,386,956.00	2,384,574.69
	CHOO26428D	บจก.คูโลท์ เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	3,437,901.00	3,434,471.23
	CMT26420A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	3,049,000.00	3,046,762.23
	CMT26421A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	3,100,000.00	3,097,583.45
	CMT26423A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2026	-	2,434,517.50	2,432,431.09
	CMT26430A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2026	-	3,200,000.00	3,196,571.35
	CMT26506A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-May-2026	-	2,870,000.00	2,866,266.39
	CMT26508A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-May-2026	-	2,660,127.00	2,656,468.02
	CMT26511A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-May-2026	-	3,700,000.00	3,694,450.82
	CMT26519A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-May-2026	-	2,550,000.00	2,545,367.29
	CMT26529A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-May-2026	-	4,140,000.00	4,131,493.58
	CMT26603A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2026	-	2,900,000.00	2,893,478.04
	CMT26605A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Jun-2026	-	5,050,000.00	5,038,254.98
	CMT26611A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Jun-2026	-	4,500,000.00	4,490,598.52
	CMT26616A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jun-2026	-	1,819,000.00	1,814,928.51
	CMT26618A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-Jun-2026	-	2,690,622.00	2,684,120.65
	CMT26623A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-Jun-2026	-	2,060,000.00	2,054,639.59
	CMT26626A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-Jun-2026	-	2,320,000.00	2,314,274.55
	CMT26630A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Jun-2026	-	2,300,000.00	2,294,015.57
	CMT26703A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Jul-2026	-	3,000,000.00	2,991,931.03
	CMT26707A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Jul-2026	-	3,380,000.00	3,370,512.54
	CMT26708A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2026	-	3,442,725.00	3,432,960.46
	CVNE26410A	บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	4,117,178.35	4,115,808.29
	CVNE26410B	บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	195,770.84	195,705.69
	CVNE26410B	บจก.ชวนา เอนจิเนียริ่ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	4,346,344.88	4,344,898.56
	DRKR26422A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเรกซ์ทีบีก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2026	-	1,265,478.30	1,264,498.09
	DRKR26422A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเรกซ์ทีบีก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2026	-	1,265,478.30	1,264,498.09
	FMCI26422A	บริษัท เฟดซิซิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2026	-	7,784,437.25	7,778,086.73
	FMCI26616A	บริษัท เฟดซิซิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jun-2026	-	12,339,387.66	12,310,005.96
	FMCI26706A	บริษัท เฟดซิซิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Jul-2026	-	1,116,903.18	1,113,823.59
	FMCI26706A	บริษัท เฟดซิซิตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Jul-2026	-	2,720,696.60	2,713,194.94
	IETL26515A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	1,360,014.30	1,357,804.61
	IETL26515A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	603,691.86	602,711.01
	IETL26515A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	449,398.99	448,668.83
	IETL26515A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	825,465.00	824,123.82
	IETL26515A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	2,397,121.00	2,393,226.27
	IETL26515A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	453,819.10	453,081.76
	IETL26528A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-May-2026	-	603,878.58	602,657.95
	IETL26528A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-May-2026	-	1,063,273.98	1,061,124.77
	IETL26528A	บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-May-2026	-	335,980.94	335,301.82
	ISO26410A	บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	630,962.36	630,740.29
	ISO26410A	บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	1,041,456.52	1,041,089.98
	ISO26522A	กิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสโอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22-May-2026	-	5,197,920.00	5,189,084.60
	ISO26522B	บริษัท ไอเอสโอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22-May-2026	-	1,493,478.77	1,490,661.17
	ISRVJT26410A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	3,632,758.67	3,631,511.12
	ISRVJT26417A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-Apr-2026	-	11,129,686.88	11,122,801.67
	ISRVJT26529A	กิจการร่วมค้า ไอเอสอาร์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29-May-2026	-	7,601,280.00	7,585,647.28
	ITDNR26513A	กิจการร่วมค้า ไอทีดี-นาวารัตน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-May-2026	-	17,189,884.44	17,164,008.96
	ITDNR26513B	กิจการร่วมค้า ไอทีดี-นาวารัตน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-May-2026	-	1,304,336.18	1,302,687.30
	JNRJVT26515A	กิจการร่วมค้า เจ เอ็น อาร์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	1,426,521.80	1,424,289.76
	JNRJVT26527A	กิจการร่วมค้า เจ เอ็น อาร์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-May-2026	-	1,430,220.43	1,427,810.75
	KSJVT26505A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-May-2026	-	16,408,985.00	16,387,017.50
	KSJVT26523A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-May-2026	-	70,636,044.86	70,491,436.32
	KSJVT26620A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Jun-2026	-	21,453,500.00	21,391,692.52
	KSJVT26620A	บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Jun-2026	-	35,203,000.00	35,101,580.24

รายละเอียดโครงการและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตราสัญญาใช้เงิน							
	KSJT26711B	บริษัท เค.เอส.ที. จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Jul-2026	-	44,940,000.00	44,776,540.15
	KTE26509A	บริษัท กรุงธนธนียีเอ็ม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-May-2026	-	13,910,000.00	13,891,199.31
	KVP26428A	บริษัท เค.วี.ที. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	5,000,000.00	4,994,978.71
	KVP26512A	บริษัท เค.วี.ที. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12-May-2026	-	4,500,000.00	4,493,117.96
	KVP26519A	บริษัท เค.วี.ที. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-May-2026	-	4,000,000.00	3,992,568.00
	MCTRIC26403A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Apr-2026	-	1,358,282.96	1,358,175.05
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	3,352,098.09	3,349,613.73
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	3,044,787.75	3,042,531.15
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	3,582,877.29	3,580,221.89
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	2,453,487.32	2,451,668.95
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	1,819,528.15	1,818,179.63
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	1,685,930.74	1,684,681.24
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	2,463,190.21	2,461,364.65
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	1,515,732.96	1,514,609.60
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	1,468,040.00	1,466,951.98
	MCTRIC26421A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2026	-	3,477,260.27	3,474,683.15
	MCTRIC26529A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-May-2026	-	1,104,274.95	1,101,958.42
	MCTRIC26529A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-May-2026	-	1,236,373.71	1,233,780.06
	MCTRIC26529A	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-May-2026	-	2,719,136.43	2,713,432.26
	MCTRIC26613C	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jun-2026	-	2,084,843.37	2,079,288.42
	MCTRIC26613C	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jun-2026	-	834,755.93	832,531.77
	MCTRIC26613D	บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-Jun-2026	-	1,389,633.54	1,385,919.12
	MCYG26617A	บริษัท เมคเครยอน กรุ๊ป จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Jun-2026	-	5,574,200.00	5,561,017.51
	MCYG26617A	บริษัท เมคเครยอน กรุ๊ป จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-Jun-2026	-	5,574,200.00	5,561,017.51
	MVCT26612A	บริษัท วรชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2026	-	7,500,000.00	7,484,497.86
	OANDAS26404A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2026	-	164,780.99	164,760.09
	OANDAS26404A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2026	-	113,490.00	113,475.61
	OANDAS26404A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2026	-	499,893.34	499,829.94
	OANDAS26404A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2026	-	154,640.68	154,621.07
	OANDAS26404A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Apr-2026	-	1,042,608.00	1,042,475.78
	OANDAS26520A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-May-2026	-	1,309,518.70	1,307,057.06
	OANDAS26520A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-May-2026	-	1,213,701.00	1,211,419.48
	OANDAS26520A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-May-2026	-	371,078.22	370,380.67
	OANDAS26520A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-May-2026	-	3,640,140.00	3,633,297.26
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	1,100,123.67	1,096,972.42
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	459,004.00	457,689.20
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	325,050.22	324,119.13
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	818,376.00	816,031.80
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	3,169,275.80	3,160,197.55
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	1,203,008.49	1,199,562.53
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	140,998.18	140,594.30
	OANDAS26621A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2026	-	2,296,562.40	2,289,984.00
	POC26410A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	70,000,000.00	69,975,883.48
	POC26410A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	10,000,000.00	9,996,526.21
	POC26410A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	12,000,000.00	11,995,831.45
	POC26420A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	50,000,000.00	49,962,621.49
	POC26420A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	55,000,000.00	54,958,883.64
	POC26420B	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	30,000,000.00	29,977,572.90
	POC26420B	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2026	-	30,000,000.00	29,977,572.90
	POC26425A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2026	-	25,000,000.00	24,976,458.23
	POC26428B	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2026	-	40,000,000.00	39,957,518.61
	POC26511A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-May-2026	-	45,000,000.00	44,930,850.71
	POC26511A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-May-2026	-	40,000,000.00	39,938,356.19
	POC26527B	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-May-2026	-	58,000,000.00	57,884,638.22
	POC26610A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2026	-	20,000,000.00	19,957,090.78
	POC26629A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2026	-	30,000,000.00	29,923,321.12
	POC26629A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2026	-	22,000,000.00	21,943,768.82
	POC26629A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2026	-	30,000,000.00	29,923,321.12
	POC26629A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2026	-	30,000,000.00	29,923,321.12
	POC26629A	บริษัท ที.โอ.เวอร์ซีส ลติล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2026	-	38,000,000.00	37,902,873.42

รายละเอียดคำตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
คำสัญญาใช้เงิน							
SINP26608A	บริษัท สินคิงโพลียไคเนทิก จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		08-Jun-2026	-	20,116,000.00	20,076,726.62
SLC26407A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2026	-	2,629,269.40	2,628,686.05
SLC26408A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		08-Apr-2026	-	2,236,542.96	2,235,964.06
SLC26410A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	6,000,000.00	5,997,917.95
SLC26410B	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	2,678,333.28	2,677,442.02
SLC26410C	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	1,442,766.60	1,442,286.50
SLC26410C	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	2,043,731.57	2,043,051.49
SLC26420A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	2,430,373.12	2,428,666.40
SLC26504A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		04-May-2026	-	1,725,292.87	1,723,189.63
SLC26504A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		04-May-2026	-	1,143,156.11	1,141,762.53
SLC26511A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		11-May-2026	-	2,574,178.93	2,571,079.55
SLC26518A	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		18-May-2026	-	1,452,460.70	1,450,406.29
SPY26925A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25-Sep-2026	-	6,031,755.85	5,991,765.41
SPY26VA	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		27-Nov-2026	-	5,520,512.86	5,476,292.34
SPY26Q22A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22-Oct-2026	-	7,534,009.31	7,476,352.23
SPY271A	บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		26-Jan-2027	-	5,539,683.10	5,481,750.42
SSKC26407B	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2026	-	2,541,686.98	2,541,130.19
SSKC26407B	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2026	-	410,369.08	410,279.18
SSKC26611A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11-Jun-2026	-	2,130,271.56	2,125,560.82
SSKC26611A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11-Jun-2026	-	1,051,479.00	1,049,153.83
SSKC26611A	บจก.สยามสกลช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11-Jun-2026	-	1,019,175.00	1,016,921.26
SSKY26403A	บริษัท สี่แฉงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2026	-	3,025,965.28	3,025,729.05
SSKY26511A	บริษัท สี่แฉงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11-May-2026	-	1,825,367.85	1,822,644.40
STEC26424A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2026	-	5,034,855.79	4,999,602.70
STEC26424A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2026	-	2,054,171.56	2,052,425.59
STEC26424A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2026	-	719,072.10	718,460.92
STEC26424A	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2026	-	710,767.62	710,163.49
TBTC26403B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2026	-	474,465.42	474,429.16
TBTC26403B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2026	-	646,965.00	646,915.56
TBTC26403B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2026	-	588,272.03	588,227.07
TBTC26403B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2026	-	499,765.26	499,727.07
TBTC26403C	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2026	-	5,346,182.78	5,345,775.30
TBTC26410A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	18,032,690.63	18,026,566.01
TBTC26417A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2026	-	337,220.33	337,012.75
TBTC26417A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2026	-	4,329,700.00	4,327,034.74
TBTC26417A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2026	-	17,795,436.19	17,784,481.75
TBTC26417A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2026	-	1,415,324.61	1,414,453.37
TBTC26417A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2026	-	933,000.00	932,425.87
TBTC26417B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2026	-	2,735,870.00	2,734,177.50
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	771,457.50	770,893.80
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	740,074.92	739,534.15
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	514,005.48	513,629.90
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	461,615.53	461,278.23
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	358,427.40	358,165.50
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	284,382.12	284,174.32
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	206,125.10	205,974.49
TBTC26420A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	193,541.22	193,399.80
TBTC26430A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	516,457.30	515,877.07
TBTC26430A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	531,454.94	530,857.86
TBTC26430A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	327,564.70	327,196.69
TBTC26430A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2026	-	792,587.75	791,697.30
TBTC26501A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		01-May-2026	-	13,830,229.86	13,814,154.74
TBTC26501A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		01-May-2026	-	1,435,344.79	1,433,676.46
TBTC26501A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		01-May-2026	-	7,582,821.46	7,554,031.06
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	421,055.55	420,357.18
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	335,070.96	334,515.21
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	253,676.49	253,255.74
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	248,961.64	248,548.71
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	242,586.19	242,183.83
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	4,123,084.50	4,116,245.92

รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
คำสั่งสัญญาใช้เงิน							
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	1,279,813.08	1,277,690.37
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	1,040,000.00	1,038,275.05
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	882,000.00	880,537.11
TBTC26515B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	480,645.00	479,847.80
TBTC26515C	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	1,352,049.33	1,349,813.19
TBTC26515C	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15-May-2026	-	799,183.01	797,861.25
TBTC26521A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21-May-2026	-	3,267,804.14	3,261,570.22
TBTC26521A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		21-May-2026	-	376,200.00	375,482.33
TBTC26612A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	3,632,326.75	3,624,165.24
TBTC26612A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	792,662.56	790,881.52
TBTC26612A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	574,666.00	573,374.78
TBTC26612A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	519,487.11	518,319.87
TBTC26612A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	378,040.44	377,191.02
TBTC26612B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	5,885,000.00	5,871,776.94
TBTC26612B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	5,885,000.00	5,871,776.94
TBTC26612B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	5,683,356.36	5,670,586.38
TBTC26612B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		12-Jun-2026	-	863,794.46	861,853.59
TBTC26618A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-Jun-2026	-	515,112.91	513,853.85
TBTC26618A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-Jun-2026	-	366,879.47	365,982.73
TBTC26618A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-Jun-2026	-	352,045.22	351,184.74
TBTC26618A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-Jun-2026	-	217,360.00	216,828.72
TBTC26618A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-Jun-2026	-	168,161.01	167,749.99
TBTC26618A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		18-Jun-2026	-	2,041,121.50	2,036,132.52
TBTC26622A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22-Jun-2026	-	552,958.59	551,519.05
TBTC26622A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22-Jun-2026	-	237,600.00	236,981.44
TBTC26622A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		22-Jun-2026	-	1,024,450.15	1,021,783.15
TBTC26703A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03-Jul-2026	-	2,184,990.00	2,178,879.53
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	2,876,568.61	2,867,660.42
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	592,000.00	590,166.69
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	1,143,050.00	1,139,510.19
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	860,853.19	857,987.91
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	1,506,231.03	1,501,566.52
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	1,354,453.05	1,350,258.56
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	3,941,983.12	3,929,775.54
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	2,963,550.00	2,954,372.44
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	1,591,339.41	1,586,411.33
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	358,427.40	357,317.42
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	313,432.89	312,462.25
TBTC26713A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-Jul-2026	-	384,118.44	382,928.90
TBTC26723B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23-Jul-2026	-	529,703.22	527,903.84
TBTC26723B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23-Jul-2026	-	259,543.86	258,662.20
TBTC26723B	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23-Jul-2026	-	116,429.78	116,034.27
TBTC26727A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		27-Jul-2026	-	3,712,188.67	3,699,115.33
TBTC26730A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30-Jul-2026	-	312,871.54	311,741.12
TBTC26730A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30-Jul-2026	-	161,531.99	160,948.37
TBTC26730A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30-Jul-2026	-	156,716.44	156,150.22
TBTC26730A	บจก.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		30-Jul-2026	-	307,380.79	306,270.21
THADA26602A	บริษัท ราบดา ครีเอทีฟ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		02-Jun-2026	-	2,400,000.00	2,394,704.12
THENG26410A	บริษัท ไทย เอ็นอีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	10,010,920.00	10,007,446.13
THENG26603A	บริษัท ไทย เอ็นอีเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		03-Jun-2026	-	5,440,629.84	5,428,416.49
TP26409A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		09-Apr-2026	-	4,947,915.40	4,946,441.34
TP26416A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		16-Apr-2026	-	25,726,904.69	25,712,431.57
TP26420A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2026	-	2,624,090.00	2,622,207.04
TP26423A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		23-Apr-2026	-	21,721,147.77	21,702,484.90
TP26511A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11-May-2026	-	3,806,381.58	3,800,667.98
TP26511A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		11-May-2026	-	1,172,866.27	1,171,105.73
TP26513A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		13-May-2026	-	1,275,690.90	1,273,687.21
TP26519A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19-May-2026	-	15,859,055.76	15,829,608.61
TP26519A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19-May-2026	-	3,887,850.47	3,880,631.50
TP26519A	บริษัท ทีพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19-May-2026	-	1,935,558.69	1,931,964.74

รายละเอียดตั๋วตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
	VBC26512A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-May-2026	-	4,654,286.00	4,648,802.96
	VBC26520A	บริษัท วิจิตรวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-May-2026	-	3,914,445.30	3,907,014.30
	VKJT26410A	กิจการร่วมค้า วิค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2026	-	11,601,256.04	11,597,230.31
	VKJT26515A	กิจการร่วมค้า วิค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	14,128,423.27	14,102,502.10
	VKJT26515A	กิจการร่วมค้า วิค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	6,490,277.60	6,478,370.00
	VKJT26515A	กิจการร่วมค้า วิค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	3,000,000.00	2,994,495.95
	VKJT26515A	กิจการร่วมค้า วิค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-May-2026	-	1,279,854.29	1,277,506.16
	YUWASU26411A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Apr-2026	-	3,110,280.38	3,109,050.19
	YUWASU26411C	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Apr-2026	-	1,262,176.86	1,261,672.95
	YUWASU26425A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2026	-	4,334,953.27	4,330,789.08
	YUWASU26425A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2026	-	3,687,850.47	3,684,307.89
	YUWASU26425A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2026	-	783,668.22	782,915.42
	YUWASU26425A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2026	-	599,275.70	598,700.03
	YUWASU26425B	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2026	-	2,678,301.40	2,675,926.06
	YUWASU26523A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-May-2026	-	1,619,929.17	1,616,749.26
	YUWASU26523A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-May-2026	-	1,520,149.53	1,517,165.49
	YUWASU26523A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-May-2026	-	530,929.04	529,886.83
	YUWASU26622A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Jun-2026	-	921,962.62	919,252.44
	YUWASU26622A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Jun-2026	-	780,000.00	777,707.13
	YUWASU26726B	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-Jul-2026	-	4,084,294.39	4,067,163.09
	YUWASU26726B	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-Jul-2026	-	2,397,102.80	2,387,048.31
ตั๋วแลกเงิน							
	ASK26514A	บริษัท เอเชียเอมิกริมกิงส์ลิงจิ่ง จำกัด (มหาชน)		14-May-2026	-	410,000,000.00	409,345,722.72
	ASK26521A	บริษัท เอเชียเอมิกริมกิงส์ลิงจิ่ง จำกัด (มหาชน)		21-May-2026	-	190,000,000.00	189,646,831.10
	CPF26723A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		23-Jul-2026	-	280,000,000.00	279,020,728.00
	CPF26804A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		04-Aug-2026	-	75,000,000.00	74,695,015.39
	CPFT26410A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2026	-	75,000,000.00	74,975,940.01
	CPFT26514A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		14-May-2026	-	330,000,000.00	329,479,367.79
	CPFT26529A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		29-May-2026	-	90,000,000.00	89,822,598.22
	CPFT26605A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		05-Jun-2026	-	100,000,000.00	99,770,662.24
	CPFT26609B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		09-Jun-2026	-	100,000,000.00	99,762,641.39
	CPFT26709A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		09-Jul-2026	-	980,000,000.00	976,572,967.65
	CPFT26723B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		23-Jul-2026	-	150,000,000.00	149,402,902.91
	CPFT26O07A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07-Oct-2026	-	20,000,000.00	19,866,435.60
	LH26409A	บริษัท แลนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		09-Apr-2026	-	210,000,000.00	209,938,516.34
	POC26416A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2026	-	130,000,000.00	129,943,928.30
	POC26417A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-Apr-2026	-	70,000,000.00	69,967,795.64
	POC26615A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2026	-	30,000,000.00	29,930,778.72
	POC26617A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-Jun-2026	-	100,000,000.00	99,761,865.48
	POC26619A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-Jun-2026	-	100,000,000.00	99,754,443.71
	POC26630A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-Jun-2026	-	50,000,000.00	49,870,765.84
	POC26708A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2026	-	15,000,000.00	14,957,783.03
	POC26708A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2026	-	14,000,000.00	13,960,597.50
	POC26708A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2026	-	5,000,000.00	4,985,927.68
	POC26813A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-Aug-2026	-	20,000,000.00	19,918,628.03
	POC26813A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-Aug-2026	-	20,000,000.00	19,918,628.03
	POC26813A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-Aug-2026	-	20,000,000.00	19,918,628.03
	POC26817A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-Aug-2026	-	100,000,000.00	99,579,605.55
	POC26817B	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-Aug-2026	-	100,000,000.00	99,579,605.55
	POC26818A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-Aug-2026	-	34,000,000.00	33,855,911.27
	POC26824A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-Aug-2026	-	35,000,000.00	34,844,505.56
	POC26824A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-Aug-2026	-	35,000,000.00	34,844,505.56
	POC26824A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-Aug-2026	-	33,000,000.00	32,853,390.96
	POC26831A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31-Aug-2026	-	33,000,000.00	32,845,431.89
	POC26831A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31-Aug-2026	-	30,000,000.00	29,859,483.53
	POC26831A	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31-Aug-2026	-	5,000,000.00	4,976,580.59

รายละเอียดตั๋วตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หุ้นกู้						
BEM272A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ผู้รับรอง	15-Feb-2027	A	120,000,000.00	121,985,972.40
PTTC268A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ผู้หลักหลัง	06-Aug-2026	AAA	76,000,000.00	76,162,307.88
SCB266A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		16-Jun-2026	AA+	90,000,000.00	91,063,470.60
TBEV26NA	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		09-Nov-2026	AA	5,000,000.00	4,961,343.85
WHAUP267A	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		20-Jul-2026	A-	25,000,000.00	25,235,341.75
					รวม	<u>25,975,820,904.04</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์-M
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 29,266,407,949.99 บาท)	29,272,265,202.75
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,188,360,426.36
รายได้ดอกเบี้ย	152,141,129.27	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	152,141,129.27	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	11,297,211.55
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,138,153.16	สินทรัพย์อื่น	4,008,593.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,389,831.31	รวมสินทรัพย์	30,475,931,433.81
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.00		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,775.86	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,809,438.81
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,879,579.19	หนี้สินอื่น	1,959,803.03
รวมค่าใช้จ่าย	17,453,339.52	รวมหนี้สิน	8,769,241.84
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	134,687,789.75	สินทรัพย์สุทธิ	30,467,162,191.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,085,095.26	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,788,303,654.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,087,584.90	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,172,680.16	บัญชีปรับสมดุล	9,070,921,976.59
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,607,936,560.99
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	144,860,469.91	สินทรัพย์สุทธิ	30,467,162,191.97
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.2160
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	144,860,469.91	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,878,830,365.4389

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

132.08%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	A (Tris)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญัตติเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไม่ติดเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่นำส่งมอบส่งจำหน่าย
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับมอบส่งจำหน่าย
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียสิทธิการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th