

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

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก  
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

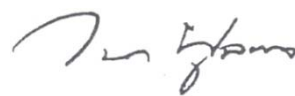
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 66.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก ตราสารหนี้ดอกเบี้ยและค่าประกันโดยสถาบันการเงินร้อยละ 25.84 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 7.46 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้ การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.14 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบครึ่งปีบัญชีแรก ปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) กับรอบบัญชีปีก่อนหน้า (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.70 เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดครึ่งปีบัญชี 2563 ที่ระดับร้อยละ 44.24 โดยมีการลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2564 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 25.84 ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับครึ่งปีบัญชี 2563 ที่ระดับร้อยละ 50.25 และเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.46 จากร้อยละ 5.51 ในงวดครึ่งปีบัญชี 2563 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.18 ปี ณ ปีบัญชี 2563 มาอยู่ที่ 0.14 เมื่อปีบัญชี 2564

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,208,155,105.83 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.1965 บาท และกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,321,104,605.62 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.3137 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียงต           | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช        | กรรมการ                               |
| 5. นายวณา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวณา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |
| 3. นายเจตพันธ์ นิธยาน        | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ     | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

## สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปก.ปทก.21/0874

8 เมษายน 2564

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มจิรวรรณ อิงศิริขาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0-2299-1111  
3000 Phahon Yothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./TAX ID No. 0107537000017 Tel. 0-2299-1111  
tmbbank.com

## กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรูวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
3	นายวีรยุทธ	หิीलละเมียร*
4	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกต์ดี
5	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
6	นางสาวนันท์นัช	กิติเฉลิมเกียรติ
7	นางสาวชื่นสมน	พรสกุลศักดิ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 มี.ค. 64

## กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	1.56%	1.47%	2.09%	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.07%	0.08%	0.13%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.10%	0.10%	0.25%	0.51%	0.93%	1.03%	1.66%	2.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.19%	0.19%	0.47%	0.99%	1.54%	1.45%	1.53%	1.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.10%	0.09%	0.22%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.04%	0.06%	0.16%	0.14%	0.16%	0.25%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.46%	2.75%	2.44%	2.28%	1.66%	1.26%	1.17%	1.03%	1.29%	0.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	1.87%	2.42%	1.68%	1.19%	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.11%	0.10%	0.09%	0.08%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.08%	0.10%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.10%	0.10%	0.25%	0.51%	0.93%	1.03%	1.66%	2.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.08%	0.08%	0.16%	0.33%	0.74%	0.82%	1.21%	1.57%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.10%	0.09%	0.22%	0.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.10%	0.08%	0.17%	0.27%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

## กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06%	2.09%	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07%	0.13%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.10%	0.10%	0.26%	0.63%	N/A	N/A	N/A	1.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.19%	0.19%	0.47%	0.99%	N/A	N/A	N/A	1.55%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	N/A	N/A	N/A	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.04%	0.06%	N/A	N/A	N/A	0.11%

ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97%	1.62%	0.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67%	1.05%	0.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.05%	0.07%	0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.02%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.10%	0.10%	0.26%	0.63%	N/A	N/A	N/A	1.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.08%	0.08%	0.16%	0.33%	N/A	N/A	N/A	0.74%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	N/A	N/A	N/A	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	N/A	N/A	N/A	0.04%

ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)



หมายเหตุ

1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ตัวชี้วัด 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)
- ตัวชี้วัด 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	951.63	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	291.20	0.0187
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	890.28	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	31.12	0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	25.70	0.0008
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>2,189.93</b>	<b>0.1917</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b><u>พันธบัตรรัฐบาล</u></b>	<b><u>2,353,997,069.00</u></b>	<b><u>66.70</u></b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,353,997,069.00	66.70
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
<b><u>หุ้นกู้</u></b>	<b><u>263,476,024.53</u></b>	<b><u>7.47</u></b>
Rate AAA	43,390,033.55	1.23
Rate F1+	44,930,733.74	1.27
Rate AA-	33,744,191.58	0.96
Rate A+	126,216,853.01	3.58
Rate A-	15,194,212.65	0.43
<b><u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u></b>	<b><u>524,362,718.96</u></b>	<b><u>14.86</u></b>
<b><u>เงินฝาก</u></b>	<b><u>388,236,853.82</u></b>	<b><u>11.00</u></b>
<b><u>อื่นๆ</u></b>	<b><u>-812,954.86</u></b>	<b><u>-0.02</u></b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>3,529,259,711.45</b>	<b>100.00</b>

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

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

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	2,353,997,069.00	66.70
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	567,752,752.51	16.09
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	220,085,990.98	6.24
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

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

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดคำควาสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>							
CB21408A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/04/2564	-	189,000,000.00	188,984,001.06
CB21408B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/04/2564	-	166,000,000.00	165,992,036.61
CB21416A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/04/2564	-	270,000,000.00	269,954,536.25
CB21422C		ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/04/2564	-	165,000,000.00	164,973,797.28
CB21506B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/05/2564	-	170,000,000.00	169,947,803.72
CB21513A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2564	-	150,000,000.00	149,941,338.02
CB21513B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/05/2564	-	311,000,000.00	310,874,878.82
CB21520A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/05/2564	-	30,000,000.00	29,983,084.46
CB21520B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/05/2564	-	70,000,000.00	69,962,431.13
CB21604A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/06/2564	-	3,000,000.00	2,997,582.22
CB21617B		ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/06/2564	-	90,000,000.00	89,943,551.18
CB21624A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/06/2564	-	250,000,000.00	249,839,007.85
CB21701A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		1/07/2564	-	81,000,000.00	80,932,961.25
CB21708A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/07/2564	-	100,000,000.00	99,909,226.54
CB22106A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/01/2565	-	20,000,000.00	19,937,293.12
TB21414A		กระทรวงการคลัง		14/04/2564	-	140,000,000.00	139,983,048.63
TB21609A		กระทรวงการคลัง		9/06/2564	-	50,000,000.00	49,954,885.91
TB21721A		กระทรวงการคลัง		21/07/2564	-	80,000,000.00	79,922,223.63
TB21929A		กระทรวงการคลัง		29/09/2564	-	20,000,000.00	19,963,371.32
<b>ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							
ALT21824A		บริษัท ฮัตติซูด ซิมโพเน่ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24/08/2564	-	7,618,400.00	7,587,335.27
CMT21618A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18/06/2564	-	9,500,000.00	9,479,735.25
CMT21630A		บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30/06/2564	-	10,000,000.00	9,974,383.32
IA.VT21430A		กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30/04/2564	-	1,642,372.11	1,640,860.12
IA.VT21507A		กิจการร่วมค้า ไอเอ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7/05/2564	-	9,420,000.00	9,409,277.56
IBCMT21408A		กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/04/2564	-	49,300,000.00	49,289,794.56
IETL21513A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13/05/2564	-	517,710.28	517,056.38
IETL21513A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13/05/2564	-	4,942,600.00	4,936,357.15
IETL21521A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/05/2564	-	1,035,712.67	1,034,072.40
IETL21602A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2/06/2564	-	7,488,000.00	7,473,738.58
IETL21603A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3/06/2564	-	5,084,354.61	5,074,509.92
IETL21603A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3/06/2564	-	1,138,184.79	1,135,980.96
IETL21709A		บริษัท ไอซีทีแอล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9/07/2564	-	4,978,795.60	4,964,986.25
ISO21604A		บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4/06/2564	-	2,611,962.80	2,606,806.27
ISO21604A		บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4/06/2564	-	3,394,864.78	3,388,162.65
ISO21604A		บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4/06/2564	-	1,022,047.20	1,020,029.48
ISO21618A		บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18/06/2564	-	2,535,443.24	2,529,874.20
KTE21520A		บริษัท สีนกิงโพลียโมลโหดะการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/05/2564	-	11,500,000.00	11,483,042.85
KTE21520A		บริษัท สีนกิงโพลียโมลโหนดะการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20/05/2564	-	11,500,000.00	11,483,042.85
MCTRIC21820A		บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20/08/2564	-	209,134.33	208,217.41
MILLBU21820A		บริษัท มิลล์คอง บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20/08/2564	-	20,000,000.00	19,916,567.92
MILLBU21905A		บริษัท มิลล์คอง บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/09/2564	-	20,000,000.00	19,902,905.86
MILLBU21905A		บริษัท มิลล์คอง บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/09/2564	-	20,000,000.00	19,902,905.86
MILLBU21905A		บริษัท มิลล์คอง บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/09/2564	-	7,000,000.00	6,966,017.05
SCIC21419B		บริษัท สยามซีซีอินดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/04/2564	-	8,533,300.00	8,528,597.79
SCIC21421A		บริษัท สยามซีซีอินดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/04/2564	-	8,850,000.00	8,844,545.92
SCIC21629A		บริษัท สยามซีซีอินดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/06/2564	-	7,500,000.00	7,481,259.94
SCIC21702A		บริษัท สยามซีซีอินดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2/07/2564	-	7,800,000.00	7,779,799.30
SCIC21706A		บริษัท สยามซีซีอินดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6/07/2564	-	7,100,000.00	7,080,743.35
SCIC21708A		บริษัท สยามซีซีอินดอร์เทรค จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/07/2564	-	7,600,000.00	7,578,918.99
SEAF2021628A		บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	28/06/2564	-	3,583,524.84	3,573,981.44
SEAF2021723A		บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23/07/2564	-	14,040,549.59	13,993,207.49
SEAF2021823A		บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23/08/2564	-	12,807,989.65	12,756,168.21
SINP21521A		บริษัท สีนกิงโพลียโมลโหนดะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21/05/2564	-	10,486,000.00	10,470,222.95
SLC21506A		บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6/05/2564	-	2,161,519.89	2,159,345.75
STECC21602A		บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2/06/2564	-	5,023,606.77	5,014,662.81
THM21608A		บริษัท ที.เค.เอ็ม. เมททัล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8/06/2564	-	20,330,000.00	20,279,212.01
TP21707A		บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7/07/2564	-	3,380,377.02	3,371,189.27
TR121623A		บริษัท ไทยเรจิสตรูลูกสานกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23/06/2564	-	1,945,167.98	1,940,931.12
UNIQ21522A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22/05/2564	-	32,000,000.00	31,946,756.90
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45
UNIQ21621A		บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/06/2564	-	20,000,000.00	19,954,689.45

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประเภท หุ้นกู้	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
BAY217A		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		12/07/2564	AAA	20,000,000.00	20,199,127.00
FPT215A		บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		9/05/2564	A-	15,000,000.00	15,194,212.65
GLOW218A		บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)		31/08/2564	AA-	33,000,000.00	33,744,191.58
ICBCTL21531A		บริษัท สิลซิ่งโอซีบีซี(ไทย) จำกัด		31/05/2564	F1+	20,000,000.00	19,973,851.38
ICBCTL21713A		บริษัท สิลซิ่งโอซีบีซี(ไทย) จำกัด		13/07/2564	F1+	25,000,000.00	24,956,882.36
KTC217A		บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		22/07/2564	A+	33,000,000.00	33,366,557.73
LH215A		บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		7/05/2564	A+	92,000,000.00	92,850,295.28
TLT215A		บริษัท ไทโยต้า สิลซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ไฟแนนซ์ จำกัด	18/05/2564	AAA	15,000,000.00	15,111,883.35
TLT216A		บริษัท ไทโยต้า สิลซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ไฟแนนซ์ จำกัด	9/06/2564	AAA	8,000,000.00	8,079,023.20
						<b>รวม</b>	<b><u>3,141,835,812.49</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฐโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

<b>งบกำไรขาดทุน</b>		<b>งบดุล</b>	
<b>สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564</b>		<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564</b>	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 3,270,208,139.16 บาท)	3,270,403,532.45
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	257,272,838.44
รายได้ดอกเบี้ย	10,239,663.09	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	10,239,663.09	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,396,295.42
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	6,330.38
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	951,626.25	สินทรัพย์อื่น	463,001.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	291,202.59	รวมสินทรัพย์	3,530,541,997.92
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	890,280.78		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,118.46	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	889,189.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	443,042.71	หนี้สินอื่น	393,097.38
รวมค่าใช้จ่าย	2,607,270.79	รวมหนี้สิน	1,282,286.47
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	7,632,392.30	สินทรัพย์สุทธิ	3,529,259,711.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	133,262.81	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,315,750,131.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	62,128.41	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	195,391.22	บัญชีปรับสมดุล	(660,407,925.36)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	7,827,783.52	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,873,917,505.49
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิ	3,529,259,711.45
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,827,783.52	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.2402
		จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	231,575,013.1318

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

116.39%
---------



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

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 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แล้ว  
ใบอนุญัตตเลขที่ 33/2540  
ปณจ. ยานนาวา

เหตุผลที่ต้องรบกวนผู้รับไม่ได้

- 1. ค่าพิน้ำไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามล่าหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามล่าหน้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เสียกิ่งตาร
- 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)