

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	230,228,563.63	3.30
อื่นๆ	-53,076,064.29	-0.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
หุ้นสามัญ	7,031,185,431.86	100.67
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	7,031,185,431.86	100.67
หน่วยลงทุน	7,031,185,431.86	100.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-223,890,997.64	-3.21
สัญญาฟอเวิร์ด	-223,890,997.64	-3.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,984,446,933.56	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -