

กองทุนเปิดยูไอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>344,041,277.44</u>	<u>26.36</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	344,041,277.44	26.36
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>163,019,878.18</u>	<u>12.49</u>
Rate AAA	27,184,459.14	2.08
Rate F1+	79,731,305.52	6.11
Rate AA+	56,104,113.52	4.30
<u>ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>454,420,665.78</u>	<u>34.82</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>344,845,657.74</u>	<u>26.42</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-1,198,958.50</u>	<u>-0.09</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,305,128,520.64	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -