

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,048,276,062.03</u>	<u>91.67</u>
กระทรวงการคลัง	NON	621,273,776.60	54.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	427,002,285.43	37.34
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>129,183,682.25</u>	<u>11.30</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,032.06	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	54,667,513.42	4.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	74,285,707.65	6.50
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	225,429.12	0.02
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>1,177,459,744.28</u>	