

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>301,933,543.86</u>	<u>18.96</u>
กระทรวงการคลัง	NON	23,846,922.56	1.50
US TREASURY N/B	AA+	278,086,621.30	17.46
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>37,568,968.82</u>	<u>2.36</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	37,568,968.82	2.36
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>78,924,048.44</u>	<u>4.96</u>
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,032,319.54	0.69
บริษัท ลีส์ซิงไอดีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,076,729.05	0.95
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	12,480,200.25	0.78
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	A+	20,325,120.40	1.28
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,009,679.20	1.26
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>418,426,561.12</u>	