

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,196,865,786.95</u>	<u>50.56</u>
JAPAN TREASURY	A+	206,015,383.73	8.70
กระทรวงการคลัง	NON	16,625,595.19	0.70
TREASURY BILL	AAA	32,767,994.42	1.38
US TREASURY N/B	AA+	125,884,792.01	5.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	815,572,021.60	34.45
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>620,541,390.84</u>	<u>26.21</u>
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	89,706,089.51	3.79
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	100,593,715.85	4.25
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	186,623,266.86	7.88
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	17,246,571.63	0.73
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	77,625,858.77	3.28
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	225,965.39	0.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	120,041,496.80	5.07
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	28,478,426.03	1.20
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>119,765,612.41</u>	<u>5.06</u>
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน)	A	119,765,612.41	5.06
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,937,172,790.20</u>	