

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>507,835,525.03</u>	<u>39.44</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	507,835,525.03	39.44
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>721,177,225.05</u>	<u>56.01</u>
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	108,266,780.64	8.41
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	61,383,239.24	4.77
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	16,543,671.36	1.28
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	56,444,281.04	4.38
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	20,726,807.36	1.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	78,453,249.98	6.09
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	77,887,842.68	6.05
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	64,586,106.53	5.02
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	199,933.14	0.02
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	86,004,711.99	6.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	150,680,601.09	11.70
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>59,882,806.21</u>	<u>4.65</u>
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน)	A	59,882,806.21	4.65
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>1,288,895,556.29</u>	