

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>115,977,709.76</u>	<u>45.50</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	85,838,434.66	33.68
การไฟฟ้านครหลวง	AAA	20,153,364.40	7.91
กระทรวงการคลัง	NON	9,985,910.70	3.92
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>131,967,966.12</u>	<u>51.77</u>
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	22,331,876.02	8.76
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	19,241,009.40	7.55
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	18,039,632.91	7.08
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	10,072,721.75	3.95
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA+	3,476,545.42	1.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	20,655,646.47	8.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	38,150,534.15	14.97
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>7,084,902.79</u>	<u>2.78</u>
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	AAA	7,084,902.79	2.78
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>255,030,578.67</u>	