

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,750,680.36	2.43
อื่นๆ	-128,395.60	-0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	73,034,828.84	101.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	73,034,828.84	101.24
หน่วยลงทุน	73,034,828.84	101.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2,515,455.67	-3.49
สัญญาฟอเวิร์ด	-2,515,455.67	-3.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	72,141,657.93	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -