

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	1,359,782.69	1.42
อื่นๆ	1,075,209.58	1.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	93,908,417.41	98.14
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	93,908,417.41	98.14
หน่วยลงทุน	93,908,417.41	98.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-651,428.20	-0.68
สัญญาฟอเวิร์ด	-651,428.20	-0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	95,691,981.48	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -