

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>699,049,407.28</u>	<u>32.22</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	629,417,375.98	29.01
กระทรวงการคลัง	NON	69,632,031.30	3.21
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>566,560,861.84</u>	<u>26.11</u>
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	9,065,067.87	0.42
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	163,666,861.08	7.54
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	5,993,038.94	0.28
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	AA+	13,115,310.41	0.60
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	145,598,471.76	6.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	154,177,455.10	7.11
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	62,796,688.76	2.89
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	6,240,752.63	0.29
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	5,907,215.29	0.27
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>649,911,886.50</u>	<u>29.95</u>
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A-	23,250,779.50	1.07
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A	1,883,661.48	0.09
CIMB BANK BHD	A-	75,404,050.89	3.48
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	98,366,401.94	4.53
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	62,729,277.65	2.89
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	73,619,558.66	3.39
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	90,740,230.95	4.18
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	11,381,181.30	0.52
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	89,788,832.10	4.14
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	122,747,912.03	5.66
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>1,915,522,155.62</u>	