

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>181,398,648.42</u>	<u>15.67</u>
US TREASURY N/B	AA+	170,129,783.72	14.70
กระทรวงการคลัง	NON	11,268,864.70	0.97
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>8,884,874.96</u>	<u>0.77</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	8,884,874.96	0.77
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>59,217,059.54</u>	<u>5.12</u>
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,125,144.36	0.96
บริษัท ลีส์ซิงไอสึบิซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,113,515.20	1.31
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	12,697,547.38	1.10
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,280,852.60	1.75
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>249,500,582.92</u>	