

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>179,306,496.01</u>	<u>16.98</u>
US TREASURY N/B	AA+	167,971,612.61	15.91
กระทรวงการคลัง	NON	11,334,883.40	1.07
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>14,383,632.85</u>	<u>1.36</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	14,383,632.85	1.36
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>59,076,193.73</u>	<u>5.60</u>
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,043,383.23	1.05
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,189,037.20	1.44
บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	12,643,425.50	1.20
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,200,347.80	1.91
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>252,766,322.59</u>	