

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>172,890,549.72</u>	<u>16.41</u>
US TREASURY N/B	AA+	167,164,203.42	15.87
กระทรวงการคลัง	NON	5,726,346.30	0.54
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>4,218,456.81</u>	<u>0.40</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	4,218,456.81	0.40
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>59,222,032.98</u>	<u>5.62</u>
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,072,223.80	1.05
บริษัท ลีส์ซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด	AAA	15,208,704.45	1.44
บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	12,685,130.13	1.20
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,255,974.60	1.92
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>236,331,039.51</u>	