

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>173,450,363.59</u>	<u>16.61</u>
US TREASURY N/B	AA+	167,734,395.49	16.06
กระทรวงการคลัง	NON	5,715,968.10	0.55
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>9,024,766.23</u>	<u>0.86</u>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	9,024,766.23	0.86
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>44,080,165.68</u>	<u>4.22</u>
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	20,281,824.60	1.94
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	11,093,893.58	1.06
บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	12,704,447.50	1.22
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>226,555,295.50</u>	