

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน                                                                                                | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                           |                       | <u>1,958,420,114.11</u> | <u>49.39</u> |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                          | NON                   | 1,619,626,557.33        | 40.84        |
| JAPAN TREASURY                                                                                                               | A+                    | 209,548,368.48          | 5.28         |
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND                                                                                                    | Aaa                   | 129,245,188.30          | 3.26         |
| (ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง          |                       | <u>494,822,678.04</u>   | <u>12.48</u> |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                                                   | AAA                   | 30,318,053.53           | 0.76         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                  | AA+                   | 134,312,099.19          | 3.39         |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                                                                                         | A                     | 1,841,712.40            | 0.05         |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                               | AA+                   | 31,955,621.62           | 0.81         |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                | AAA                   | 1,153,338.50            | 0.03         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                  | AAA                   | 259,746,334.17          | 6.55         |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                            | AAA                   | 35,495,518.63           | 0.90         |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้                                                       |                       | <u>1,015,932,102.82</u> | <u>25.62</u> |
| บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                                                                                          | A                     | 99,412,886.18           | 2.51         |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)                                                                                               | A                     | 1,936,199.46            | 0.05         |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                                                                                            | AA                    | 63,996,730.20           | 1.61         |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                                                                                           | AA+                   | 32,093,985.16           | 0.81         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์                                                                                 | A-                    | 55,093,675.10           | 1.39         |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                                 | A-                    | 9,493,960.40            | 0.24         |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  | AA-                   | 99,832,742.02           | 2.52         |
| บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                      | A                     | 75,305,881.56           | 1.90         |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                                     | A                     | 249,122,608.04          | 6.28         |
| บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                 | A                     | 123,328,533.02          | 3.11         |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                           | A-                    | 23,809,984.75           | 0.60         |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                         | A                     | 182,504,916.93          | 4.60         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>  |
| รวมทั้งหมด                                                                                                                   |                       | <u>3,469,174,894.97</u> |              |