

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,693,752,155.73</u>	<u>35.66</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	1,529,991,919.83	32.21
กระทรวงการคลัง	NON	59,739,252.65	1.26
JAPAN TREASURY	A+	104,020,983.25	2.19
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>1,363,141,598.68</u>	<u>28.70</u>
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	324,048,540.91	6.82
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	293,164,195.20	6.17
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	27,126,766.04	0.57
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	23,307,155.55	0.49
AI Rayan Bank	A	242,537,754.37	5.11
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	202,667,861.33	4.27
Saudi National Bank	A	226,728,870.17	4.77
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	1,333,947.13	0.03
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	22,226,507.98	0.47
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>1,581,544,909.63</u>	<u>33.30</u>
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	73,291,902.40	1.54
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	21,473,975.58	0.45
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	A+	59,932,168.80	1.26
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	249,050,736.79	5.24
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	159,327,170.24	3.35
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	105,947,249.10	2.23
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	9,545,910.80	0.20
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	177,148,343.44	3.73
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	123,811,237.68	2.61
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	23,934,841.00	0.50
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	183,529,618.82	3.86
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	55,551,885.54	1.17
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	99,690,478.86	2.10
บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	84,292,520.19	1.77
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	103,480,667.03	2.18
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	1,946,741.40	0.04
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	49,589,461.96	1.04
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวมทั้งหมด		<u>4,638,438,664.04</u>	