

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ชัสเทนเนเบิล

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>887,586,663.74</b>	<b>78.11</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,964,874.50	0.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	877,621,789.24	77.23
<b>หุ้นกู้</b>	<b>119,854,923.38</b>	<b>10.55</b>
Rate A+	7,078,843.38	0.62
Rate A-	91,960,921.60	16.19
Rate BBB+	20,815,158.40	1.83
<b>เงินฝาก</b>	<b>83,671,561.03</b>	<b>7.36</b>
<b>อื่นๆ</b>	<b>45,214,802.35</b>	<b>3.98</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,136,327,950.50</b>	<b>100.00</b>

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -