

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,327,811,494.77</u>	<u>23.52</u>
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	1,225,914,285.46	21.72
JAPAN TREASURY	A+	101,897,209.31	1.81
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>1,962,852,748.85</u>	<u>34.77</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	15,588,597.36	0.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	324,457,918.98	5.75
Doha Bank QPSC	Baa1	244,923,492.58	4.34
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	1,437,516.48	0.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	23,333,447.70	0.41
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	158,890,295.09	2.81
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	277,156,991.91	4.91
Al Rayan Bank	A	425,493,210.68	7.54
Saudi National Bank	A	488,263,891.95	8.65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	3,307,386.12	0.06
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,022,860,119.41</u>	<u>35.84</u>
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	153,411,140.07	2.72
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	289,075,633.91	5.12
บริษัท เอเชียเสรีมิกะจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	15,187,404.90	0.27
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBB+	127,263,682.98	2.25
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	25,439,469.48	0.45
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	153,899,151.52	2.73
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	21,495,799.80	0.38
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	186,540,014.16	3.30
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	123,947,843.93	2.20
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	23,944,288.00	0.42
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A	183,790,735.50	3.26
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	210,959,039.59	3.74
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	177,789,964.99	3.15
บริษัท ภัทรลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	84,440,618.17	1.50
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	194,077,645.36	3.44
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	A	1,946,137.24	0.03
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	49,651,549.81	0.88
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>5,313,524,363.03</u>	