

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์เบิ้ล อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ กระทรวงการคลัง	NON	<u>168,164,800.60</u>	<u>16.90</u>
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	<u>3,138,513.91</u>	<u>0.32</u>
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	<u>20,171,376.40</u>	<u>2.03</u>
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	AA+	<u>12,661,208.00</u>	<u>1.27</u>
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>204,135,898.91</u>	