

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		<u>1,326,469,975.04</u>	<u>20.81</u>
JAPAN TREASURY	A+	99,442,865.94	1.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย	NON	1,227,027,109.10	19.25
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		<u>2,473,689,740.58</u>	<u>38.80</u>
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	23,309,098.79	0.37
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA	440,128,945.68	6.90
Saudi National Bank	A	520,674,872.79	8.17
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA	1,517,028.92	0.02
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	88,007,418.85	1.38
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+	156,847,485.51	2.46
Doha Bank QPSC	Baa1	641,198,116.60	10.06
Al Rayan Bank	A	402,104,083.30	6.31
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	193,508,237.41	3.04
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	6,394,452.73	0.10
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		<u>2,143,052,339.88</u>	<u>33.62</u>
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A	162,678,683.97	2.55
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	289,434,297.07	4.54
บริษัท เอเชียเสรีมิกะจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	15,208,720.50	0.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	127,448,717.97	2.00
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	45,697,029.70	0.72
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA-	268,572,527.09	4.21
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A	85,530,362.39	1.34
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	A	104,164,151.46	1.63
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	24,065,101.50	0.38
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A	184,384,753.56	2.89
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A	143,931,156.80	2.26
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	103,407,905.03	1.62
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	84,578,613.30	1.33
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	A-	194,643,603.40	3.05
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	A	30,630,810.30	0.48
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	A	1,953,724.58	0.03
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	154,194,227.93	2.42
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	21,556,760.42	0.34
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A	49,712,125.91	0.78
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+	51,259,067.00	0.80

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมทั้งหมด	<u>5,943,212,055.50</u>	