

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์

United All China Equity Fund: UCHINA-M

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ข้อมูล UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	18
การแก้ไขข้อผูกพัน	19
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ UBS (LUX) Equity SICAV-All China (USD) I-A1-acc เพียงกองทุนเดียว บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งลงทุนในตลาดตราสารทุนของบริษัทของประเทศจีนที่จดทะเบียนทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือฮ่องกง รวมถึงหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอื่น แต่มีการดำเนินธุรกิจหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน

น้ำหนักการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บริษัท	%/NAV
TENCENT HOLDINGS LTD	9.47
TAL EDUCATION GROUP ADR	9.44
ALIBABA GROUP ADR	9.19
KWEICHOW MOUTAI A CNY1	6.61
PING AN INSURANCE H CNY1	4.54
NETEASE INC ADR	4.31
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1	3.04
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	2.42
NEW ORIENTAL EDU & TECH GRP ADR	2.13
WULIANGYE YIBIN CO LTD A	1.92

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29
เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.18

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิคิวตี ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค 2564	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 27 ก.พ. 2562* – 31 ม.ค 2563
กองทุน	29.29%	18.37%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)**	41.18%	3.32%

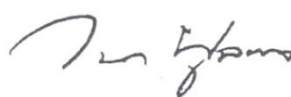
* วันจดทะเบียน

**ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิคิวตี ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2564
บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิคิวตี ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,615,630,809.09 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 15.3047 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล
ไชน่า อิคิวตี ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 86,507,804.44 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
เท่ากับ 15.2597 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด
ออล ไชน่า อิคิวตี ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวณา พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจดพันธ์ุ นิธิยานน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา ตั้งหะริฐ	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 64

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ໄ໊໑໓໐ อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.91%	22.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.18%	32.05%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.02%	19.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.62%	21.78%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	6.88%	11.78%	12.36%	29.38%	N/A	N/A	N/A	24.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	7.06%	10.43%	17.54%	41.31%	N/A	N/A	N/A	21.69%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.11%	8.23%	11.40%	20.21%	N/A	N/A	N/A	17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.07%	9.13%	12.32%	22.44%	N/A	N/A	N/A	20.18%

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ໄ໊໑໓໐ อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.83%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.89%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	6.57%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	7.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.95%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	5.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.12%

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด : ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลของ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก)



For marketing purposes
Swiss edition
Data as at end-February 2021
For professional clients / qualified investors only

UBS All China Equity I-A1-acc

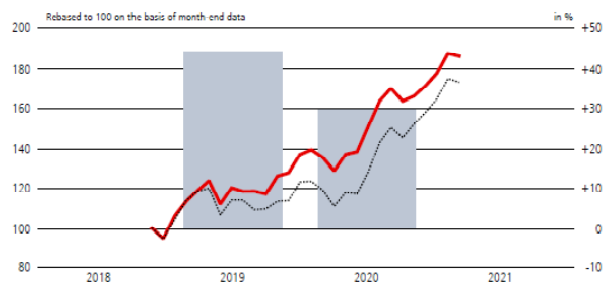
Fund Fact Sheet

UBS Emerging Market Funds > Equities

Fund description

- Actively managed equity fund based on an equity portfolio investing in selected Chinese companies.
- The manager is given great flexibility to take focused views on the most attractive stocks and exploit the best opportunities, unconstrained by the reference index
- Diversified across sectors offering broad coverage of the onshore and offshore Chinese equity market.

Performance (basis USD, net of fees)¹



— Fund performance net of fees (left-hand scale)
— Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
..... Benchmark (left-hand scale)

Past performance is not a reliable indicator of future results.

Name of fund	UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
ISIN	LU1867708205
Securities no.	43 246 900
Bloomberg	UBAIA1A LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date	23.11.2018
Ongoing charges p.a. ¹	1.28%
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	31 May
Benchmark	MSCI China All-Share (net div. reinv.)
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.990%
Name of the Management Company	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg

Fund Statistics

Net asset value (USD, 26.02.2021)	189.97
Last 12 months (USD) – high	208.05
– low	120.81
Total fund assets (USD m) (26.02.2021)	4 888.85
Share class assets (USD m)	775.55

in %	2018	2019	2020	2021	Feb. 2021	LTD ³	Ø p.a. ³	Ø p.a. ⁵
Portfolio (USD)	n.a.	44.04	29.76	4.96	-0.75	89.97	n.a.	n.a.
Benchmark ⁴	n.a.	30.23	33.41	5.18	-1.03	77.16	n.a.	n.a.

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

1 These figures refer to the past. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management
2 YTD: year-to-date (since beginning of the year)
3 LTD: launch-to-date
4 Reference Index in currency of share class (without costs)

in %	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020	01.2021	02.2021
Portfolio (USD)	-3.73	1.50	3.10	3.60	5.75	-0.75
Benchmark	-3.44	4.73	3.93	4.16	6.28	-1.03

Key Figures

	2 years	3 years	5 years
Beta	0.82	n.a.	n.a.
Correlation	0.94	n.a.	n.a.
Volatility ¹			
– Portfolio	16.04%	n.a.	n.a.
– Benchmark	18.28%	20.37%	20.37%
Tracking error (ex post)	6.42%	n.a.	n.a.
Information ratio	0.75%	n.a.	n.a.
Sharpe ratio	1.67	n.a.	n.a.
Risk free rate	1.24%	n.a.	n.a.
R2	0.88	n.a.	n.a.

¹ Annualised standard deviation

For more information

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/funds
Contact your client advisor

Portfolio management representatives

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

UBS All China Equity I-A1-acc

Sector exposure (%)

	Portfolio	Benchmark	Deviation from index
Consumer Discretionary	24.48	25.76	-1.28
Others / Cash	16.44	-0.01	16.45
Financial Services	14.37	15.76	-1.39
Communication Services	14.28	14.87	-0.59
Consumer Staples	10.92	9.08	1.84
Health Care	8.90	8.00	0.90
Real estate	5.34	3.44	1.90
Information Technology	1.53	8.11	-6.58
Industrials	1.46	7.32	-5.86
Materials	1.45	4.54	-3.09
Utility	0.83	1.88	-1.05
Energy	0.00	1.25	-1.25

Market exposure (%)

	Portfolio
China offshore	68.0
Cash	16.4

10 largest equity positions (%)

	Portfolio	Benchmark
TENCENT HOLDINGS LTD	9.47	10.23
TAL EDUCATION GROUP ADR	9.44	0.61
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.19	9.39
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	6.61	2.58
PING AN INSURANCE H CNY1	4.54	2.42
NETEASE INC-ADR	4.31	0.95
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1	3.04	0.00
CHINA MERCHANTS BANK CNY1	2.42	1.64
NFW ORIENTAL EDU & TFCH GRP ADR	2.13	0.56
WULIANGYE YIBIN CO LTD A	1.92	1.05

	Portfolio
China A onshore	15.6

Benefits

Easy access to investment opportunities provided by a rapidly growing Chinese economy. Investors gain access to all classes of shares, providing exposure to onshore and offshore China equities: A, B and H shares, Red chips, P chips and ADRs.

Due to the significant deviation from the reference index, the fund offers the potential to outperform the reference index.

Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform.

The experienced portfolio management team can leverage local investment expertise in the Chinese market via our joint venture UBS SDIC in China.

Risks

UBS Emerging Market Funds invest in equities and may therefore be subject to high fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. As these UBS Funds pursue an active management style, each Fund's performance can deviate from that of its reference index. Investors should also be aware of the political and social challenges that emerging markets face. All investments are subject to market fluctuations. Every Fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions.

Please note that additional fees (e.g. entry or exit fees) may be charged. Please refer to your financial adviser for more details. Investors should read the Key Investor Information Document (KIID), Prospectus and any applicable local offering document prior to investing. For a definition of financial terms refer to the glossary available at www.ubs.com/am-glossary.

For marketing and information purposes by UBS. For professional clients / qualified investors only. UBS funds under Luxembourg law. The fund documentation is available free of charge in English and, where relevant, in one of the local language(s) where the fund is registered. Before investing in a product please read the latest prospectus carefully and thoroughly. Units of UBS funds mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Commissions and costs have a negative impact on performance. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of UBS AG. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. The product described herein aligns to Article 6 of Regulation (EU) 2019/2088. The benchmark is the intellectual property of the respective index provider. The fund or the share class is neither sponsored nor endorsed by the index provider. The fund prospectus or supplemental prospectus contains the full disclaimer. This document contains statements that constitute "forward-looking statements", including, but not limited to, statements relating to our future business development. While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations.

Switzerland: Representative in Switzerland for UBS funds established under foreign law: UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel. Paying agent: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Prospectuses, key information document, the articles of association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports of UBS funds are available in a language required by the local applicable law free of charge from UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland or from UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel. More explanations of financial terms can be found at ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	44,237.32	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	884.75	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,898.31	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	41.20	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	28.30	0.0010
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	51,089.88	1.8536

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	<u>487,776,293.68</u>	<u>10.37</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	487,764,075.58	10.37
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	12,218.10	0.00
อื่น ๆ	<u>-316,552,612.11</u>	<u>-6.73</u>
ทรัพย์สินอื่น	320,156,840.71	6.81
หนี้สินอื่น	-636,709,452.82	-13.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	<u>4,492,842,954.46</u>	<u>95.56</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,492,842,954.46	95.56
หน่วยลงทุน	4,492,842,954.46	95.56
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc	4,492,842,954.46	95.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	<u>37,597,091.83</u>	<u>0.80</u>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	37,597,091.83	0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,701,663,727.86	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไฮเนา อีควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	25,088,642.20	0.53	25/02/2564	25,088,642.20
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	-760,881.00	-0.02	25/02/2564	-760,881.00
	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	2,448.20	0.00	25/02/2564	2,448.20
	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	ป้องกันความเสี่ยง	12,915,168.32	0.27	12/03/2564	12,915,168.32
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	351,714.11	0.01	25/02/2564	351,714.11

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

123.28%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิคิวิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

การแก้ไขข้อผูกพัน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สธ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณีย์ภาค รแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
แปลง ยานนาวา

- เหตุผลที่ต้องทำหน้าสำหรับผู้รับไม่ได้
- 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
 - 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามจำนวนเงิน
 - 3. ไม่ยอมรับ
 - 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบจำนวนเงิน
 - 5. ไม่มารับเงินคืนตามที่นัด
 - 6. เลิกกิจการ
 - 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
 - 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th