

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์**  
**United All China Equity Fund : UCHINA-M**

**รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก**  
**(1 กุมภาพันธ์ 2568 - 31 กรกฎาคม 2568)**

# สารบัญ

|                                                                                                                                        | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| สารจากบริษัทจัดการ                                                                                                                     | 1    |
| รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร                                                                                                         | 3    |
| รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                                                | 4    |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                                                                 | 5    |
| ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม                                                                                                             | 6    |
| ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | 8    |
| รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน                                                                                    | 10   |
| ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น<br>ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี) | 11   |
| รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว                                                                             | 12   |
| รายงานงบการเงิน                                                                                                                        | 13   |
| ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                                                                                     | 14   |
| อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน                                                                                        | 15   |
| การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากให้บริการบุคคลอื่น ๆ                                                                                    | 16   |
| รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม                                                                              | 17   |
| การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                                                                                     | 18   |
| ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน                                                                                     | 19   |

---

---

## สารจากบริษัทจัดการ

---

---

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

### สรุปภาพรวมตลาด

ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2568 ถูกกำหนดโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น สงครามทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แสดงสัญญาณชะลอตัวลงจากผลกระทบที่ยังคงอยู่จากการคุมเข้มทางการเงิน และมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ๆ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ตาม ทางด้านยุโรป เศรษฐกิจยังคงเผชิญความท้าทายด้านการผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้า ตลาดเกิดใหม่อย่างบราซิลและรัสเซียกำลังแสดงสัญญาณอ่อนแอ ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเติบโตได้สูงกว่าที่ตลาดคาด ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ เดือนเมษายน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวก แม้จะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า แต่พลวัตของอัตราเงินเฟ้อมีความแตกต่างกัน โดยสหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวในหมวดเงินเฟ้อพื้นฐาน ขณะที่ยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืด นอกจากนี้ ธนาคารกลางในหลายประเทศมีนโยบายที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา มีโอกาสระงับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางยุโรปใกล้จะสิ้นสุดวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในครั้งแรกของปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง โหมเงินด้านการส่งออก และการลงทุน แม้ว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้น แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงซบเซา เนื่องจากความกังวลเรื่องภาระงานและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ตึงเครียด การออมของครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นสัญญาณของความระมัดระวังแต่ก็มีศักยภาพในการบริโภคที่แฝงอยู่ แม้จะมีความท้าทายเชิงโครงสร้าง แต่นโยบายมหภาคของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็สนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่อนคลายลง โดยหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำในการพุ่งขึ้นของราคา

### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

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

**Sector exposure (%)**

|                        | Fund  | Benchmark |
|------------------------|-------|-----------|
| Communication Services | 22.87 | 15.44     |
| Financial Services     | 18.33 | 20.71     |
| Consumer Discretionary | 15.14 | 20.97     |
| Health Care            | 14.07 | 5.34      |
| Consumer Staples       | 12.05 | 5.95      |
| Real estate            | 6.50  | 1.39      |
| Industrials            | 3.72  | 7.89      |
| Information Technology | 2.68  | 11.69     |
| Others / Cash          | 2.56  | 0.00      |
| Materials              | 1.07  | 5.07      |
| Utility                | 1.01  | 2.77      |
| Energy                 | 0.00  | 2.78      |

**Market exposure (%)**

|                 | Fund  |
|-----------------|-------|
| China offshore  | 85.52 |
| China A onshore | 11.92 |
| Cash            | 2.56  |

**10 largest equity positions (%)<sup>1</sup>**

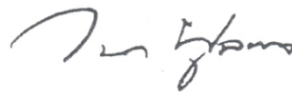
|                                         | Fund |
|-----------------------------------------|------|
| Tencent Holdings Ltd                    | 9.8  |
| NetEase Inc                             | 9.2  |
| Kweichow Moutai Co Ltd                  | 7.7  |
| China Merchants Bank Co Ltd             | 5.6  |
| FAR EAST HORIZON LTD                    | 5.0  |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd           | 4.8  |
| Alibaba Group Holding Ltd               | 4.6  |
| AIA Group Ltd                           | 3.5  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.2  |
| Meituan                                 | 2.8  |

<sup>1</sup> This is not a recommendation to buy or sell any security

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,879,022,561.56 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.7318 บาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 234,402,364.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 7.7082 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

**รายชื่อกรรมการ**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                  | ประธานกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต             | กรรมการ                            |
| 3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์    | กรรมการ                            |
| 4. นายวนา พูลผล                  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสัณชัย อภิศักดิ์ศิริกุล    | กรรมการ                            |
| 6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภูตระกูล | กรรมการ                            |

**คณะผู้บริหาร** (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568)

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา      | พูลผล            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 2. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นายกุลจักร  | จันทวิมล         | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายณัฐพล    | จันทรสิวานนท์    | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน    |
| 5. นางสุนรี    | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ  |

**สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ออล โซน่า อิควิตี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ออล โซน่า อิควิตี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

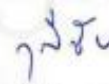
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต ออล โซน่า อิควิตี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ໒໒໒ ໒໒໒ ໒໒໒

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568) |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | นายฐิติรัฐ                                                  | รัตนสิงห์*       |
| 2        | นายธนพัฒน์                                                  | สุริโยตร         |
| 3        | นางสาวพรศจี                                                 | วรสุทธิพิศิษฐ์   |
| 4        | นายวรุณ                                                     | ทรัพย์ทวีกุล     |
| 5        | นายยุทธพล                                                   | ฐิติคร*          |
| 6        | นางสาวสุวิษา                                                | ปิยะพิสุทธิ*     |
| 7        | นายเกริกชัย                                                 | มนตรีกิตติพันธุ์ |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ก.ค. 68

## UCHINA

|                                                            | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562   | 2563   | 2564    | 2565    | 2566    | 2567   |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 16.91% | 22.48% | -26.36% | -24.89% | -19.34% | 2.61%  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 3.18%  | 32.05% | -3.64%  | -19.85% | -12.91% | 21.53% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 14.02% | 19.45% | 23.70%  | 35.76%  | 20.36%  | 21.82% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 15.62% | 21.83% | 21.35%  | 27.31%  | 17.78%  | 20.57% |

|                                                            | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 17.94%                              | 11.67%                              | 17.99%                              | 26.31%                         | -4.33%                          | -10.70%                         | N/A                               | -3.92%                                            |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 14.17%                              | 10.46%                              | 15.68%                              | 30.21%                         | 1.48%                           | 0.49%                           | N/A                               | 3.81%                                             |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 15.79%                              | 6.16%                               | 14.89%                              | 22.63%                         | 31.27%                          | 26.35%                          | N/A                               | 24.68%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 16.44%                              | 6.56%                               | 15.54%                              | 23.75%                         | 23.08%                          | 20.30%                          | N/A                               | 19.78%                                            |

## UCHINA-SSF

|                                                            | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563  | 2564    | 2565    | 2566    | 2567   |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|---------|---------|---------|--------|
|                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   |
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 0.77% | -26.57% | -24.90% | -19.34% | 2.60%  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 0.83% | -3.64%  | -19.85% | -12.91% | 21.53% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 3.12% | 23.68%  | 35.76%  | 20.36%  | 21.83% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 4.20% | 21.35%  | 27.31%  | 17.78%  | 20.57% |

|                                                            | ตั้งแต่ต้นปี<br>(YTD) <sup>1)</sup> | 3 เดือน<br>(3 Months) <sup>1)</sup> | 6 เดือน<br>(6 Months) <sup>1)</sup> | 1 ปี<br>(1 Year) <sup>2)</sup> | 3 ปี<br>(3 Years) <sup>2)</sup> | 5 ปี<br>(5 Years) <sup>2)</sup> | 10 ปี<br>(10 Years) <sup>2)</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>(Since Inception) <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุน<br>(Fund Return)                         | 17.94%                              | 11.67%                              | 17.99%                              | 26.31%                         | -4.33%                          | N/A                             | N/A                               | -12.31%                                           |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Return)                  | 14.17%                              | 10.46%                              | 15.68%                              | 30.21%                         | 1.48%                           | N/A                             | N/A                               | -1.30%                                            |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน<br>(Fund Standard Deviation)      | 15.79%                              | 6.16%                               | 14.89%                              | 22.63%                         | 31.27%                          | N/A                             | N/A                               | 27.09%                                            |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(Benchmark Standard Deviation) | 16.44%                              | 6.56%                               | 15.54%                              | 23.75%                         | 23.08%                          | N/A                             | N/A                               | 20.81%                                            |

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีชี้วัด : ดัชนีชี้วัด MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (100%)  
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 95  
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 5
  - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
  - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็น  
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

UCHINA

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 37,488.26                   | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 749.77                      | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 4,998.43                    | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 24.51                       | 0.0005                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*                                                | 35.88                       | 0.0008                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>43,296.84</b>            | <b>1.8524</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

## UCHINA-SSF

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)       | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท | ร้อยละ ของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                            | 1,801.04                    | 1.6050                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                    | 36.02                       | 0.0321                             |
| ค่าธรรมเนียมการทำรายการ                                          | -                           | -                                  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                           | 240.14                      | 0.2140                             |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                             | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก    | -                           | -                                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | -                           | -                                  |
| ค่าสอบบัญชี                                                      | 1.18                        | 0.0005                             |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*                                                 | 1.72                        | 0.0008                             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>                                   | <b>2,080.11</b>             | <b>1.8524</b>                      |

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิคิวตี้ ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

|                                                   | มูลค่าตามราคาตลาด       | %NAV          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ</b>              |                         |               |
| <u>เงินฝาก</u>                                    | <u>69,443,509.36</u>    | <u>1.36</u>   |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                     | 69,417,350.80           | 1.36          |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)               | 26,158.56               | 0.00          |
| <u>อื่นๆ</u>                                      | <u>-24,499,929.39</u>   | <u>-0.48</u>  |
| ทรัพ์สินอื่น                                      | 1,832,492.61            | 0.04          |
| หนี้สินอื่น                                       | -26,332,422.00          | -0.51         |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>     |                         |               |
| <u>หุ้นสามัญ</u>                                  | <u>5,086,305,821.99</u> | <u>99.47</u>  |
| หน่วยลงทุน                                        | 5,086,305,821.99        | 99.47         |
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc | 5,086,305,821.99        | 99.47         |
| <b>หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  |                         |               |
| <u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>          | <u>-17,824,476.30</u>   | <u>-0.35</u>  |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                     | -17,824,476.30          | -0.35         |
| <b>มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ</b>                        | <b>5,113,424,925.66</b> | <b>100.00</b> |

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| หน่วยลงทุน (กองทุน) | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV |
|---------------------|----------------------------|------|
| -ไม่มี-             | -                          | -    |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล โซนน่า อิควิตี ฟันด์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา                                        | คู่สัญญา                           | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด | %NAV  | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน<br>สัญญาฟอเร็กซ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 324,894.00            | 0.01  | 14/08/2025  | 324,894.00    |
|                                                    | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | 131,638.00            | 0.00  | 16/10/2025  | 131,638.00    |
|                                                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -5,616,632.50         | -0.11 | 16/10/2025  | -5,616,632.50 |
|                                                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -438,504.00           | -0.01 | 13/11/2025  | -438,504.00   |
|                                                    | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -990,372.50           | -0.02 | 14/08/2025  | -990,372.50   |
|                                                    | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)        | AAA                       | ป้องกันความเสี่ยง | -282,659.40           | -0.01 | 14/08/2025  | -282,659.40   |
|                                                    | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | AA                        | ป้องกันความเสี่ยง | -4,187,262.45         | -0.08 | 14/08/2025  | -4,187,262.45 |
|                                                    | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)       | AA+                       | ป้องกันความเสี่ยง | -6,765,577.45         | -0.13 | 11/09/2025  | -6,765,577.45 |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูไอบีเค็ด ออล โซนน่า อิคิวตี้ ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

| งบกำไรขาดทุน                                                            |                  | งบดุล                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 |                  | ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568                                  |                    |
|                                                                         |                  | สินทรัพย์                                                 |                    |
| รายได้จากการลงทุน                                                       |                  | เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 6,373,399,161.22 บาท)  | 5,086,305,821.99   |
| รายได้เงินปันผล                                                         | 0.00             | เงินฝากธนาคาร                                             | 69,411,841.14      |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                          | 201,500.00       | ลูกหนี้                                                   |                    |
| รายได้อื่นๆ                                                             | 0.00             | จากการขายเงินลงทุน                                        | 0.00               |
| รวมรายได้                                                               | 201,500.00       | จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                   | 31,668.22          |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |                  | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ                                | 0.00               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                   | 39,289,300.92    | สินทรัพย์อื่น                                             | 1,832,492.61       |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                           | 785,785.97       | รวมสินทรัพย์                                              | 5,157,581,823.96   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                  | 5,238,573.61     |                                                           |                    |
| ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม                                         | 0.00             | หนี้สิน                                                   |                    |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน                                           | 0.00             | เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | 0.00               |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                     | 25,693.84        | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 8,326,572.87       |
| ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย                                             | 0.00             | หนี้สินอื่น                                               | 35,830,325.43      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                          | 67,825.02        | รวมหนี้สิน                                                | 44,156,898.30      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 45,407,179.36    |                                                           |                    |
| กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ                                            | (45,205,679.36)  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 5,113,424,925.66   |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                         | 171,721,144.70   |                                                           |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                     |                  | สินทรัพย์สุทธิ:                                           |                    |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                              | (147,074,191.31) | ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน                       | 6,614,365,234.53   |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                        | 933,185,916.34   | กำไรสะสม                                                  |                    |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  | (111,670,309.12) | บัญชีปรับสมดุล                                            | 2,171,737,925.44   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน                                       | 674,441,415.91   | กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (3,672,678,234.31) |
|                                                                         |                  | สินทรัพย์สุทธิ                                            | 5,113,424,925.66   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน                            | 800,956,881.25   | สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 7.7307             |
| เงินปันผลจ่ายระหว่างปี                                                  | 0.00             |                                                           |                    |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                       | 800,956,881.25   | จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 661,436,523.4531   |

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

|       |
|-------|
| 6.32% |
|-------|

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| เงินฝากธนาคาร | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในต่างประเทศ | อันดับความน่าเชื่อถือโดย<br>สถาบันในประเทศ |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -ไม่มี-       | -                                              | -                                          |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

| ลำดับ | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ที่ได้รับ | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| -     | -ไม่มี-                | -                   | -                        |

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| -ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม- |

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 อีควิตี้ ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -ไม่มี-        | -                             | -                             | -      | -            |

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อิควิตี้ ฟันด์**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เอกสารแล้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540  
ปณณ. ยานาวา

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุขัดข้องที่ท่านอาจได้รับไม่ได้ | <input type="checkbox"/> 1. จำนวนน้ำไม่ชัดเจน<br><input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนน้ำ<br><input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ<br><input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนน้ำ<br><input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด<br><input type="checkbox"/> 6. เกิดสิ่งกีดขวาง<br><input type="checkbox"/> 7. ถ้วยน้ำทรายที่อยู่มาก<br><input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ..... |
| ลงชื่อ .....                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)