

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund   | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|---|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|   | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| <b>กองทุนรวมตราสารหนี้</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย(Asian USD Bond Fund)   | 0.00  | 0.00     | 17,837,244.73                                      | 9.08     | 176,160,642.98  | 89.72    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)                                 | 260,396,237.36  | 80.51    | 3,174,178.98                                       | 0.98     | 60,138,187.09   | 18.59    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)                                 | 95,247,871.37   | 26.01    | 130,536,935.17                                     | 35.64    | 140,667,460.57  | 38.41    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)                                      | 621,222,082.30  | 50.00    | 485,878,127.71                                     | 39.11    | 135,825,743.12  | 10.93    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)  | 995,677,902.98  | 49.80    | 782,924,757.57                                     | 39.16    | 224,017,240.36  | 11.20    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)      | 548,647,511.03  | 51.16    | 421,409,097.65                                     | 39.30    | 102,531,533.56  | 9.56     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)  | 632,065,358.00  | 35.13    | 119,530,716.00                                     | 6.64     | 1,049,513,498.06  | 58.33    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)              | 221,985,171.54  | 30.12    | 44,122,703.70                                      | 5.99     | 470,850,826.73  | 63.90    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)                                       | 131,736,447.57  | 19.49    | 338,179,672.26                                     | 50.04    | 200,944,284.73  | 29.73    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1) | 15,482,414.33   | 2.22     | 45,396,993.47                                      | 6.51     | 579,253,538.09  | 83.09    | 12,617,175.11  | 1.81     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2) | 0.00  | 0.00     | 5,661,952.61                                       | 0.91     | 600,978,428.28  | 96.17    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y3) | 0.00  | 0.00     | 1,782,846.57                                       | 1.46     | 116,201,227.31  | 94.99    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| <b>กองทุนรวมตราสารหนี้</b>   |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return Not for Retail Investors)     | 0.00  | 0.00     | 1,829,243,519.18                                   | 76.46    | 121,284,383.00  | 5.07     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors) | 97,335,898.56   | 3.79     | 2,056,839,903.06                                   | 80.14    | 70,949,496.80   | 2.76     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนริตี้ 2Y1(United Fixed Maturity 2Y1)  | 15,166,767.15   | 0.92     | 117,524,654.49                                     | 7.12     | 1,234,357,379.56  | 74.83    | 239,796,201.10   | 14.54    | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนริตี้ 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)  | 15,166,767.15   | 1.29     | 87,459,162.11                                      | 7.42     | 864,908,048.70  | 73.34    | 177,329,859.65   | 15.04    | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)   | 2,685,099,739.36  | 11.02    | 13,656,218,758.71                                  | 56.06    | 5,624,817,284.66  | 23.09    | 1,931,824,976.27   | 7.93     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)  | 832,039,995.11  | 99.81    | 2,315,134.38                                       | 0.28     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)   | 1,285,591,403.21  | 38.41    | 1,051,407,579.80                                   | 31.42    | 1,013,856,849.59  | 30.29    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)   | 4,660,245,505.15  | 100.09   | 152,669.20   | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)  | 232,118,995.73  | 75.74    | 74,537,316.85                                      | 24.32    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)  | 287,103,514.37  | 31.12    | 11,608,728.17                                      | 1.26     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)  | 0.00  | 0.00     | 68,488,067.78                                      | 6.25     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)   | 0.00  | 0.00     | 1,140,511,627.76                                   | 8.95     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund   | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|---|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|   | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| <b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>   |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)    | 0.00  | 0.00     | 125,896,562.12                                     | 10.37    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)         | 0.00  | 0.00     | 206,109,629.36                                     | 11.77    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)                                    | 0.00  | 0.00     | 4,518,454.44                                       | 31.87    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)                        | 0.00  | 0.00     | 42,053,552.55                                      | 18.92    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)                    | 0.00  | 0.00     | 19,125,710.04                                      | 16.78    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)                                     | 0.00  | 0.00     | 8,807,837.88                                       | 11.72    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)                             | 0.00  | 0.00     | 132,375,472.63                                     | 8.34     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - มินผล(Thai Equity-Dividend Fund)            | 0.00  | 0.00     | 24,420,108.79                                      | 7.32     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโนเด็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund) | 0.00  | 0.00     | 29,667,995.56                                      | 18.33    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)             | 0.00  | 0.00     | 112,316,908.98                                     | 5.53     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)                   | 0.00  | 0.00     | 638,412,964.34                                     | 10.47    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)          | 0.00  | 0.00     | 9,166,824.78                                       | 2.78     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| <b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)                      | 0.00  | 0.00     | 5,884,434.84                                       | 2.45     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)                | 0.00  | 0.00     | 10,827,994.48                                      | 2.13     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)   | 0.00  | 0.00     | 182,813,454.16                                     | 15.64    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)        | 0.00  | 0.00     | 26,126,110.32                                      | 4.67     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund) | 0.00  | 0.00     | 21,338,257.88                                      | 6.76     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)                            | 0.00  | 0.00     | 692,564,817.61                                     | 11.47    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)                               | 0.00  | 0.00     | 155,326,255.70                                     | 5.88     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมผสม</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)                    | 38,824,377.81   | 86.17    | 2,409,761.88                                       | 5.35     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)                    | 47,176,041.60   | 82.75    | 5,027,145.68                                       | 8.82     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)                    | 81,764,646.10   | 87.13    | 4,006,277.03                                       | 4.27     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)                    | 76,446,440.75   | 89.48    | 1,691,059.95                                       | 1.98     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)                    | 58,591,010.79   | 85.67    | 3,989,415.92                                       | 5.83     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| <b>กองทุนรวมผสม</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บินผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)  | 34,460,663.07   | 32.30    | 13,167,789.65                                      | 12.34    | 43,432,874.86   | 40.71    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)   | 55,371,942.05   | 8.03     | 12,850,916.96                                      | 1.86     | 201,038,802.70  | 29.17    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซ์เบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)                                       | 0.00  | 0.00     | 576,653,524.92                                     | 9.94     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)                                   | 0.00  | 0.00     | 127,860,910.97                                     | 10.23    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตทินัม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund) | 63,861,115.79   | 6.18     | 192,274,375.90                                     | 18.61    | 558,432,294.17  | 54.06    | 212,605,673.92   | 20.58    | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ ริงจอล บอนด์ บินผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)                          | 0.00  | 0.00     | 266,026.60   | 0.63     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)  | 0.00  | 0.00     | 333,877.54   | 2.14     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริค(BRIC Fund)  | 0.00  | 0.00     | 1,668,350.77                                       | 1.42     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดเวนด์(Euro High Dividend Fund)  | 0.00  | 0.00     | 3,102,905.21                                       | 1.73     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกรตเธอร์ ไชน่า(Greater China Fund)  | 0.00  | 0.00     | 80,838.33  | 0.46     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)   | 0.00  | 0.00     | 9,744,317.57                                       | 0.86     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(United Asia Pacific Income Fund)                                | 0.00  | 0.00     | 456,099.72   | 0.85     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซนา อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)   | 0.00  | 0.00     | 14,789,490.24                                      | 1.49     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไซนา อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF)                         | 0.00  | 0.00     | 372,186.41   | 13.32    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์(United Global Dynamic Bond Fund)   | 0.00  | 0.00     | 22,729,482.75                                      | 1.84     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์(United Emerging Markets Income Fund)                               | 0.00  | 0.00     | 19,776,640.30                                      | 0.65     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สโมล แคนป์ ฟันด์(United European Small Cap Fund)  | 0.00  | 0.00     | 19,308,419.36                                      | 4.21     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แอบโซลูท รีเทิร์น สแตรทิจิ(United Global Absolute Return Strategy Fund)                      | 0.00  | 0.00     | 113,360.29   | 0.63     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)                                 | 0.00  | 0.00     | 21,062,248.17                                      | 4.51     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น(United Global Equity Absolute Return Fund)                        | 0.00  | 0.00     | 20,842,853.64                                      | 1.50     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)   | 0.00  | 0.00     | 10,022,362.05                                      | 1.37     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิค บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)                       | 0.00  | 0.00     | 121,178,808.59                                     | 0.95     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF) | 0.00  | 0.00     | 1,972,853.04                                       | 3.24     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออปพอร์ตูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)                             | 0.00  | 0.00     | 19,727,819.93                                      | 3.54     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(United Global Quality Growth Fund)   | 0.00  | 0.00     | 22,998,882.66                                      | 3.31     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์<br>เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Quality Growth Fund RMF)                | 0.00  | 0.00     | 3,789,236.02                                       | 6.30     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Not for Retail Investors) | 0.00  | 0.00     | 6,842,694.56                                       | 1.48     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Security Equities Fund)                              | 0.00  | 0.00     | 138,902.85   | 0.39     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)                                      | 0.00  | 0.00     | 6,955,573.39                                       | 2.32     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)  | 0.00  | 0.00     | 75,821,304.62                                      | 1.50     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Income Focus Fund RMF)                                    | 0.00  | 0.00     | 696,237.33   | 0.85     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์(United Japan Real Estate Securities Fund)                        | 0.00  | 0.00     | 2,714,849.25                                       | 1.26     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์<br>เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)          | 0.00  | 0.00     | 417,790.24   | 5.14     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)  | 0.00  | 0.00     | 327,260.94   | 1.55     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)   | 0.00  | 0.00     | 1,716,353.78                                       | 2.17     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)  | 0.00  | 0.00     | 1,029,042.12                                       | 1.01     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(UOB Smart Asia Pacific Income Fund)            | 0.00  | 0.00     | 14,242,944.00                                      | 2.31     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)  | 0.00  | 0.00     | 132,190.69   | 0.96     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)                                  | 0.00  | 0.00     | 2,678,982.53                                       | 1.06     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)   | 0.00  | 0.00     | 1,625,027.54                                       | 2.56     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ - H(UOB SMART GOLD FUND - CURRENCY HEDGED)                     | 0.00  | 0.00     | 3,448,610.98                                       | 2.28     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์(UOB Smart Global Allocation Fund)                 | 0.00  | 0.00     | 608,802.33   | 1.77     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์(UOB SMART GLOBAL BOND FUND)                             | 0.00  | 0.00     | 880,966.07   | 5.35     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเธอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)                              | 0.00  | 0.00     | 1,033,969.33                                       | 1.17     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(UOB Smart Global Healthcare Fund)                   | 0.00  | 0.00     | 80,614,593.04                                      | 4.33     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)                         | 0.00  | 0.00     | 2,530,126.00                                       | 2.17     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)     | 0.00  | 0.00     | 67,893,423.47                                      | 0.89     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund) | 0.00  | 0.00     | 2,316,746.74                                       | 1.14     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |



ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 / As at Aug 30, 2019

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund  | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Investment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade<br>(Corporate-Non Investment Grade) |          |               |
|--|---|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---------------|
|  | มูลค่า/Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value                              | % of NAV | มูลค่า / Market Value   | % of NAV | มูลค่า / Market Value  | % of NAV | %Upper Limit* |
| -กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)                               | 0.00  | 0.00     | 2,043,361.38                                       | 0.84     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเตด เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund) | 0.00  | 0.00     | 1,329,645.43                                       | 1.36     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

หมายเหตุ \* Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

\*\* มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหนังสือเลขที่ กคต น.(ว) 28/2548