

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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*
กองทุนรวมตราสารหนี้									
-กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย(Asian USD Bond Fund)	0.00	0.00	24,368,162.01	11.58	192,073,564.50	91.24	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	263,676,344.41	80.54	4,424,359.68	1.35	59,487,807.85	18.17	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	140,739,587.06	38.77	141,792,973.72	39.06	80,733,176.35	22.24	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	599,307,558.05	57.15	394,039,401.84	37.58	55,754,607.05	5.32	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	1,545,601,666.13	57.88	934,826,944.77	35.01	150,947,146.42	5.65	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	601,347,196.24	54.00	427,327,418.36	38.37	85,454,826.06	7.67	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	516,281,365.46	30.95	96,590,074.20	5.79	1,043,930,247.68	62.57	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	197,077,398.03	25.98	41,513,084.18	5.47	519,220,709.60	68.45	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	133,746,147.58	19.81	428,172,830.40	63.41	119,920,022.53	17.76	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	15,201,599.58	2.18	49,617,859.85	7.12	572,039,961.26	82.12	12,278,887.54	1.76	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	5,676,813.43	0.91	595,812,283.95	95.15	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	1,680,732.35	1.38	115,356,584.40	94.77	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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*
กองทุนรวมตราสารหนี้									
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return Not for Retail Investors)	0.00	0.00	1,815,413,152.60	75.76	121,121,282.90	5.05	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors)	97,532,508.48	3.75	2,006,934,544.34	77.10	71,119,285.30	2.73	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนรี่ 2Y1(United Fixed Maturity 2Y1)	15,073,849.95	0.90	118,672,350.64	7.12	1,230,988,952.63	73.89	241,843,358.72	14.52	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนรี่ 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)	15,073,849.95	1.27	84,832,580.07	7.15	865,299,491.87	72.88	175,751,900.60	14.80	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	1,529,454,843.72	6.56	16,359,096,221.78	70.14	3,221,241,929.84	13.81	1,699,030,979.32	7.28	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	833,850,881.43	99.43	4,495,941.04	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	1,265,313,327.04	43.85	1,035,073,291.78	35.87	589,389,678.38	20.42	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)	5,998,819,830.97	99.52	1,012,201.74	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	207,906,200.18	69.15	92,685,656.74	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	247,389,808.93	27.22	60,766,810.53	6.69	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	45,392,919.93	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	1,661,711,246.82	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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*
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	171,056,994.01	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	133,420,432.49	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	4,974,415.09	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	34,010,000.25	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	13,415,712.04	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	10,780,570.74	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	195,782,336.69	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - มินผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	35,230,171.91	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	11,288,231.56	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	169,190,064.04	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	698,532,632.43	10.12	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	16,613,400.93	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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*
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)	0.00	0.00	10,262,797.86	4.30	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	37,795,723.64	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	159,212,032.97	13.89	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	51,237,336.64	10.19	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	27,320,158.46	9.21	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	579,256,770.57	9.67	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	111,515,240.83	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	38,733,241.09	86.24	2,268,683.16	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	47,183,145.75	83.12	4,635,074.90	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	81,921,033.48	87.55	3,366,081.29	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	76,064,321.75	89.29	1,609,475.62	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	58,659,586.41	86.07	3,521,990.36	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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*
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บินผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	29,013,474.96	28.78	20,279,715.37	20.12	37,109,177.91	36.82	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	55,062,585.25	8.52	11,127,958.54	1.72	197,361,440.50	30.55	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซ์เบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	497,993,761.27	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	220,019,012.67	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตทินัม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	53,034,123.52	6.48	142,313,185.32	17.38	420,770,885.59	51.38	201,067,175.46	24.55	15.00
-กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ ริงจอล บอนด์ บินผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	462,442.05	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	283,139.68	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริค(BRIC Fund)	0.00	0.00	2,569,492.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดเวนด์(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	3,719,457.31	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเธอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	130,004.83	0.69	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	10,310,561.84	0.88	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	413,424.18	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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 ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)	0.00	0.00	38,118,929.72	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF)	0.00	0.00	374,066.64	5.81	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	274,874,192.64	12.11	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	35,493,405.06	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สโมล แคมป์ ฟันด์(United European Small Cap Fund)	0.00	0.00	28,082,853.24	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แอบโซลูท รีเทิร์น สแตรทิจ(United Global Absolute Return Strategy Fund)	0.00	0.00	628,266.69	4.18	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	30,335,972.72	5.88	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	17,971,472.18	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	10,986,924.09	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	113,872,702.98	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทิจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	2,528,010.68	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออปพอร์ตูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	3,804,276.02	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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	23,476,343.53	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Quality Growth Fund RMF)	0.00	0.00	3,915,693.72	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Not for Retail Investors)	0.00	0.00	6,364,060.77	1.36	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	467,526.76	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	9,269,275.51	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)	0.00	0.00	156,681,173.58	3.15	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	1,638,949.84	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	24,412,409.93	5.89	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	7,326,562.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)	0.00	0.00	406,831.25	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	932,767.46	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	2,689,272.48	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	734,398.18	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(UOB Smart Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	13,024,095.57	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	56,087.47	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชนา อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	5,282,048.68	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	1,420,734.39	2.72	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	1,972,140.59	1.34	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	677,201.44	2.62	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	233,242.70	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชนา(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	935,803.40	1.12	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	94,200,254.65	4.86	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	1,005,841.12	0.91	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	85,339,048.13	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 / As at Oct 31, 2019

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Investment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Investment Grade (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 ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	19,832,744.06	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	23,441,066.32	8.36	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	11,160,334.40	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,348,543.12	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	805,461.74	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

** มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหนังสือเลขที่ กสท น.(ว) 28/2548