

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	28,458,971.83	11.74	224,315,208.80	92.55	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	286,458,199.77	80.67	3,199,628.99	0.90	66,244,903.57	18.66	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	80,692,986.14	21.27	160,775,922.78	42.38	143,045,343.85	37.71	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	502,110,902.23	51.26	362,590,213.21	37.02	145,238,487.30	14.83	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	929,953,565.68	45.16	848,473,734.63	41.20	290,414,492.68	14.10	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	619,033,588.70	53.76	364,765,480.20	31.68	168,046,095.64	14.59	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	690,328,443.73	34.39	196,981,466.80	9.81	1,119,866,189.22	55.79	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	183,104,148.01	23.60	42,178,393.24	5.44	550,927,165.28	71.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	146,914,719.79	23.42	415,219,965.71	66.18	73,034,426.67	11.64	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	16,180,958.47	2.24	56,688,761.45	7.86	605,274,623.88	83.89	13,058,115.04	1.81	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	5,799,041.61	0.89	636,990,145.31	98.18	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	1,695,796.50	1.35	123,547,299.18	98.27	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	1,918,522,214.32	79.25	121,008,715.90	5.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors)	96,920,328.00	3.68	2,120,554,220.18	80.62	70,714,964.60	2.69	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนรี่ 2Y1(United Fixed Maturity 2Y1)	15,225,827.55	0.90	124,489,426.32	7.39	1,304,294,900.46	77.41	252,860,221.20	15.01	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีนรี่ 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)	15,225,827.55	1.27	123,041,077.20	10.23	884,675,487.31	73.55	183,402,544.26	15.25	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	3,187,936,265.91	13.07	14,687,207,483.61	60.21	4,986,536,988.12	20.44	1,745,728,774.66	7.16	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	869,297,285.94	95.85	38,331,322.77	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	1,230,570,610.84	52.69	936,979,708.98	40.12	213,797,218.82	9.15	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)	6,223,267,234.21	100.08	436,161.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	134,908,312.41	44.35	146,826,698.71	48.27	25,376,040.00	8.34	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	250,504,701.70	30.22	60,304,886.27	7.28	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	71,472,368.12	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	1,985,169,801.93	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	220,747,839.05	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	139,949,436.06	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	4,730,487.40	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	34,585,511.26	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	15,172,596.69	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากรอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	9,021,689.74	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	207,736,748.83	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - มินผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	40,439,956.05	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโนเด็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	114,790,203.51	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	227,485,791.57	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	488,549,797.16	8.34	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	22,227,419.33	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	18,876,727.88	9.25	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	44,457,438.34	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	148,448,335.59	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	9,174,152.57	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	32,732,500.35	13.68	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	782,799,741.21	14.55	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	171,807,035.31	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	39,045,224.03	87.64	2,149,612.55	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	50,874,674.16	89.93	1,440,324.52	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	65,643,652.68	90.27	1,417,721.96	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	76,728,266.00	91.12	1,058,711.05	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	58,902,093.47	86.97	3,693,987.27	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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)	46,699,738.18	48.94	9,044,845.46	9.48	27,122,796.22	28.42	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	45,822,133.00	8.08	2,061,921.79	0.36	201,381,756.90	35.53	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซ์เบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	95,622,033.74	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	300,658,336.81	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตนิ่ม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	55,541,073.08	8.13	214,055,174.90	31.35	260,002,365.63	38.08	165,704,778.27	24.27	15.00
-กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ ริงจอล บอนด์ บินผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	592,234.28	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	229,865.88	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	693,099,006.85	11.57	408,990,908.70	6.83	102,616,420.65	1.71	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริค(BRIC Fund)	0.00	0.00	2,773,806.93	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิเวนด์(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	102,009,779.87	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเชอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	215,999.55	1.11	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	12,277,801.16	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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 เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(United Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	359,549.85	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)	0.00	0.00	79,412,370.43	12.85	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	3,454,748.79	9.18	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	48,510,659.11	2.38	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	22,441,289.42	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์(United European Small Cap Fund)	0.00	0.00	38,328,982.71	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	15,238,045.89	3.69	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	7,770.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	9,954,402.54	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	268,366,381.83	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	4,308,511.31	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออปพอร์ทูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	4,379,602.89	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	65,438,953.41	8.07	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	6,526,385.59	3.37	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	5,048,370.90	1.06	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	958,436.41	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	16,134,711.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)	0.00	0.00	185,139,972.54	3.07	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	791,431.04	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)	0.00	0.00	2,197,506,079.37	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ซ ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	168,184,116.91	6.94	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	274,714.93	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	305,235.64	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	2,502,865.18	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	1,229,636.47	1.23	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	3,791,708.26	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	94,034.02	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชนา อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	3,628,935.16	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	930,165.13	1.57	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	1,497,584.62	1.12	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	723,628.58	3.02	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	726,292.78	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชนา(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	1,077,864.65	1.36	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	75,827,683.54	5.94	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	1,250,907.89	1.27	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	84,945,202.67	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / As at Feb 28, 2020

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	254,640,676.05	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	461,155,419.06	14.99	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	1,836,835.24	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,794,892.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	3,276,729.85	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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