

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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	695,029.08	0.44	153,562,124.71	96.82	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	286,793,580.40	83.51	3,863,558.98	1.12	52,971,972.16	15.42	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	84,906,238.18	23.36	129,337,524.30	35.59	149,358,631.44	41.10	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	803,667,326.42	58.35	389,957,164.31	28.31	58,161,816.95	4.22	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	1,334,285,888.82	54.64	857,568,687.25	35.12	252,141,132.25	10.33	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	578,232,363.05	45.61	346,128,899.21	27.30	343,721,744.51	27.11	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	99,794,288.28	29.82	18,372,582.26	5.49	216,558,302.84	64.72	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	266,733,282.41	36.26	34,081,001.29	4.63	434,826,657.68	59.11	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	357,859,871.44	65.96	166,249,786.80	30.64	7,991,418.85	1.47	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	15,724,046.15	2.14	66,383,979.22	9.05	597,808,538.80	81.53	12,758,924.00	1.74	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	11,657,106.67	1.76	633,708,936.15	95.90	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	1,672,591.44	1.31	124,114,170.80	96.89	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 ยูไนเท็ด ฟินด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Fund-Linked Complex Return 2 Not for Retail Investors)	24,999,369.88	0.96	2,243,690,083.46	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฟิซซ์ แมชชีนริตี้ 2Y1(United Fixed Maturity 2Y1)	15,201,204.75	0.89	139,407,112.90	8.20	1,298,676,167.91	76.38	247,746,824.10	14.57	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฟิซซ์ แมชชีนริตี้ 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)	15,201,204.75	1.25	90,391,001.93	7.46	924,070,160.48	76.23	179,788,767.39	14.83	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	4,203,252,058.18	40.58	4,642,547,974.30	44.82	1,751,564,872.28	16.91	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	850,793,788.90	90.62	89,976,183.54	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	2,132,107,231.76	73.88	638,947,705.86	22.14	130,854,512.81	4.53	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)	4,302,643,870.06	99.75	277,315.90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	141,051,192.77	50.28	139,662,855.55	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	140,473,106.26	17.40	133,694,216.67	16.56	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	30,530,500.98	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	642,488,831.51	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	71,088,013.21	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	56,843,607.88	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	4,079,199.39	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	26,054,078.20	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	10,159,438.59	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	7,500,241.40	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	78,470,676.74	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บิเนล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	8,811,355.46	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	123,526,904.05	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)	0.00	0.00	32,079,701.79	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูเอสบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	127,633,974.70	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูเอสบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	311,519,459.43	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
-กองทุนเปิด ยูเอสบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)	0.00	0.00	13,550,894.38	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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	11,326,538.52	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟินด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)	0.00	0.00	17,874,913.78	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด Һันธรวรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	135,160,382.98	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟินด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	13,272,990.89	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป Һันระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	12,614,377.44	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส บินผล Һันระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	735,726,607.59	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บินผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	55,092,542.73	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มงัรรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	38,941,206.41	87.62	1,843,566.19	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มงัรรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	50,919,461.22	89.91	1,073,648.94	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มงัรรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	65,013,130.96	89.72	1,359,276.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มงัรรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	76,495,776.25	91.10	492,464.64	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มงัรรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	58,691,573.24	86.84	3,323,536.81	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 บำนาญ(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	49,329,246.36	56.32	14,726,798.15	16.81	10,720,412.07	12.24	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)	56,679,213.70	12.33	45,212,622.64	9.83	83,586,383.60	18.18	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	448,461,327.32	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมารท์ มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	225,678,810.22	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินั่ม อินคัม ออฟพอร์ตุนิตีส์ พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	26,274,855.80	4.14	111,599,961.02	17.58	198,283,027.64	31.24	101,116,076.94	15.93	15.00
-กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจันอล บอนด์ บำนาญ(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	1,219,687.12	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	61,570.83	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	631,818,386.09	10.64	347,176,312.27	5.85	171,650,369.80	2.89	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริค(BRIC Fund)	0.00	0.00	1,547,349.46	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดเวนด์(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	6,018,832.90	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเชอร์ ไชนา(Greater China Fund)	0.00	0.00	8,096,629.35	8.22	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	9,900,082.32	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 ยูไนเท็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(United Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	444,891.80	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)	0.00	0.00	218,204,334.20	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF)	0.00	0.00	2,865,380.53	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์(United Global Dynamic Bond Fund)	0.00	0.00	77,935,408.92	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด์(United Education Technology Fund)	0.00	0.00	20,718,929.67	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์(United Emerging Markets Income Fund)	0.00	0.00	27,901,967.83	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ยูโรเปียน สแมล แคป ฟันด์(United European Small Cap Fund)	0.00	0.00	6,116,574.22	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์(United Equity Sustainable Global Fund)	0.00	0.00	78,061,073.80	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ดูราเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)	0.00	0.00	31,935,529.58	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น(United Global Equity Absolute Return Fund)	0.00	0.00	3,483,240.48	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	14,033,494.48	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	112,162,203.11	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 ยูไนเท็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	3,371,534.43	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล แม็คโร ออฟพอร์ตูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	760,658.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(United Global Quality Growth Fund)	0.00	0.00	197,757,197.25	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Quality Growth Fund RMF)	0.00	0.00	8,890,565.82	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Not for Retail Investors)	0.00	0.00	2,437,976.01	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Security Equities Fund)	0.00	0.00	632,976.69	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	15,513,362.73	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์(United Income Focus Fund)	0.00	0.00	31,051,269.61	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Income Focus Fund RMF)	0.00	0.00	3,355,561.02	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)	0.00	0.00	23,986,443.70	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	218,362,740.08	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)	0.00	0.00	85,745.81	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	789,851.78	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	4,218,023.07	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	828,281.71	0.84	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	1,205,679.46	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	151,097.61	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	5,284,845.31	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	16,668,343.27	21.70	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	1,573,057.02	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน ฟันด์(UOB Smart Global Allocation Fund)	0.00	0.00	732,097.71	4.09	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	380,159.96	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	3,415,665.15	5.99	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	137,904,127.03	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 / As at Aug 31, 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 สมารท์ ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)	0.00	0.00	634,962.46	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ เจแปน สمول แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	30,587,661.03	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	183,249,369.88	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	411,767,960.01	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดิวเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	2,843,647.56	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	1,453,717.14	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตูนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	1,273,710.28	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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