

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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	5,493,555.59	5.54	99,183,208.69	99.99	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)	292,952,607.69	84.28	15,977,699.80	4.60	38,766,903.87	11.15	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด สมาร์ท แวล์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)	149,864,127.23	39.89	110,408,733.63	29.39	115,552,262.96	30.76	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)	787,641,061.48	70.03	262,962,829.88	23.38	74,778,612.17	6.65	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)	2,353,997,069.00	66.70	955,989,606.33	27.09	220,085,990.98	6.24	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)	744,647,271.44	57.36	306,169,153.01	23.59	247,916,981.90	19.10	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)	84,924,358.27	40.88	21,804,777.59	10.50	101,303,512.23	48.77	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)	415,429,785.11	54.08	50,759,551.05	6.61	302,081,772.80	39.32	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)	350,890,297.00	46.32	313,406,242.78	41.37	15,972,404.71	2.11	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1)	15,930,407.16	2.15	15,375,823.15	2.08	663,472,553.21	89.72	13,113,757.82	1.77	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2)	0.00	0.00	9,549,001.66	1.43	647,690,008.04	97.12	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	3,844,548.68	2.99	123,905,143.96	96.28	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยู ไนเต็ด ฟิกซ์ แมชชีวรีตี 2Y2(United Fixed Maturity 2Y2)	0.00	0.00	457,356,659.78	38.02	728,038,469.63	60.53	25,869,138.32	2.15	15.00
-กองทุนเปิด ยู ไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)	3,078,092,686.00	35.48	3,230,641,599.31	37.24	1,102,431,070.84	12.71	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)	930,690,941.09	93.68	51,776,982.47	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูไอบี อินคัม เดลี(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)	1,882,368,309.89	70.33	743,936,858.14	27.80	52,908,590.60	1.98	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิดยูไอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)	4,685,499,648.88	95.83	405,194,365.08	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)	180,571,486.30	66.75	90,017,734.50	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมตราสารทุน									
-กองทุนเปิด 70/30 บินเมล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)	220,201,876.21	25.05	47,030,507.89	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด Big Cap บินเมล หุ้นระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	7,479,260.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	160,802,631.83	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)	0.00	0.00	10,794,830.53	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)	0.00	0.00	53,939,227.52	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)	0.00	0.00	4,011,395.12	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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 ก้าวโรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)	0.00	0.00	22,960,911.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ก้าวโรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)	0.00	0.00	7,684,254.21	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)	0.00	0.00	7,400,266.38	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อิลิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)	0.00	0.00	25,100,520.18	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย อิลิตี้ฟันด์ -ปันผล(Thai Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	2,473,070.40	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์(United Global Innovation Fund)	0.00	0.00	99,858,561.95	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)	0.00	0.00	17,678,840.15	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)	0.00	0.00	10,910,052.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี หั้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	88,664,151.30	1.45	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	1,910,293.57	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)	0.00	0.00	287,694.20	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อิลิตี้ ฟันด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND)	0.00	0.00	4,767,619.60	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยูไนเท็ด หุ้นรวมภูมิภาคไทย(United Thai Equity CG Fund)	0.00	0.00	68,188,077.03	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟินด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)	0.00	0.00	26,158,931.24	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	39,504,605.10	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด แวลูพลัส บิเนล หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)	0.00	0.00	20,231,515.88	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บิเนล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)	0.00	0.00	15,427,813.01	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
กองทุนรวมผสม									
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)	38,558,887.98	85.64	2,206,474.50	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)	50,543,492.76	88.15	1,384,490.64	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)	64,672,225.78	89.19	1,005,797.52	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)	57,409,356.52	87.28	2,191,069.66	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด มั่งคั่งเกษียณเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)	58,276,211.62	85.07	3,786,600.51	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บิเนล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)	35,807,808.19	53.69	9,948,530.88	14.92	10,693,670.69	16.03	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟินด์(Thai Balanced Fund)	55,715,310.90	11.84	41,636,673.94	8.85	83,299,206.60	17.70	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

หน่วย : บาท

กองทุน / Fund	ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government and Government Agencies)		ข. ตราสารสถาบันการเงิน (Financial Institutions)		ค. ตราสารระดับ Invesment Grade (Corporate-Investment Grade)		ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ยู ไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)	0.00	0.00	127,837,056.42	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)	0.00	0.00	78,043,687.97	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู ไนเต็ด แพลตินิกั่ม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตีส์ พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)	26,246,599.15	4.14	73,190,366.19	11.54	194,926,459.31	30.72	62,114,202.66	9.79	15.00
-กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)	0.00	0.00	440,890.37	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)	0.00	0.00	287,197.30	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)	80,082,613.60	3.04	169,834,531.22	6.45	300,196,217.59	11.41	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด บรีค(BRIC Fund)	0.00	0.00	1,549,728.41	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)	0.00	0.00	9,351,314.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เกรตเชอร์ ไชน่า(Greater China Fund)	0.00	0.00	10,722,737.93	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	1,236,651.52	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู ไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(United Asia Pacific Income Fund)	0.00	0.00	875,308.24	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยู ไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)	0.00	0.00	100,893,299.15	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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 ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)	0.00	0.00	303,024,526.52	4.61	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	16,381,855.55	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ไชน่า เอ เซอร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China A-Shares Innovation Fund)	0.00	0.00	230,228,563.63	3.30	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	18,998,087.65	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด์(United Education Technology Fund)	0.00	0.00	1,362,506.80	1.22	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	23,584,219.94	1.56	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	4,365,392.02	2.67	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	5,061,692.95	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์(United Battery and EV Technology Fund)	0.00	0.00	66,301,562.71	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)	139,949,329.45	10.92	194,302,293.79	15.15	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	111,455,745.03	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีটার্ন(United Global Equity Absolute Return Fund)	0.00	0.00	3,039,361.62	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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 เฮลท์แคร์ ฟันด์(Unted Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	2,817,748.45	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินทัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(Unted Global Income Strategic Bond Fund)	0.00	0.00	91,476,018.79	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินทัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Income Strategic Bond Fund RMF)	0.00	0.00	4,165,662.92	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโร ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์(Unted Global Macro Opportunities Fund)	0.00	0.00	1,141,408.79	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(Unted Global Quality Growth Fund)	0.00	0.00	142,356,449.52	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Quality Growth Fund RMF)	0.00	0.00	23,267,783.62	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซิเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์(Unted Global Security Equities Fund)	0.00	0.00	698,368.06	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Healthcare RMF)	0.00	0.00	12,843,845.05	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินทัม โฟกัส ฟันด์(Unted Income Focus Fund)	0.00	0.00	6,107,052.52	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินทัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Income Focus Fund RMF)	0.00	0.00	1,038,857.99	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินทัม ฟันด์(Unted Income Fund)	0.00	0.00	26,609,963.77	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(Unted Harmony-Jazz Fund)	0.00	0.00	164,592,483.15	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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 เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)	0.00	0.00	312,209.64	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)	0.00	0.00	1,176,613.48	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)	0.00	0.00	2,175,343.52	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)	0.00	0.00	2,024,367.87	2.15	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	979,707.96	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)	0.00	0.00	565,521.07	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)	0.00	0.00	20,798,134.46	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)	0.00	0.00	1,440,950.43	2.31	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	1,648,670.29	2.52	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	1,350,507.98	4.33	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	109,160.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)	0.00	0.00	7,394,296.64	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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 โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(UOB Smart Global Healthcare Fund)	0.00	0.00	87,561,929.26	3.35	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	434,435.29	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)	0.00	0.00	35,834,393.49	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)	0.00	0.00	173,584,237.75	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)	0.00	0.00	152,763,990.93	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)	0.00	0.00	2,157,553.61	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(United Smart Global Equity Fund for Provident Fund)	0.00	0.00	10,275,366.78	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)	0.00	0.00	2,010,988.64	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
-กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์(United Sustainable Equity Solution Fund)	0.00	0.00	21,500,610.39	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 / As at Mar 31, 2021

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 ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (United Vietnam Opportunity Fund)	0.00	0.00	423,998.12	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

หมายเหตุ * Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสุดสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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