

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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     | 17,558,891.58                                      | 15.62    | 98,678,704.95   | 87.77    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)                                 | 308,042,971.56  | 88.27    | 2,362,734.60                                       | 0.68     | 38,495,259.02   | 11.03    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)                                 | 170,644,333.44  | 45.70    | 77,427,587.56                                      | 20.73    | 115,567,953.10  | 30.95    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)                                      | 702,644,955.72  | 63.24    | 312,086,050.49                                     | 28.09    | 97,094,407.83   | 8.74     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)  | 2,697,611,557.32  | 67.19    | 905,372,086.09                                     | 22.55    | 348,977,230.77  | 8.69     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund)      | 719,703,635.87  | 55.27    | 305,956,272.70                                     | 23.50    | 276,850,731.33  | 21.26    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)  | 79,956,510.09   | 38.94    | 23,795,114.83                                      | 11.59    | 101,443,241.58  | 49.40    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)              | 401,594,394.63  | 51.38    | 62,142,212.29                                      | 7.95     | 317,681,966.64  | 40.65    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)                                       | 383,806,684.78  | 50.43    | 284,517,159.18                                     | 37.39    | 15,981,019.31   | 2.10     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1) | 15,946,104.92   | 2.16     | 32,235,944.32                                      | 4.37     | 658,082,196.87  | 89.18    | 12,798,619.17  | 1.73     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิก บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2(United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2) | 0.00  | 0.00     | 6,652,777.32                                       | 1.00     | 642,622,536.41  | 96.54    | 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     | 9,821,600.17                                       | 7.64     | 123,102,372.13  | 95.75    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30 , 2021

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 อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund) | 3,132,778,079.93  | 35.60    | 3,276,076,806.92                                   | 37.23    | 1,105,027,437.62  | 12.56    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)                    | 950,912,842.85  | 97.20    | 51,580,758.16                                      | 5.27     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)                         | 1,936,068,267.86  | 72.08    | 704,585,212.30                                     | 26.23    | 52,937,126.47   | 1.97     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี่(UOB SURE DAILY FUND)                                       | 4,801,392,575.93  | 99.28    | 106,500,337.45                                     | 2.20     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)                    | 206,504,967.07  | 77.29    | 60,837,673.52                                      | 22.77    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด 70/30ปันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)               | 220,277,398.82  | 25.19    | 57,541,680.44                                      | 6.58     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว(Big Cap Dividend Long Term Equity Fund)            | 0.00  | 0.00     | 26,326,980.47                                      | 2.92     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund)     | 0.00  | 0.00     | 352,723,841.69                                     | 2.80     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)                 | 0.00  | 0.00     | 39,488,415.35                                      | 2.77     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)                      | 0.00  | 0.00     | 39,121,450.25                                      | 2.55     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกียวตึนคิน(KIATNAKIN FUND)  | 0.00  | 0.00     | 3,996,291.46                                       | 31.08    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)                                     | 0.00  | 0.00     | 21,604,732.35                                      | 11.94    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)  | 0.00  | 0.00     | 8,352,578.01                                       | 9.14     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)   | 0.00  | 0.00     | 7,100,378.07                                       | 10.37    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)   | 0.00  | 0.00     | 73,651,032.61                                      | 4.61     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บำนาญ(Thai Equity-Dividend Fund)                                | 0.00  | 0.00     | 7,607,871.29                                       | 3.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)                     | 0.00  | 0.00     | 130,927,001.55                                     | 5.06     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)                    | 0.00  | 0.00     | 40,617,447.69                                      | 5.13     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)                                 | 0.00  | 0.00     | 27,563,953.68                                      | 1.40     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)                                       | 0.00  | 0.00     | 282,306,690.64                                     | 4.66     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอกทีฟ เซท 100(UOB Smart Active Set 100)                              | 0.00  | 0.00     | 2,178,287.59                                       | 0.99     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท แอกทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND)       | 0.00  | 0.00     | 1,154,256.05                                       | 0.53     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND) | 0.00  | 0.00     | 6,606,683.54                                       | 2.07     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นรวมภูมิภาคไทย(United Thai Equity CG Fund)                              | 0.00  | 0.00     | 73,902,562.43                                      | 11.75    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund)        | 0.00  | 0.00     | 8,017,849.20                                       | 3.04     | 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     | 21,502,050.42                                      | 5.58     | 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     | 170,800,867.37                                     | 3.08     | 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     | 77,107,485.71                                      | 4.60     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมผสม</b>  |   |          |  |          |   |          |  |          |               |
| -กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)                 | 38,578,234.88   | 85.95    | 6,264,665.13                                       | 13.96    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)                 | 50,585,020.44   | 88.40    | 4,143,183.22                                       | 7.24     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)                 | 64,721,034.82   | 89.44    | 4,512,399.63                                       | 6.24     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)                 | 57,428,745.33   | 87.54    | 5,381,426.93                                       | 8.20     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มั่งร่ำรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)                 | 58,307,937.87   | 85.38    | 9,921,708.55                                       | 14.53    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บิเนล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)  | 35,757,825.28   | 53.87    | 9,832,360.73                                       | 14.81    | 10,706,460.43   | 16.13    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)   | 55,873,299.30   | 11.96    | 41,752,902.91                                      | 8.94     | 83,610,743.60   | 17.90    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลิกซ์อินคัม อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)                                   | 0.00  | 0.00     | 27,430,730.72                                      | 0.76     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 ยูโอบี สมารท์ มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)                                   | 0.00  | 0.00     | 35,242,893.50                                      | 3.97     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตตินัม อินคัม ออฟพอร์ตูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund) | 26,238,376.86   | 4.11     | 133,145,130.04                                     | 20.86    | 142,594,278.30  | 22.34    | 62,941,751.27  | 9.86     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เอเชียัน เดบท์ รีจินอล บอนด์ บันผล(Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund)                         | 0.00  | 0.00     | 442,957.45   | 1.33     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)  | 0.00  | 0.00     | 239,126.07   | 1.40     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)  | 80,256,756.80   | 3.14     | 97,365,863.75                                      | 3.81     | 300,783,436.11  | 11.78    | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริก(BRIC Fund)  | 0.00  | 0.00     | 1,505,268.65                                       | 2.53     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)   | 0.00  | 0.00     | 6,929,092.47                                       | 2.28     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกรทเธอร์ ไชน่า(Greater China Fund)  | 0.00  | 0.00     | 18,687,395.61                                      | 3.65     | 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     | 11,420,229.26                                      | 2.35     | 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     | 856,926.20   | 2.71     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)                    | 0.00  | 0.00     | 61,459,219.53                                      | 3.18     | 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     | 339,501,327.50                                     | 4.87     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF) | 0.00  | 0.00     | 21,683,427.26                                      | 3.88     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China A-Shares Innovation Fund)        | 0.00  | 0.00     | 114,261,027.38                                     | 1.52     | 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     | 39,019,137.34                                      | 3.20     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด์(United Education Technology Fund)                | 0.00  | 0.00     | 4,008,193.62                                       | 2.45     | 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     | 50,157,040.25                                      | 3.71     | 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     | 5,966,470.25                                       | 2.76     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์(United Equity Sustainable Global Fund)    | 0.00  | 0.00     | 6,133,803.15                                       | 3.56     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์(United Battery and EV Technology Fund)  | 0.00  | 0.00     | 50,536,073.83                                      | 3.88     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)              | 169,947,805.12  | 14.10    | 18,150,624.36                                      | 1.51     | 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     | 111,215,479.41                                     | 12.56    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอบโซลูท รีটার্ন(United Global Equity Absolute Return Fund)  | 0.00  | 0.00     | 2,916,315.28                                       | 2.28     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)                        | 0.00  | 0.00     | 13,857,518.72                                      | 2.73     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 ยูไนเท็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ (United Global Income Strategic Bond Fund)                       | 0.00  | 0.00     | 166,409,452.29                                     | 1.86     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (United Global Income Strategic Bond Fund RMF) | 0.00  | 0.00     | 3,902,507.90                                       | 2.51     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล แมคโอร อพพอร์ทูนิตี้ส์ (United Global Macro Opportunities Fund)                               | 0.00  | 0.00     | 784,569.89   | 0.74     | 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     | 177,606,159.40                                     | 8.27     | 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     | 13,782,014.17                                      | 2.06     | 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     | 1,115,467.63                                       | 3.45     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (United Global Healthcare RMF)                                    | 0.00  | 0.00     | 9,603,564.10                                       | 1.59     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (United Income Focus Fund)  | 0.00  | 0.00     | 15,561,839.28                                      | 0.84     | 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     | 667,811.06   | 0.85     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด อินคัม ฟันด์ (United Income Fund)  | 0.00  | 0.00     | 17,657,874.10                                      | 1.29     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ (United Harmony-Jazz Fund)   | 0.00  | 0.00     | 114,307,721.56                                     | 7.71     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)           | 0.00  | 0.00     | 226,281.50   | 1.50     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)         | 0.00  | 0.00     | 667,252.39   | 1.20     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)            | 0.00  | 0.00     | 2,456,439.85                                       | 2.64     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)                                     | 0.00  | 0.00     | 695,333.11   | 0.81     | 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     | 4,394,552.38                                       | 1.90     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)                             | 0.00  | 0.00     | 113,346.01   | 1.35     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)                       | 0.00  | 0.00     | 7,704,119.54                                       | 2.09     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)                                      | 0.00  | 0.00     | 1,367,941.90                                       | 2.13     | 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     | 1,377,398.02                                       | 2.00     | 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     | 659,714.33   | 2.01     | 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     | 139,536.75   | 1.99     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)                   | 0.00  | 0.00     | 6,182,335.41                                       | 3.49     | 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     | 51,774,634.77                                      | 1.91     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |



Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 สมารท์ ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)   | 0.00  | 0.00     | 1,545,300.98                                       | 2.59     | 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     | 15,724,614.33                                      | 0.57     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)  | 0.00  | 0.00     | 112,586,252.93                                     | 6.56     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)   | 0.00  | 0.00     | 214,986,213.17                                     | 8.02     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ชอร์ต ดิวเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)                            | 0.00  | 0.00     | 2,619,339.30                                       | 2.20     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด สมารท์ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(United Smart Global Equity Fund for Provident Fund) | 0.00  | 0.00     | 11,741,639.71                                      | 4.31     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูเอล ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)   | 0.00  | 0.00     | 1,056,343.04                                       | 0.96     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเท็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์(United Sustainable Credit Income Fund)                                     | 0.00  | 0.00     | 39,570,026.98                                      | 4.50     | 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     | 31,285,461.33                                      | 4.26     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / As at Apr 30, 2021

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 ยูไนเต็ท เวียดนาม ออฟพอร์ตุนิตี้ ฟันด์ (United Vietnam Opportunity Fund) | 0.00  | 0.00     | 1,055,307.92                                       | 1.80     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 15.00         |

หมายเหตุ \* Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสุดสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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