

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                            | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(Government Bond Retirement Mutual Fund)                            | 535,653,027.29                                              | 84.76    | 38,694,625.60                                      | 6.12     | 57,112,237.06                                                  | 9.04     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)                            | 116,283,629.75                                              | 25.50    | 72,964,694.30                                      | 16.00    | 266,401,048.12                                                 | 58.42    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)                                 | 200,690,595.78                                              | 46.81    | 148,373,242.86                                     | 34.60    | 64,746,347.99                                                  | 15.10    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)                                               | 15,697,625,177.59                                           | 65.06    | 4,137,445,500.82                                   | 17.15    | 3,002,337,392.53                                               | 12.44    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund) | 1,033,907,525.37                                            | 52.21    | 292,299,843.59                                     | 14.76    | 685,557,941.26                                                 | 34.62    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)                                                       | 531,434,750.76                                              | 36.31    | 348,390,784.92                                     | 23.80    | 485,756,998.44                                                 | 33.18    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)         | 321,112,847.59                                              | 24.71    | 259,912,348.95                                     | 20.00    | 723,413,764.33                                                 | 55.68    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวidity ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)                                   | 114,323,659.81                                              | 74.46    | 17,001,646.97                                      | 11.07    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 1 ปี 1(United Foreign Government Bond Fund 1Y1)               | 4,758,401,765.47                                            | 93.99    | 274,251.08                                         | 0.01     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 10(United Foreign Government Bond Fund 6M10)          | 101,286,208.17                                              | 97.34    | 418,770.80                                         | 0.40     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 11(United Foreign Government Bond Fund 6M11)          | 4,980,606,891.78                                            | 97.67    | 3,650,672.33                                       | 0.07     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 12(United Foreign Government Bond Fund 6M12)          | 321,457,739.03                                              | 93.45    | 899,161.79                                         | 0.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28, 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                        | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 13(United Foreign Government Bond Fund 6M13)      | 965,608,009.95                                              | 93.49    | 2,259,756.60                                       | 0.22     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ USD 6M1(United Foreign Government Bond USD Fund 6M1) | 229,707,360.50                                              | 97.70    | 1,062,177.29                                       | 0.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 30(United Government Bond Fund 6M30)                        | 1,702,599,716.25                                            | 100.00   | 283,675.69                                         | 0.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 31(United Government Bond Fund 6M31)                        | 263,835,586.14                                              | 100.02   | 48,687.85                                          | 0.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 32(United Government Bond Fund 6M32)                        | 87,166,560.76                                               | 100.01   | 11,094.35                                          | 0.01     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 33(United Government Bond Fund 6M33)                        | 140,307,084.94                                              | 99.99    | 70,893.60                                          | 0.05     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 34(United Government Bond Fund 6M34)                        | 1,106,270,201.17                                            | 100.00   | 297,912.58                                         | 0.03     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 35(United Government Bond Fund 6M35)                        | 831,209,091.87                                              | 100.00   | 190,465.16                                         | 0.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 36(United Government Bond Fund 6M36)                        | 181,225,447.40                                              | 99.94    | 137,077.73                                         | 0.08     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 37(United Government Bond Fund 6M37)                        | 610,628,079.89                                              | 99.98    | 174,343.16                                         | 0.03     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M10(United Government Bond USD Fund 3M10)         | 1,741,141,279.40                                            | 100.23   | 1,915,490.85                                       | 0.11     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M7(United Government Bond USD Fund 3M7)           | 167,097,248.53                                              | 98.14    | 105,047.41                                         | 0.06     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                              | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M8(United Government Bond USD Fund 3M8) | 245,098,373.34                                              | 99.60    | 370,447.02                                         | 0.15     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M9(United Government Bond USD Fund 3M9) | 1,615,046,968.68                                            | 99.90    | 5,482,728.02                                       | 0.34     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M1(United Government Bond USD Fund 6M1) | 1,992,353,604.53                                            | 98.02    | 1,080,152.27                                       | 0.05     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M2(United Government Bond USD Fund 6M2) | 752,737,158.72                                              | 97.75    | 3,101,593.46                                       | 0.40     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M3(United Government Bond USD Fund 6M3) | 300,364,046.83                                              | 92.25    | 2,606,429.14                                       | 0.80     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M4(United Government Bond USD Fund 6M4) | 929,946,394.52                                              | 98.06    | 2,820,308.69                                       | 0.30     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M5(United Government Bond USD Fund 6M5) | 379,541,985.19                                              | 97.94    | 3,371,248.47                                       | 0.87     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M6(United Government Bond USD Fund 6M6) | 308,525,429.30                                              | 99.07    | 1,150,111.33                                       | 0.37     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M7(United Government Bond USD Fund 6M7) | 308,200,940.25                                              | 96.82    | 2,294,621.88                                       | 0.72     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)   | 1,335,417,582.97                                            | 34.57    | 850,031,137.04                                     | 22.00    | 1,300,314,467.47                                               | 33.66    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)                      | 1,407,840,539.51                                            | 94.22    | 86,008,264.15                                      | 5.76     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี่(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)                           | 836,301,952.33                                              | 74.27    | 280,802,446.73                                     | 24.94    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                        | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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>                                                           |                                                             |          |                                                    |          |                                                                |          |                                                                           |          |               |
| -กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)                                    | 12,199,228,575.55                                           | 94.71    | 295,760,990.44                                     | 2.30     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)                | 58,223,848.27                                               | 21.79    | 64,912,395.03                                      | 24.30    | 142,198,750.77                                                 | 53.22    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล(United Thai Sustainable Bond Fund)   | 617,496,273.07                                              | 85.13    | 44,515,404.14                                      | 6.14     | 61,679,057.00                                                  | 8.50     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>                                                            |                                                             |          |                                                    |          |                                                                |          |                                                                           |          |               |
| -กองทุนเปิด 70/30ปันผล หุ้นระยะยาว(70/30 - Dividend Long Term Equity Fund)           | 49,863,612.77                                               | 19.70    | 33,230,547.92                                      | 13.13    | 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     | 8,398,811.57                                       | 2.73     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว(Good Corporate Governance Long Term Equity Fund) | 0.00                                                        | 0.00     | 102,984,200.10                                     | 3.00     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)             | 0.00                                                        | 0.00     | 62,024,169.65                                      | 4.96     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)                  | 0.00                                                        | 0.00     | 19,210,055.27                                      | 1.77     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)                                             | 0.00                                                        | 0.00     | 3,436,016.65                                       | 39.29    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 19,837,475.49                                      | 17.56    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)                             | 0.00                                                        | 0.00     | 6,582,553.06                                       | 12.67    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทยดรากอน(THAI DRAGON FUND)                                              | 0.00                                                        | 0.00     | 5,460,147.52                                       | 14.60    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                           | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)                                                         | 0.00                                                        | 0.00     | 19,653,683.63                                      | 1.30     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ –ปันผล(Thai Equity-Dividend Fund)                                         | 0.00                                                        | 0.00     | 1,927,608.67                                       | 1.52     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ(United Equity Thailand ESG Extra Fund)                 | 29,844,969.69                                               | 4.41     | 8,500,803.89                                       | 1.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)                            | 0.00                                                        | 0.00     | 19,740,049.13                                      | 2.42     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)                                         | 0.00                                                        | 0.00     | 35,356,088.62                                      | 2.64     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว(UOB Long Term Equity Fund)                                               | 0.00                                                        | 0.00     | 24,865,251.13                                      | 1.40     | 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     | 6,262,671.03                                       | 4.29     | 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     | 6,582,943.05                                       | 4.41     | 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     | 8,237,640.70                                       | 4.59     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 7,703,632.06                                       | 3.13     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซีเอสเทนเนเบิล(United Thai Sustainable Equity Fund)                        | 0.00                                                        | 0.00     | 39,297,529.18                                      | 7.65     | 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     | 2,436,658.11                                       | 5.76     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                                 | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 สโมล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว(United Thai Small and Mid Cap Long Term Equity Fund) | 0.00                                                        | 0.00     | 2,697,013.98                                       | 3.86     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว(Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund)                           | 0.00                                                        | 0.00     | 58,112,455.77                                      | 3.72     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)                              | 0.00                                                        | 0.00     | 19,286,753.13                                      | 3.23     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมผสม</b>                                                                                           |                                                             |          |                                                    |          |                                                                |          |                                                                           |          |               |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)                   | 30,018,149.10                                               | 92.11    | 963,626.41                                         | 2.96     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)                   | 35,384,510.07                                               | 92.24    | 1,063,981.84                                       | 2.77     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)                   | 41,853,499.60                                               | 92.71    | 1,058,105.85                                       | 2.34     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)                   | 42,908,577.05                                               | 99.35    | 4,211,549.47                                       | 9.75     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)                   | 44,248,511.42                                               | 96.51    | 578,782.26                                         | 1.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)                                           | 12,646,865.58                                               | 38.86    | 4,138,836.20                                       | 12.72    | 11,204,700.04                                                  | 34.43    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)                                                              | 100,593,382.56                                              | 33.06    | 4,155,131.73                                       | 1.37     | 47,861,133.51                                                  | 15.73    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)                                    | 154,502,643.00                                              | 15.21    | 10,270,205.26                                      | 1.01     | 43,935,609.32                                                  | 4.32     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ(United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund)      | 481,800,887.56                                              | 28.87    | 48,061,148.94                                      | 2.88     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                                       | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 24,971,676.66                                      | 6.44     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินカム ออฟพอร์ทูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)      | 16,197,628.65                                               | 17.61    | 2,484,738.52                                       | 2.70     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)                                                               | 0.00                                                        | 0.00     | 109,573.79                                         | 0.75     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บีซี(BIC Fund)                                                                                          | 0.00                                                        | 0.00     | 912,667.74                                         | 2.18     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)                                                             | 0.00                                                        | 0.00     | 4,419,728.16                                       | 1.14     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)                                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 1,721,240.67                                       | 1.79     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกรตเธอร์ไชน่า(Greater China Fund)                                                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 3,888,302.04                                       | 2.96     | 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     | 5,332,672.29                                       | 2.05     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินカム ฟันด์(United Asia Pacific Income Fund)                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 241,802.67                                         | 1.38     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ(United Robotics & Artificial Intelligence ETF) | 0.00                                                        | 0.00     | 3,562,373.55                                       | 1.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)                      | 0.00                                                        | 0.00     | 25,113,233.95                                      | 2.25     | 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     | 47,158,585.02                                      | 0.90     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28, 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                     | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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     | 8,034,390.10                                       | 1.04     | 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     | 69,109,810.54                                      | 2.72     | 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     | 8,568,825.46                                       | 4.09     | 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     | 5,114,527.90                                       | 1.62     | 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     | 2,924,048.96                                       | 1.30     | 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     | 66,107,245.97                                      | 8.97     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)               | 7,040,243.84                                                | 3.20     | 11,626,896.57                                      | 5.29     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์(United Global Balanced Fund)                            | 0.00                                                        | 0.00     | 19,533,876.32                                      | 1.20     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Balanced Fund RMF)      | 0.00                                                        | 0.00     | 1,950,345.59                                       | 1.41     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูแรเบิล อีควิตี้ ฟันด์(United Global Durable Equities Fund)          | 0.00                                                        | 0.00     | 18,801,189.62                                      | 1.28     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น(United Global Equity Absolute Return Fund) | 0.00                                                        | 0.00     | 4,304,883.94                                       | 1.77     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH(United CIO Growth Fund TH)                              | 0.00                                                        | 0.00     | 130,220,739.71                                     | 3.67     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                                                                     | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ(United CIO Growth Fund TH RMF)                                                        | 0.00                                                        | 0.00     | 2,803,521.44                                       | 5.01     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(United Global Healthcare Fund)                                                                        | 0.00                                                        | 0.00     | 3,004,593.87                                       | 1.27     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond Fund)                                               | 0.00                                                        | 0.00     | 413,428,063.58                                     | 2.61     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์(United Global Income Strategic Bond FX Fund)                                  | 0.00                                                        | 0.00     | 129,055,431.85                                     | 2.69     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Income Strategic Bond Fund RMF)                         | 0.00                                                        | 0.00     | 28,758,010.02                                      | 2.47     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์(United USD Global Income Strategic Bond Fund)                                   | 0.00                                                        | 0.00     | 27,988,881.87                                      | 18.22    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แมโคร อพเพอร์ตูนิตี้ส์(United Global Macro Opportunities Fund)                                                        | 0.00                                                        | 0.00     | 165,169.71                                         | 0.47     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(United Global Quality Growth Fund)                                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 19,252,348.11                                      | 0.98     | 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     | 12,851,124.50                                      | 1.14     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors) | 0.00                                                        | 0.00     | 13,261,977.17                                      | 3.07     | 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     | 517,170.80                                         | 1.43     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Stars Equity Fund)                                                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 34,672,765.56                                      | 2.10     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28, 2025

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 โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)                                          | 0.00                                                        | 0.00     | 9,240,501.53                                       | 1.53     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ(United Hero ETF)                                                                            | 0.00                                                        | 0.00     | 2,952,093.79                                       | 1.12     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH(United CIO Income Fund TH)                                                         | 0.00                                                        | 0.00     | 93,074,438.66                                      | 3.51     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ(United CIO Income Fund TH RMF)                                   | 0.00                                                        | 0.00     | 1,444,488.62                                       | 6.22     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)                                                                          | 0.00                                                        | 0.00     | 7,879,554.60                                       | 3.28     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์(United Global Sustainable Infrastructure Equity Fund) | 0.00                                                        | 0.00     | 34,320,944.70                                      | 4.17     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)                                                             | 0.00                                                        | 0.00     | 2,618,692.62                                       | 1.54     | 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     | 1,181,411.46                                       | 2.23     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)                                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 23,544,022.01                                      | 1.48     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Innovation Fund RMF)                              | 0.00                                                        | 0.00     | 505,939.94                                         | 0.69     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)                                              | 0.00                                                        | 0.00     | 4,151,338.02                                       | 3.37     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)                                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 5,809,190.68                                       | 2.11     | 0.00                                                            | 0.00     | 0.00                                                                       | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                                                                        | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(UOB Smart Asia Pacific Income Fund)                                                            | 0.00                                                        | 0.00     | 1,420,014.28                                       | 2.13     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)                                                                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 18,987,582.89                                      | 1.52     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)                                                                                        | 0.00                                                        | 0.00     | 379,230.21                                         | 1.64     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)                                                                                  | 0.00                                                        | 0.00     | 3,524,820.29                                       | 2.46     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)                                                                                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 12,478,507.62                                      | 2.10     | 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     | 16,894,552.61                                      | 1.57     | 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     | 24,968,537.87                                      | 2.79     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)                                                                               | 0.00                                                        | 0.00     | 20,057,774.07                                      | 3.66     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ฟันด์(UOB Smart Global Healthcare Fund)                                                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 96,639,429.45                                      | 4.69     | 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     | 4,481,946.57                                       | 1.44     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)                                                     | 0.00                                                        | 0.00     | 16,414,207.02                                      | 1.60     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเอท ไดเวอร์ซิฟายด์ เลนดิง ฟันด์<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors) | 0.00                                                        | 0.00     | 12,007,295.86                                      | 2.09     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28, 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                                                       | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ไพรวเท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private infrastructure Fund Not for Retail Investors)    | 0.00                                                        | 0.00     | 7,766,887.13                                       | 0.86     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)                                                                   | 0.00                                                        | 0.00     | 5,752,650.45                                       | 2.20     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเท อีควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private Equity Fund 1 Not for Retail Investors)          | 19,963,420.45                                               | 1.72     | 444,694.38                                         | 0.04     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์(United Quality Income Fund)                                                              | 0.00                                                        | 0.00     | 5,838,427.04                                       | 2.32     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)                                                                  | 0.00                                                        | 0.00     | 56,968,049.92                                      | 5.99     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์(United USD Daily Fund)                                                                     | 0.00                                                        | 0.00     | 27,928,847.41                                      | 1.06     | 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     | 859,507.66                                         | 2.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์<br>สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(United Smart Global Equity Fund for Provident Fund) | 0.00                                                        | 0.00     | 231,712,367.62                                     | 7.03     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)                                                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 133,862.61                                         | 0.27     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท เครดิต อินคัม ฟันด์(United Smart Credit Income Fund)                                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 7,737,150.07                                       | 2.65     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ซีเล็คท์ ฟันด์(United Sustainable Thematic Select Fund)                                           | 0.00                                                        | 0.00     | 2,879,559.17                                       | 3.54     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์(United Sustainable Equity Solution Fund)                                   | 0.00                                                        | 0.00     | 17,901,776.94                                      | 1.34     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 / As at Nov 28 , 2025

หน่วย : บาท

| กองทุน / Fund                                                                                                            | ก. ตราสารหนี้ภาครัฐ<br>(Government and Government Agencies) |          | ข. ตราสารสถาบันการเงิน<br>(Financial Institutions) |          | ค. ตราสารระดับ Invesment Grade<br>(Corporate-Investment Grade) |          | ง. ตราสารระดับต่ำกว่า Invesment 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 ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Sustainable Equity Solution Fund RMF) | 0.00                                                        | 0.00     | 1,157,439.80                                       | 0.69     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์(United USA Growth Fund)                                                            | 0.00                                                        | 0.00     | 31,839,008.23                                      | 4.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส เทคโนโลยี อีควิตี้ ฟันด์(United US Technology Equity Fund)                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 104,996,219.62                                     | 4.79     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตูนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 1,607,256.93                                       | 1.78     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

หมายเหตุ \* Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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