

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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)                            | 563,747,575.80                                              | 84.21    | 47,807,508.33                                      | 7.14     | 55,422,763.51                                                  | 8.28     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ(Smart Value Retirement Mutual Fund)                            | 126,508,802.44                                              | 26.97    | 89,352,643.92                                      | 19.05    | 252,150,247.97                                                 | 53.75    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย(Thai Cash Management Enjoy Fund)                                 | 229,886,953.60                                              | 52.44    | 113,707,640.75                                     | 25.94    | 64,855,250.69                                                  | 14.79    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์(Thai Cash Management Fund)                                               | 17,490,705,369.93                                           | 67.25    | 4,822,976,068.59                                   | 18.54    | 2,805,504,877.95                                               | 10.79    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Cash Management Fund for Provident Fund) | 1,169,003,756.57                                            | 58.37    | 273,740,462.34                                     | 13.67    | 560,937,170.80                                                 | 28.01    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)                                                       | 549,305,260.56                                              | 36.24    | 282,174,800.39                                     | 18.62    | 526,963,854.19                                                 | 34.77    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Thai Fixed Income Fund for Provident Fund)         | 334,446,030.63                                              | 25.33    | 241,665,308.20                                     | 18.31    | 744,367,001.01                                                 | 56.39    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวidity ฟันด์(United Daily Liquidity Fund)                                  | 114,361,889.24                                              | 75.34    | 15,539,305.21                                      | 10.24    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 1 ปี 1(United Foreign Government Bond Fund 1Y1)               | 4,668,526,326.35                                            | 92.18    | 181,066.36                                         | 0.00     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 10(United Foreign Government Bond Fund 6M10)          | 100,365,514.81                                              | 96.38    | 417,041.16                                         | 0.40     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 11(United Foreign Government Bond Fund 6M11)          | 4,935,333,090.34                                            | 96.71    | 3,565,302.10                                       | 0.07     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 12(United Foreign Government Bond Fund 6M12)          | 315,528,209.67                                              | 91.63    | 891,925.38                                         | 0.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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)      | 947,796,645.17                                              | 91.67    | 2,238,000.32                                       | 0.22     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ USD 6M1(United Foreign Government Bond USD Fund 6M1) | 227,608,036.14                                              | 98.62    | 1,039,577.07                                       | 0.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 31(United Government Bond Fund 6M31)                        | 0.00                                                        | 0.00     | 264,163,595.07                                     | 100.05   | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 32(United Government Bond Fund 6M32)                        | 87,259,344.83                                               | 100.02   | 9,919.77                                           | 0.01     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 33(United Government Bond Fund 6M33)                        | 140,463,154.25                                              | 100.00   | 69,019.52                                          | 0.05     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 34(United Government Bond Fund 6M34)                        | 1,107,562,493.46                                            | 100.02   | 283,023.86                                         | 0.03     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 35(United Government Bond Fund 6M35)                        | 832,414,290.17                                              | 100.01   | 179,260.17                                         | 0.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 36(United Government Bond Fund 6M36)                        | 181,505,543.82                                              | 99.94    | 134,679.09                                         | 0.07     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 37(United Government Bond Fund 6M37)                        | 611,643,997.04                                              | 100.00   | 167,228.33                                         | 0.03     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 38(United Government Bond Fund 6M38)                        | 1,568,155,381.98                                            | 99.99    | 280,860.57                                         | 0.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 39(United Government Bond Fund 6M39)                        | 197,859,152.44                                              | 99.96    | 81,785.05                                          | 0.04     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M10(United Government Bond USD Fund 3M10)         | 1,725,143,799.52                                            | 101.17   | 1,876,316.84                                       | 0.11     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 3M11(United Government Bond USD Fund 3M11) | 113,009,502.13                                              | 6.88     | 1,640,086,339.15                                   | 99.87    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M8(United Government Bond USD Fund 3M8)   | 242,894,794.07                                              | 100.52   | 362,875.29                                         | 0.15     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M9(United Government Bond USD Fund 3M9)   | 1,600,319,699.29                                            | 100.83   | 5,370,760.41                                       | 0.34     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M2(United Government Bond USD Fund 6M2)   | 745,857,799.45                                              | 98.68    | 3,038,197.35                                       | 0.40     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M3(United Government Bond USD Fund 6M3)   | 294,829,544.96                                              | 92.20    | 2,553,225.00                                       | 0.80     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M4(United Government Bond USD Fund 6M4)   | 921,347,579.20                                              | 98.96    | 2,762,635.39                                       | 0.30     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M5(United Government Bond USD Fund 6M5)   | 376,036,463.76                                              | 98.84    | 3,302,399.05                                       | 0.87     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M6(United Government Bond USD Fund 6M6)   | 305,663,685.40                                              | 99.97    | 1,126,602.09                                       | 0.37     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M7(United Government Bond USD Fund 6M7)   | 302,464,614.47                                              | 96.73    | 2,247,770.14                                       | 0.72     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M8(United Government Bond USD Fund 6M8)   | 298,938,936.58                                              | 99.25    | 2,080,196.14                                       | 0.69     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M9(United Government Bond USD Fund 6M9)   | 783,884,322.59                                              | 99.62    | 181,537.84                                         | 0.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์(United Income Daily Ultra Plus Fund)      | 1,693,752,155.73                                            | 35.66    | 1,377,146,043.13                                   | 29.00    | 1,567,540,465.18                                               | 33.00    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเสี่ยงชีพ(UOB GOVERNMENT BOND RMF)              | 1,507,854,336.13                                            | 92.48    | 106,714,816.62                                     | 6.55     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี(UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)                    | 868,114,958.45                                              | 77.03    | 210,259,644.65                                     | 18.66    | 49,711,983.35                                                  | 4.41     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)                                  | 12,346,542,101.25                                           | 99.15    | 110,147,418.49                                     | 0.88     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเสี่ยงชีพ(UOB Smart Value RMF)              | 63,321,847.97                                               | 22.71    | 75,037,717.69                                      | 26.91    | 136,973,018.52                                                 | 49.12    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล(United Thai Sustainable Bond Fund) | 887,586,663.74                                              | 78.11    | 83,671,561.03                                      | 7.36     | 119,854,923.38                                                 | 10.55    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมตราสารทุน</b>                                                          |                                                             |          |                                                    |          |                                                                |          |                                                                           |          |               |
| -กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเสี่ยงชีพ(Good Corporate Governance RMF)           | 0.00                                                        | 0.00     | 58,771,554.18                                      | 4.70     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเสี่ยงชีพ(Equity Retirement Mutual Fund)                | 0.00                                                        | 0.00     | 24,536,022.78                                      | 2.28     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกียรตินาคิน(KIATNAKIN FUND)                                           | 0.00                                                        | 0.00     | 3,611,439.37                                       | 41.49    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED)                               | 0.00                                                        | 0.00     | 20,478,975.69                                      | 18.22    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด กำไรเพิ่มทุน 2(KAMRAI PERMPOON OPEN ENDED 2)                           | 0.00                                                        | 0.00     | 6,757,489.85                                       | 13.08    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทยดรากรอน(THAI DRAGON FUND)                                           | 0.00                                                        | 0.00     | 5,935,806.51                                       | 16.08    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์(Thai Equity Fund)                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 37,849,493.61                                      | 2.54     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 – บันผล(Thai Equity-Dividend Fund)                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 4,231,231.67                                       | 3.37     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้น Big Cap บันผล(United Equity Big Cap Dividend Fund)                     | 0.00                                                        | 0.00     | 4,343,542.92                                       | 1.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ(United Equity Thailand ESG Extra Fund)      | 29,894,623.51                                               | 4.36     | 45,288,492.71                                      | 6.60     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม(United Equity Super Savings Fund)                     | 0.00                                                        | 0.00     | 13,227,313.54                                      | 1.63     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(UOB EQUITIES RMF)                                  | 0.00                                                        | 0.00     | 21,845,739.64                                      | 1.65     | 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     | 6,448,752.84                                       | 4.41     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์(UOB SMART ACTIVE SET 100 DIVIDEND FUND) | 0.00                                                        | 0.00     | 6,950,141.79                                       | 4.81     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนดฺ-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์(UOB SMART DIVIDEND-FOCUSED EQUITY FUND) | 0.00                                                        | 0.00     | 8,639,940.47                                       | 4.82     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย แอคทีฟ ฟันด์(United Thai Equity Active Fund)                        | 0.00                                                        | 0.00     | 27,069,447.98                                      | 1.59     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย บริหารกับบาล(United Thai Equity Good Corporate Governance Fund)     | 0.00                                                        | 0.00     | 98,300,159.30                                      | 2.97     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย(United Thai Equity CG Fund)                               | 0.00                                                        | 0.00     | 1,342,839.46                                       | 0.58     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย สโมล แอนด์ มิด แคป(United Thai Equity Small and Mid Cap Fund)       | 0.00                                                        | 0.00     | 1,975,389.51                                       | 2.91     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 ซัสเทนเนเบิล(United Thai Sustainable Equity Fund)                            | 0.00                                                        | 0.00     | 111,455,648.00                                     | 19.44    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์(United Thai Small and Mid Cap Equity Fund) | 0.00                                                        | 0.00     | 2,322,209.84                                       | 5.48     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟัน แวลูพลัส ไดวิดเอนด์(United Equity Value Plus Dividend Fund)                  | 0.00                                                        | 0.00     | 62,987,337.21                                      | 4.13     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ไดวิดเอนด์(Thai Value Focus Equity-Dividend Fund)                 | 0.00                                                        | 0.00     | 21,452,694.22                                      | 3.75     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| <b>กองทุนรวมผสม</b>                                                                                   |                                                             |          |                                                    |          |                                                                |          |                                                                           |          |               |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1(Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)           | 29,955,561.30                                               | 91.68    | 1,079,554.78                                       | 3.30     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2(Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)           | 35,522,252.74                                               | 92.28    | 1,029,860.61                                       | 2.68     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)           | 42,072,143.20                                               | 92.75    | 1,027,245.25                                       | 2.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4(Capital Protected Retirement Mutual Fund 4)           | 37,918,217.00                                               | 91.66    | 3,506,147.94                                       | 8.47     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5(Capital Protected Retirement Mutual Fund 5)           | 43,928,365.44                                               | 95.58    | 1,011,104.41                                       | 2.20     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ไดวิดเอนด์(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)                              | 12,625,921.25                                               | 38.69    | 4,193,769.38                                       | 12.85    | 11,239,121.07                                                  | 34.44    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)                                                      | 100,350,993.04                                              | 32.73    | 5,966,415.02                                       | 1.95     | 47,996,791.32                                                  | 15.65    | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์(United Flexible Income Fund)                            | 153,758,980.89                                              | 15.19    | 11,325,372.10                                      | 1.12     | 44,041,810.69                                                  | 4.35     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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* |
| กองทุนรวมผสม                                                                                                        |                                                             |          |                                                    |          |                                                                |          |                                                                           |          |               |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ ปันผล(United Mix Dividend Fund)                                                          | 49,916,748.44                                               | 20.52    | 25,714,947.69                                      | 10.57    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ(United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund)            | 528,635,576.88                                              | 31.39    | 8,189,873.06                                       | 0.49     | 2,844,246.36                                                   | 0.17     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิลเลนเนียม โกรว์ธ(UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND)                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 22,335,792.33                                      | 5.81     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินิกัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ส พลัส ฟันด์(United Platinum Income Opportunities Plus Fund)   | 16,177,600.75                                               | 17.67    | 2,242,218.71                                       | 2.45     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้(All Asia Equity Fund)                                                               | 0.00                                                        | 0.00     | 82,802.64                                          | 0.57     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บีซี(BIC Fund)                                                                                          | 0.00                                                        | 0.00     | 758,529.39                                         | 1.88     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์(Brilliant Plus Fund)                                                             | 0.00                                                        | 0.00     | 12,664,394.06                                      | 3.57     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโร ไฮไดวิเดนด(Euro High Dividend Fund)                                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 1,364,746.74                                       | 1.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด เกรตเธอร์ไชนา(Greater China Fund)                                                                       | 0.00                                                        | 0.00     | 1,814,960.35                                       | 1.39     | 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     | 3,931,066.84                                       | 1.52     | 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     | 243,348.75                                         | 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     | 2,034,044.02                                       | 1.60     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 ไฮเนา เฮลท์แคร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China Healthcare Innovation Fund)    | 0.00                                                        | 0.00     | 40,624,242.46                                      | 3.91     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไฮเนา อีควิตี้ ฟันด์(United All China Equity Fund)                       | 0.00                                                        | 0.00     | 63,059,000.35                                      | 1.24     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไฮเนา อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United All China Equity Fund RMF) | 0.00                                                        | 0.00     | 22,240,383.40                                      | 2.85     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไฮเนา เอ แชร์ อินโนเวชัน ฟันด์(United China A-Shares Innovation Fund)        | 0.00                                                        | 0.00     | 58,300,736.86                                      | 2.18     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์(United Global Dynamic Bond Fund)                  | 0.00                                                        | 0.00     | 2,376,463.06                                       | 1.18     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินแคม ฟันด์(United Emerging Markets Income Fund)        | 0.00                                                        | 0.00     | 4,873,028.05                                       | 1.56     | 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     | 4,245,764.69                                       | 1.90     | 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     | 10,064,736.23                                      | 1.41     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินแคม ฟันด์ ออฟ ฟันด์(United Fixed Income Fund of Funds)              | 7,051,181.06                                                | 3.22     | 1,521,727.93                                       | 0.69     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์(United Global Balanced Fund)                            | 0.00                                                        | 0.00     | 22,519,145.91                                      | 1.44     | 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     | 1,081,779.62                                       | 0.75     | 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     | 33,544,765.23                                      | 2.22     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 โกลบอล อีควิตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น(Unted Global Equity Absolute Return Fund)                         | 0.00                                                        | 0.00     | 4,750,497.02                                       | 1.83     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์(Unted USD Global Founders & Owners Fund)            | 0.00                                                        | 0.00     | 7,082,541.98                                       | 2.67     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH(Unted CIO Growth Fund TH)                                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 27,241,107.28                                      | 0.64     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted CIO Growth Fund TH RMF)                                | 0.00                                                        | 0.00     | 1,198,173.38                                       | 1.10     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์(Unted Global Healthcare Fund)                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 2,908,443.97                                       | 1.26     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(Unted Global Income Strategic Bond Fund)                       | 0.00                                                        | 0.00     | 276,590,691.43                                     | 1.80     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิก บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์(Unted Global Income Strategic Bond FX Fund)          | 0.00                                                        | 0.00     | 67,737,543.49                                      | 1.46     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Income Strategic Bond Fund RMF) | 0.00                                                        | 0.00     | 3,972,489.70                                       | 0.31     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินสั่ม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์(Unted USD Global Income Strategic Bond Fund)           | 0.00                                                        | 0.00     | 5,980,393.14                                       | 1.63     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แมโคร ออปพอร์ตูนิตี้ส์(Unted Global Macro Opportunities Fund)                                | 0.00                                                        | 0.00     | 226,654.08                                         | 0.64     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์(Unted Global Quality Growth Fund)                                        | 0.00                                                        | 0.00     | 19,799,410.59                                      | 1.02     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(Unted Global Quality Growth Fund RMF)                  | 0.00                                                        | 0.00     | 16,524,411.34                                      | 1.48     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors) | 9,977,600.97                                                | 2.45     | 2,265,007.23                                       | 0.56     | 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     | 468,912.64                                         | 1.41     | 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     | 39,573,074.31                                      | 2.11     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์(United USD Global Technology Fund)                                                                | 0.00                                                        | 0.00     | 7,071,955.90                                       | 1.52     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Global Healthcare RMF)                                                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 9,388,234.24                                       | 1.58     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ(United Hero ETF)                                                                                                   | 0.00                                                        | 0.00     | 2,803,470.31                                       | 1.10     | 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     | 95,725,769.74                                      | 3.28     | 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     | 8,551,853.32                                       | 12.03    | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์(United Income Fund)                                                                                                 | 0.00                                                        | 0.00     | 3,568,932.20                                       | 1.53     | 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     | 7,353,742.50                                       | 0.87     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์(United Harmony-Jazz Fund)                                                                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 7,202,176.62                                       | 4.42     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Japan Small And Mid Cap Fund RMF)                                        | 0.00                                                        | 0.00     | 3,120,594.68                                       | 5.35     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์(United Global Innovation Fund)                       | 0.00                                                        | 0.00     | 19,465,262.67                                      | 1.15     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อการเสี่ยงชีพ(United Global Innovation Fund RMF) | 0.00                                                        | 0.00     | 1,798,676.41                                       | 2.33     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพื่อการเสี่ยงชีพ(UOB Global Allocation RMF)                 | 0.00                                                        | 0.00     | 1,924,796.44                                       | 1.32     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเสี่ยงชีพ - H(UOB GOLD RMF - CURRENCY HEDGED)                    | 0.00                                                        | 0.00     | 8,569,542.83                                       | 2.62     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์(UOB Smart Asia Pacific Income Fund)         | 0.00                                                        | 0.00     | 1,078,088.82                                       | 1.67     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย(UOB SMART ASIA FUND)                                             | 0.00                                                        | 0.00     | 14,109,878.47                                      | 1.10     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี(UOB SMART COMMODITY FUND)                                     | 0.00                                                        | 0.00     | 333,671.53                                         | 1.46     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย(UOB Smart China India Fund)                               | 0.00                                                        | 0.00     | 3,067,813.42                                       | 2.15     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์(UOB SMART GOLD FUND)                                              | 0.00                                                        | 0.00     | 9,496,814.34                                       | 1.51     | 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     | 32,594,048.28                                      | 2.53     | 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     | 21,760,301.49                                      | 2.12     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรตเตอร์ไชน่า(UOB SMART GREATER CHINA FUND)                            | 0.00                                                        | 0.00     | 12,520,459.69                                      | 2.20     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 โกลบอล เฮลท์แคร์ฟันด์(UOB Smart Global Healthcare Fund)                                                                     | 0.00                                                        | 0.00     | 68,979,887.06                                      | 3.35     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ฟันด์(UOB Smart US High Yield Fund)                                                                           | 0.00                                                        | 0.00     | 3,357,233.83                                       | 1.51     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์(UOB SMART JAPAN SMALL AND MID CAP FUND)                                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 16,228,620.98                                      | 1.58     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเอท ไดเวอร์ซิฟายด์ เลนดิ้ง ฟันด์<br>ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors) | 0.00                                                        | 0.00     | 9,398,455.57                                       | 1.62     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเอท อินฟราสตรัคเจอร์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(United Private infrastructure Fund Not for Retail Investors)                      | 0.00                                                        | 0.00     | 10,641,119.96                                      | 1.20     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์(United Harmony-Pop Fund)                                                                                     | 0.00                                                        | 0.00     | 4,326,510.10                                       | 1.70     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรวเอท 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     | 4,238,615.00                                       | 1.78     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์(United Harmony-Rock Fund)                                                                                    | 0.00                                                        | 0.00     | 44,718,221.47                                      | 4.81     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์(United USD Daily Fund)                                                                                       | 0.00                                                        | 0.00     | 28,509,968.63                                      | 1.03     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชัน ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์(United Short Duration High Yield Bond Fund)                                                   | 0.00                                                        | 0.00     | 520,357.66                                         | 1.48     | 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     | 153,163,323.23                                     | 4.40     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

Investment Summary in Bank Deposit, Fixed Income and Convertible Bond

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 / As at Dec 30 , 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 ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์(US High Yield Fund)                                                                      | 0.00                                                        | 0.00     | 749,460.81                                         | 1.53     | 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     | 6,630,614.28                                       | 2.19     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีเอสเทนเนเบิล ซัสเทนเนเบิล ซีเล็คท์ ฟันด์(United Sustainable Thematic Select Fund)                  | 0.00                                                        | 0.00     | 1,575,467.35                                       | 1.96     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีเอสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์(United Sustainable Equity Solution Fund)                       | 0.00                                                        | 0.00     | 17,061,045.79                                      | 1.29     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีเอสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชัน ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(United Sustainable Equity Solution Fund RMF) | 0.00                                                        | 0.00     | 2,614,488.04                                       | 1.56     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส โกรท ฟันด์(United USA Growth Fund)                                                             | 0.00                                                        | 0.00     | 24,542,248.72                                      | 3.09     | 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     | 53,234,280.99                                      | 2.30     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |
| -กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟพอร์ตูนิตี้ ฟันด์(United Vietnam Opportunity Fund)                                       | 0.00                                                        | 0.00     | 1,993,240.23                                       | 2.09     | 0.00                                                           | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00     | 15.00         |

หมายเหตุ \* Upper Limit หมายถึงอัตราส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นสูงสุดสำหรับตราสารกลุ่ม ง. ที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุน

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