



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนรวม

KF-ACHINARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแชนร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri China A Shares Equity RMF

หมายเหตุเพิ่มเติม: ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นต้นไป กองทุนได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อย่อโครงการ

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรวิคิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ผลการดำเนินงาน 12
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 13
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์ อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-ACHINARMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เท่ากับ 979.94 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.2848 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.58 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% โดยตลาดหุ้นจีน A-Shares ททยอยฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2567 จากมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่และท่าทีของรัฐบาลจีนที่กลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมารัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่อง อีกทั้ง ปรับลดอัตราส่วนสำรองทางการเงินของธนาคารพาณิชย์จีน (Reserved Requirement Ratio: RRR) ลงอีกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการบริโภคที่ยังส่งสัญญาณชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนยังมีความผันผวนอยู่มาก เนื่องจากตลาดยังคงกังวลต่อประสิทธิภาพของมาตรการและเม็ดเงินกระตุ้นที่จะออกมาได้จริง นอกจากนี้ ตลาดจีนยังถูกกดดันจากปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเห็นการกดดันจากทรัมป์ผ่านนโยบายกีดกันการค้าที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าจีนในอัตราสูง อย่างไรก็ตาม คาดว่าทางการจีนเองได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว ผ่านนโยบายกระตุ้นการเติบโตในประเทศและการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ กองทุนหลักเน้นการลงทุนในภาคการบริโภคที่นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อกองทุน

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าจำเป็น 28.6% หมวด Health Care 21.94% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 15.13% หมวด Communication Services 13.65% และหมวดการเงิน 11.72% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดหุ้นจีนยังมีโอกาสโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของ PBOC จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยคาดว่าตลาดจีนจะได้รับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการบริโภค อีกทั้งแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแซร์อีวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแซร์อีวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแซร์อีวิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอแอร์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,272,067,518.63 บาท)	956,294,975.88
เงินฝากธนาคาร	5,222,296.38
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,324,160.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	52,352.91
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,404,576.82
รวมสินทรัพย์	<u>982,298,362.87</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,246,568.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,083,574.97
หนี้สินอื่น	27,562.75
รวมหนี้สิน	<u>2,357,706.04</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>979,940,656.83</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,854,236,410.37
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(517,472,044.81)
บัญชีปรับสมดุล	(356,823,708.73)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>979,940,656.83</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.2848
จำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	185,423,640.8816

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	61,054.34
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	4,301,620.30
รวมรายได้	4,362,674.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,640,847.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	152,642.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	763,214.32
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	34,903.96
รวมค่าใช้จ่าย	5,591,608.24
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,228,933.60)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(16,522,965.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	91,481,593.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	42,371,818.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(73,945,678.17)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	43,384,767.29
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	42,155,833.69

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน่าเอแชรส์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	13,310,281.01	13,310,281.01	1.39
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	17.70	17.70	0.00
จำนวนเงิน 0.54 USD						
หน่วยลงทุน						
UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity (USD) (Class P-acc)	UBCAPA2			1,258,757,219.92	942,984,677.17	98.61
จำนวน 114,997.966000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 250.1300 USD						
รวมเป็นเงิน 28,764,441.24 USD						
					956,294,975.88	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไข่น้ำเอเชอร์อิกวิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	18,584,930.30	1.89
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	13,356,754.43	1.36
Rate BBB	5,228,175.87	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	942,984,694.87	96.23
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	942,984,677.17	96.23
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	17.70	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,324,160.88	1.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	522,646.56	0.05
Rate A	10,490,267.50	1.07
FITCH-LONG		
Rate AA	4,502,850.26	0.46
Rate AA-	3,808,396.56	0.39
อื่นๆ	(953,129.22)	(0.09)
ลูกหนี้	1,404,576.82	0.14
เจ้าหนี้	(1,274,131.07)	(0.12)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,083,574.97)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	979,940,656.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโรน้าเอแชรส์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	224,404,930.00	0.3886	27 มิ.ย. 2568	3,808,396.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	307,818,252.00	0.4595	18 ก.ค. 2568	4,502,850.26
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	337,213,511.00	1.0705	6 มิ.ย. 2568	10,490,267.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	35,737,510.80	0.0533	27 มิ.ย. 2568	522,646.56

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโซนาแอสเรอริควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	4,640.85	0.9759
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	152.64	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	763.21	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.90	0.0074
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	5,591.60	1.1759

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.0700 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชอร์อควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 ธันวาคม 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-ACHINARMF	+2.63%	+4.41%	+4.58%	+5.37%	-7.48%	N/A	N/A	-13.44%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.21%	+1.43%	+1.97%	-1.70%	-4.68%	N/A	N/A	-8.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.73%	+14.68%	+13.41%	+17.11%	+18.43%	N/A	N/A	+20.22%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+15.50%	+17.26%	+15.14%	+19.38%	+19.41%	N/A	N/A	+20.92%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์เอแชรส์อภิวัดเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

1. นายทลิต โชคติพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาวรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.02 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2025)

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ²	May 2025	5 years p.a.	5 years
Fund (USD)	-14.42	-28.90	-13.89	8.29	4.77	3.81	-15.13	-3.23
Benchmark ³	4.03	-27.23	-11.65	11.59	-0.67	2.73	8.82	1.70

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

¹ These figures refer to the past. **If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations.** Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (since beginning of the year)

³ Benchmark in currency of share class (without costs)

Name changed on 24.11.2016: from UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) to UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

10 largest equity positions (%)¹

	Fund
Kweichow Moutai Co Ltd	9.4
China Merchants Bank Co Ltd	8.8
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	8.7
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7.2
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	5.0
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	4.9
Midea Group Co Ltd	4.7
Tencent Holdings Ltd	4.2
Dong-E-E-Jiao Co Ltd	4.2
NetEase Inc	4.0

¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

Sector exposure (%)

Sectors	Portfolio
Consumer Staples	27.95
Health Care	22.37
Consumer Discretionary	14.57
Communication Services	12.23
Financial Services	12.20
Cash	5.94
Industrials	2.11
Information Technology	1.15
Materials	1.01
Real estate	0.47
Energy	0.00
Utility	0.00