



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569

กองทุนรวม

KF-HSHARE-INDXRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอชแชนร์อิควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri China H Shares Equity Index RMF

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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแซร์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าเอสแควริตีควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HSHARE-INDXRMF) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไซน่าเอสแควริตีควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 เท่ากับ 23.63 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.1894 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 3.12

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2568 จนถึง 31 มกราคม 2569 Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 3.12% โดยตลาดหุ้นฮ่องกงทยอยฟื้นตัวในปี 2568 จากมาตรการกระตุ้นและท่าทีของรัฐบาลจีนที่กลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้ตลาดหุ้นฮ่องกง โดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ดี นอกจากนี้ การที่จีนสามารถเจรจากับสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าออกไปได้ 1 ปียังช่วยคลายความกังวลลงให้กับตลาด โดยสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางการเจรจากันที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องระวังความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ยังเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดมากขึ้น

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Consumer Discretionary 29.55% หมวดการเงิน 25.61% หมวด Information Technology 20.80% และหมวดพลังงาน 6.73% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดหุ้นฮ่องกงยังมีโอกาสโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบ AI และเทคโนโลยี โดยคาดว่าอาจจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการบริโภค อีกทั้งแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่กดดันอยู่ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

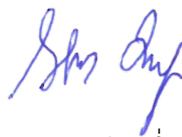
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชรอควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชรอควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชรอควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอชแชร้อควิตี้อินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มกราคม 2569

| | Unaudited (บาท) |
|---|----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 23,086,632.65 บาท) | 23,368,747.63 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,191,857.76 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 12,320.46 |
| ลูกหนี้ | |
| จากดอกเบี้ย | 158.94 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 31,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>24,604,084.79</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 110,024.67 |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 844,922.40 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 19,430.91 |
| หนี้สินอื่น | 397.93 |
| รวมหนี้สิน | <u>974,775.91</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>23,629,308.88</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 23,189,926.68 |
| กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม) | 84,635.40 |
| บัญชีปรับสมดุล | 354,746.80 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>23,629,308.88</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.1894 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 2,318,992.6679 |

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอชแอร์คิวิตี้อินเด็คซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569

| | Unaudited (บาท) |
|--|--------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 508.21 |
| รวมรายได้ | 508.21 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 35,242.50 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 1,409.68 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 7,048.54 |
| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | 14,038.10 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 57,738.82 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (57,230.61) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (3,946.49) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 282,114.98 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (97,704.21) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (38,598.27) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 141,866.01 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 84,635.40 |

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน่าเอชแซร์อิกวิดีอินเค็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

| ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์ | หมายเลขตราสาร | อัตรา | | เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน |
|---|---------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|---|
| | | ดอกเบี้ย (%) | วันครบอายุ | | | |
| หลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | 100.00 |
| Hang Seng China Enterprises Index ETF | HK2828013055 | | | 23,086,632.65 | 23,368,747.63 | 100.00 |
| จำนวน 60,900.000000 หน่วย | | | | | | |
| มูลค่าหน่วยละ 95.3800 HKD | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน 5,808,642.00 HKD | | | | | | |
| | | | | | 23,368,747.63 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีโรนน่าเอชแซร์อีวิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2569

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 1,192,016.70 | 5.04 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AA+ | 1,192,016.70 | 5.04 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 23,368,747.63 | 98.90 |
| หน่วยลงทุน | | |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 23,368,747.63 | 98.90 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (97,704.21) | (0.42) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| TRIS | | |
| Rate A+ | (81,966.13) | (0.35) |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA+ | (11,558.04) | (0.05) |
| Rate AA | (10,974.88) | (0.05) |
| Rate AA- | 6,794.84 | 0.03 |
| อื่นๆ | (833,751.24) | (3.52) |
| ลูกหนี้ | 31,000.00 | 0.13 |
| เจ้าหนี้ | (845,320.33) | (3.57) |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (19,430.91) | (0.08) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 23,629,308.88 | 100.00 |

กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไซน่าเอชแซร์อิกวิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2569

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา | ป้องกันความเสี่ยง | 1,474,965.00 | 0.0288 | 11 ก.พ. 2569 | 6,794.84 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 2,626,296.00 | (0.0464) | 25 ก.พ. 2569 | (10,974.88) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กรุงไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 2,971,833.60 | (0.0489) | 29 เม.ย. 2569 | (11,558.04) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 3,658,046.00 | (0.1145) | 4 ก.พ. 2569 | (27,047.65) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,137,559.80 | 0.0130 | 4 ก.พ. 2569 | 3,065.90 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 486,928.20 | (0.0006) | 4 ก.พ. 2569 | (141.81) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 4,760,619.00 | (0.0252) | 11 ก.พ. 2569 | (5,953.44) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,043,770.00 | 0.0104 | 25 ก.พ. 2569 | 2,459.72 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 1,821,693.40 | (0.0663) | 25 ก.พ. 2569 | (15,676.47) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ | ป้องกันความเสี่ยง | 3,826,418.00 | (0.1637) | 27 พ.ค. 2569 | (38,672.38) |

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| Moody's | S&P | TRIS | Fitch | คำอธิบาย | |
|---------|------|------|-------|--|-----------------------------------|
| Aaa | AAA | AAA | AAA | ความน่าเชื่อถือสูงสุด 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 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชนร์อิควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses) | จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท) | ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/ |
|--|------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 35.24 | 0.8025 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 1.41 | 0.0321 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 7.05 | 0.1605 |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others) | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/ | 43.70 | 0.9951 |

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชนร์อควิตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ / Krungsri China H Shares Equity Index RMF
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

| บริษัท | จำนวนเงิน (ดอลลาร์ฮ่องกง) | อัตราส่วน (%) |
|----------------------|------------------------------|------------------|
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 3,480.43 | 100.00 |
| รวม / Total | 3,480.43 | 100.00 |

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไฮนาเอชแชนร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

| ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | นับจากวันเริ่ม โครงการ (17 ตุลาคม 2568) |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Year to Date | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | |
| KF-HSHARE-INDXRMF | +3.12% | +0.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.90% |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)* | +2.98% | -1.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.12% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.53% | +16.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.99% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | +19.12% | +18.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.28% |

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569)

| ชื่อกองทุน | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|---|-----------------------------------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชรส์อควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง หรือที่ web site ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

1. นายชวลิต โขคติพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรันต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
10. นางสาวรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.03 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2026)

Cumulative Performance

| | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Launch |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------|
| HKD Counter | 1.93% | 5.54% | 28.82% | 36.40% | -5.34% | 324.63% |
| Index | 2.11% | 5.96% | 29.76% | 39.18% | -2.37% | 395.97% |

Calendar Year Performance

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| HKD Counter | 4.51% | 25.45% | 30.18% | -11.56% | -16.34% | -21.81% |
| Index | 4.57% | 26.36% | 31.05% | -10.99% | -15.87% | -21.41% |

Top Holdings

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Alibaba Group Holding - W | 8.48% |
| Tencent Holdings | 7.73% |
| China Construction Bank | 6.63% |
| Xiaomi - W | 5.64% |
| Industrial & Commercial Bank of China | 4.67% |
| Meituan - W | 4.66% |
| China Mobile | 4.33% |
| Ping An Insurance Group | 4.25% |
| CNOOC | 3.32% |
| BYD Company | 3.14% |

Industrial Breakdown

