



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> 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

### กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

- สารบัญจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 14
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 28
- ผลการดำเนินงาน 29
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 33
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 44,050.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2125 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 123.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.3065 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 1,055.10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2126 บาท
- KFAFIX-I จำนวน 143.85 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.2148 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A ลดลงร้อยละ 1.04 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.42
- KFAFIX-C ลดลงร้อยละ 0.96 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.42
- KFAFIXSSF ลดลงร้อยละ 1.04 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.42
- KFAFIX-I ลดลงร้อยละ 1.04 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 0.42

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2568** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 ปีลงไปปรับตัวลดลง -1 ถึง -18 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +4 ถึง +36 bps ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งแรกของปี รวมไปถึงการที่ Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยจาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "เชิงลบ" โดยอ้างอิงหนี้สาธารณะสูงชันและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่เบ็ดเตล็ดติดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเดือนที่เก้า ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ -0.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ธปท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.2%, 1.5% และ 2.3% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ -0.1%, 0.3% และ 1.0% ในปี 2568, 2569 และ 2570 ตามลำดับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุคงเหลือตั้งแต่ 5 ปีลงไปปรับตัวลดลง -2 ถึง -51 bps ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปีทรงตัว ถึงเพิ่มขึ้น +11 bps โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. และธ.ค. 68 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาอยู่ในช่วง 3.50% - 3.75% อย่างไรก็ตามนาย Jerome Powell ประธาน Fed กล่าวภายหลังการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่คณะกรรมการจะรอดูว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปเช่นไร ขณะที่ คาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย (Dot Plot) เมื่อเดือนธ.ค. 68 แสดงค่ากลางของ Fed Fund Rate ที่ 3.4% สำหรับสิ้นปี 2569 ซึ่งหมายความว่า จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งเหมือนกับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. 68 นอกจากนี้ กนง.คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.1% หรือจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งครั้งในปี 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในปี 2571

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และที่นั่งพรรคประชาชนอย่างมาก ทำให้มีโอกาสที่จังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่อาจปรับลดลงได้อีกเพียงเล็กน้อย อาจล่าช้าออกไปได้ หากแต่บริษัทฯ จะยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะข้างหน้า ท่ามกลางการชะลอตัวในภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. ต่อเนื่องในปี 2569 ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การจัดตั้งรัฐบาล ภาวะการเมืองภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2569** อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีลงไปปรับตัวลดลงร้อยละ -0.06 ถึง -0.07 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.25 ถึง +0.95 ส่งผลให้เห็นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพในปี 2569 และ 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาวะการเงินสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเพื่อยืดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงปรับตัวลดลง -0.24% m-m และ -0.88% y-y ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจากที่ลดลง -0.3% m-m และ -0.66% y-y ในเดือนมกราคม นับเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อรายปีติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเดือนที่ 12 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดตราสารหนี้ไทยและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ +0.04 ถึง +0.32 ในลักษณะที่ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ลงมติ 11 ต่อ 1 เสียงเห็นชอบให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% - 3.75% โดยสมาชิกที่คัดค้าน 1 เสียงเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps และในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุดคณะกรรมการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 bps ในปีนี้ ขณะที่แถลงการณ์ของ FOMC ระบุว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยคณะกรรมการจะยังคงติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อไปในการพิจารณาปรับนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 บริษัท คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลกแต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัท คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ในระยะกลาง ถึงยาวที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.75 ภายหลังจากระดับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ซึ่งเร็วกว่าคาดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภาวะสงครามในตะวันออกกลางหากยืดเยื้อจะทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มเติม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้เร็วขึ้น หากแต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ ทำให้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกยังคงมีอยู่หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม จากแรงเทขายตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท จะยังคงอาศัยคุณเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคุณเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

บริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



### รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 45,799,459,275.56 บาท)	45,462,958,970.67
เงินฝากธนาคาร	9,917,222.51
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	198,718,188.26
จากการขายเงินลงทุน	403,769,428.00
จากการขายหน่วยลงทุน	19,508,356.49
รวมสินทรัพย์	<u>46,094,872,165.93</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	277,212,705.23
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	399,538,536.46
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	2,192.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,495,694.21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26,639,492.22
หนี้สินอื่น	465,648.21
รวมหนี้สิน	<u>721,354,268.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>45,373,517,897.60</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	37,152,523,338.70
กำไรสะสม	3,827,837,752.30
บัญชีปรับสมดุล	4,393,156,806.60
สินทรัพย์สุทธิ	<u>45,373,517,897.60</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	44,050,642,581.09
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,607,011,898.0233
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2125
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)	
สินทรัพย์สุทธิ	123,922,605.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	10,069,609.6981
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.3065

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	143,854,004.27
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	11,776,986.9567
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2148
ชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,055,098,707.19
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	86,393,839.1914
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2126

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	630,093,783.90
รวมรายได้	630,093,783.90
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	90,362,578.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6,246,788.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18,859,659.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.50
รวมค่าใช้จ่าย	115,508,916.02
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	514,584,867.88
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	34,362,530.48
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,046,905,027.23)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(266,027,429.85)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	209,670,820.62
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(1,068,899,105.98)
หัก ภาษีเงินได้	(26,932,837.68)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(581,247,075.78)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A)	(566,785,946.77)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)	(1,791,252.98)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)	(1,605,420.25)
ชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF)	(11,064,455.78)
รวม	(581,247,075.78)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ 31 มีนาคม 2569  
 การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
บมจ. ธ.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	147,920.09	147,920.09	0.00
บมจ. ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	236,216,773.63	236,216,773.63	0.52
<b>เงินฝากประจำ</b>						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.100000	9 เม.ย. 2569	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	3.30
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>						
บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH26408A		8 เม.ย. 2569	300,000,000.00	299,925,475.08	0.66
<b>พันธบัตร</b>						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB27304A		4 มี.ค. 2570	1,900,000,000.00	1,882,306,117.00	4.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26713A	1.206080	13 ก.ค. 2569	1,000,000,000.00	1,000,211,160.00	2.20
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26817A	1.419350	17 ส.ค. 2569	600,000,000.00	600,156,000.00	1.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26914A	1.389540	14 ก.ย. 2569	800,000,000.00	800,162,344.00	1.76
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26012A	1.362080	12 ต.ค. 2569	1,120,000,000.00	1,120,315,336.00	2.46
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	758,200,000.00	718,982,142.91	1.58
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	4,400,000.00	4,835,128.01	0.01
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	1,900,000.00	1,936,162.07	0.00
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,733,062.95	0.01
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	2,000,000.00	2,062,281.00	0.00
กระทรวงการคลัง	LB313A	1.340000	17 มี.ค. 2574	71,000,000.00	69,851,074.45	0.15
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.600000	17 มี.ย. 2578	42,700,000.00	40,506,080.41	0.09
กระทรวงการคลัง	LB426A	2.000000	17 มี.ย. 2585	783,000,000.00	680,767,096.05	1.50
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มี.ย. 2586	9,300,000.00	9,693,819.57	0.02
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มี.ย. 2588	4,000,000.00	3,905,424.36	0.01
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มี.ย. 2593	1,240,000,000.00	1,211,305,432.80	2.66
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มี.ย. 2583	1,550,000,000.00	1,542,765,189.00	3.39
<b>หุ้นกู้</b>						
บมจ. เอเซียเซิร์มกิจลิสซิ่ง	ASK26NA		16 พ.ย. 2569	200,000,000.00	197,554,264.00	0.43
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มี.ย. 2570	158,000,000.00	159,614,031.62	0.35
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.910000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	121,452,654.00	0.27
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,200,267.20	0.04
บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	154,500,488.44	0.34
บมจ. บ้านปู	BANPU27DA		24 ธ.ค. 2570	370,000,000.00	358,205,817.10	0.79
บมจ. บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	433,133,840.76	0.95
บมจ. บ้านปู	BANPU304A	3.490000	30 เม.ย. 2573	329,000,000.00	336,162,642.55	0.74
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP308A	2.170000	7 ส.ค. 2573	356,000,000.00	354,042,106.80	0.78

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	40,296,835.02	0.09
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM292A	3.330000	15 ก.พ. 2572	68,100,000.00	70,037,457.26	0.15
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	25,537,149.44	0.06
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC276A		4 มี.ย. 2570	545,000,000.00	535,280,208.40	1.18
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283A	2.160000	24 มี.ค. 2571	100,000,000.00	100,406,766.00	0.22
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC317A	2.410000	9 ก.ค. 2574	200,000,000.00	200,346,976.00	0.44
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	CKP264A		3 เม.ย. 2569	300,000,000.00	299,968,917.00	0.66
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,157,690.13	0.04
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,463,079.70	0.05
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,809,041.44	0.05
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	79,322,656.49	0.17
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	30,690,390.28	0.07
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	45,000,000.00	46,863,987.75	0.10
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	41,000,000.00	42,465,494.98	0.09
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL305A	3.290000	13 พ.ค. 2573	70,000,000.00	73,109,373.40	0.16
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	45,111,521.41	0.10
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.600000	13 พ.ค. 2575	110,000,000.00	110,537,002.40	0.24
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL359B	2.920000	29 ก.ย. 2578	200,000,000.00	194,989,982.00	0.43
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,381,375.90	0.10
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.230000	13 ก.ย. 2573	125,000,000.00	125,574,123.75	0.28
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	197,000,000.00	204,918,089.95	0.45
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH331A	4.000000	31 ม.ค. 2576	100,000,000.00	105,643,835.00	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT268A	1.650000	13 ส.ค. 2569	35,000,000.00	35,023,844.10	0.08
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT283A		24 มี.ค. 2571	95,000,000.00	91,338,263.95	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.800000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	85,305,233.86	0.19
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT294A	2.040000	3 เม.ย. 2572	1,277,000,000.00	1,265,767,227.06	2.78
บมจ. อีซี บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	172,000,000.00	170,328,646.76	0.37
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT278A	3.940000	15 ส.ค. 2570	407,000,000.00	418,751,551.13	0.92
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	522,197,457.00	1.15
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	244,000,000.00	242,891,656.84	0.53
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT282B		2 ก.พ. 2571	125,000,000.00	120,774,905.00	0.27
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	81,925,871.73	0.18

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	180,000,000.00	176,863,015.80	0.39
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT279A		27 ก.ย. 2570	52,000,000.00	50,554,957.96	0.11
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT27DA		27 ธ.ค. 2570	60,000,000.00	57,965,236.80	0.13
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT293A		16 มี.ค. 2572	140,000,000.00	130,474,250.20	0.29
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT30OA	2.550000	2 ต.ค. 2573	123,000,000.00	120,557,397.12	0.27
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	3,100,000.00	3,172,748.38	0.01
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	10,000,000.00	10,085,786.40	0.02
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	236,000,000.00	245,618,125.72	0.54
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF30OA	2.000000	3 ต.ค. 2573	2,317,000,000.00	2,293,243,057.56	5.04
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF319A	3.400000	29 ก.ย. 2574	100,000,000.00	105,078,794.00	0.23
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF328A	4.310000	5 ส.ค. 2575	50,000,000.00	54,885,021.50	0.12
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	304,609,226.06	0.67
บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO277A		26 ก.ค. 2570	600,000,000.00	589,986,012.00	1.30
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	24,000,000.00	24,007,328.16	0.05
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL268A		27 ส.ค. 2569	310,000,000.00	308,453,270.50	0.68
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL272B		26 ก.พ. 2570	20,000,000.00	19,766,048.40	0.04
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC265B	3.030000	20 พ.ค. 2569	37,000,000.00	37,045,236.20	0.08
บมจ. บัชรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	59,549,729.27	0.13
บมจ. บัชรกรุงไทย	KTC27OA	3.500000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	55,654,379.64	0.12
บมจ. บัชรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	100,083,052.85	0.22
บมจ. บัชรกรุงไทย	KTC289A		15 ก.ย. 2571	440,000,000.00	420,718,570.80	0.93
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	LHFG26DA		4 ธ.ค. 2569	50,000,000.00	49,616,281.50	0.11
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	LHFG27DA		3 ธ.ค. 2570	120,000,000.00	116,879,436.00	0.26
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT285A		19 พ.ค. 2571	111,000,000.00	107,432,448.90	0.24
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.420000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	34,735,553.78	0.08
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	66,806,056.88	0.15
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT325A	2.850000	19 พ.ค. 2575	232,000,000.00	237,210,049.52	0.52
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	450,000,000.00	449,794,962.00	0.99
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC273D		1 มี.ค. 2570	190,000,000.00	186,249,740.10	0.41
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC299A	3.800000	4 ก.ย. 2572	137,000,000.00	139,934,777.01	0.31
บมจ. เงินดีดส์	NTL267A		31 ก.ค. 2569	130,000,000.00	129,468,350.70	0.28
บมจ. เงินดีดส์	NTL26DA		29 ธ.ค. 2569	55,000,000.00	54,473,065.90	0.12
บมจ. เงินดีดส์	NTL285A		26 พ.ค. 2571	30,000,000.00	28,927,359.90	0.06
บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	374,000,000.00	372,887,952.14	0.82
บมจ. พุกญา โฮลดิ้ง	PSH275A	3.480000	9 พ.ค. 2570	135,000,000.00	135,424,904.40	0.30

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG275A		7 พ.ค. 2570	90,000,000.00	86,887,783.80	0.19
บมจ.ปตท.	PTTC318A	2.370000	6 ส.ค. 2574	204,300,000.00	207,615,825.77	0.46
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,382,292.88	0.04
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,519,444.20	0.01
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH27DA		9 ธ.ค. 2570	145,000,000.00	139,314,610.90	0.31
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD27NB	3.600000	29 พ.ย. 2570	122,000,000.00	123,766,251.34	0.27
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	SCB285A		30 พ.ค. 2571	125,000,000.00	120,291,962.50	0.26
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	795,000,000.00	774,076,887.90	1.70
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,008,648.10	0.02
บมจ.สุภาลัย	SPALI268A		6 ส.ค. 2569	120,000,000.00	119,460,072.00	0.26
บมจ.สุภาลัย	SPALI279A		15 ก.ย. 2570	195,000,000.00	190,584,546.75	0.42
บมจ.สุภาลัย	SPALI288A		8 ส.ค. 2571	900,000,000.00	856,572,975.00	1.88
บมจ.สุภาลัย	SPALI289A		15 ก.ย. 2571	370,000,000.00	351,281,737.00	0.77
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	287,300,000.00	285,078,817.62	0.63
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV274A		22 เม.ย. 2570	162,000,000.00	159,777,662.94	0.35
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.000000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,222,743.50	0.02
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV308A	1.900000	29 ส.ค. 2573	892,000,000.00	882,144,283.08	1.94
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT268B		21 ส.ค. 2569	100,000,000.00	99,528,607.00	0.22
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT268C		28 ส.ค. 2569	100,000,000.00	99,497,667.00	0.22
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT26NB		20 พ.ย. 2569	425,000,000.00	421,601,483.25	0.93
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT275B		20 พ.ค. 2570	20,000,000.00	19,691,316.60	0.04
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT282B		25 ก.พ. 2571	278,200,000.00	270,119,085.65	0.59
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT284A		20 เม.ย. 2571	290,000,000.00	280,615,005.50	0.62
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	30,433,594.12	0.07
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	300,000,000.00	295,043,337.00	0.65
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	1,279,000,000.00	1,292,119,163.44	2.84
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE308A	3.400000	5 ส.ค. 2573	203,000,000.00	204,296,800.54	0.45
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	79,571,649.30	0.18
ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART288C		28 ส.ค. 2571	160,000,000.00	151,049,566.40	0.33
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						9.49
Doha Bank	DHBK26910	0.510000	10 ก.ย. 2569	3,288,792,000.00	3,288,792,000.00	7.23
จำนวนเงิน 80,000,000.00 CHF						
Doha Bank	DHBK26917	0.550000	17 ก.ย. 2569	1,027,747,500.00	1,027,747,500.00	2.26
จำนวนเงิน 25,000,000.00 CHF						

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>บัตรเงินฝาก</b>						11.33
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3087927144		2 มี.ย. 2569	856,530,000.00	853,700,855.71	1.88
จำนวนเงิน 180,000,000.00 CNH						
Qatar National Bank London branch	XS3167344053		25 ส.ค. 2569	1,315,600,000.00	1,292,872,904.75	2.84
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Commercial Bank	XS3173235816		3 ก.ย. 2569	1,315,600,000.00	1,292,505,444.52	2.84
จำนวนเงิน 40,000,000.00 USD						
Commercial Bank	XS3178583889		10 ก.ย. 2569	1,151,150,000.00	1,130,046,381.46	2.49
จำนวนเงิน 35,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank, Singapore Branch	XS3248124318		27 ส.ค. 2569	592,020,000.00	582,088,917.78	1.28
จำนวนเงิน 18,000,000.00 USD						
<b>หน่วยลงทุน</b>						3.95
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			1,733,303,000.00	1,793,572,218.34	3.95
จำนวน 2,756,948.843000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 19.7800 USD						
รวมเป็นเงิน 54,532,448.11 USD						
					45,462,958,970.67	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>34,397,358,850.69</b>	<b>75.80</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	5,715,864.75	0.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	4,316,334,774.36	9.51
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,424,127,995.40	11.95
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate AAA	1,191,053,165.00	2.63
Rate AA+	3,207,726.58	0.01
Rate AA	808,064,035.56	1.78
Rate AA-	5,131,311,533.11	11.31
Rate A+	5,535,906,393.01	12.20
Rate A	4,607,020,828.74	10.15
Rate A-	1,245,031,660.19	2.74
Rate BBB+	597,041,226.29	1.32
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	560,874,097.68	1.24
Rate AA+	286,787,680.00	0.63
Rate AA	1,339,037,596.46	2.95
Rate AA-	21,941,515.04	0.05
Rate A	344,880,171.01	0.76
Rate A-	900,996,317.30	1.99
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>		
<b>TRIS</b>		

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	299,925,475.08	0.66
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	1,530,809,589.04	3.37
Rate A+	148,042.83	0.00
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	237,197,918.65	0.52
Rate AA+	9,945,244.61	0.02
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>11,274,235,530.75</b>	<b>24.84</b>
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,793,572,218.34	3.95
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	4,329,448,808.19	9.54
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A	4,297,513,648.51	9.47
FITCH_TH-LONG		
Rate A	853,700,855.71	1.88
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(277,212,705.23)</b>	<b>(0.62)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(15,920,597.71)	(0.04)
FITCH-LONG		
Rate AA	(261,292,107.52)	(0.58)

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(20,863,778.61)	(0.02)
ลูกหนี้	444,275,592.49	0.98
เจ้าหนี้	(447,643,676.89)	(0.96)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(17,495,694.21)	(0.04)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>45,373,517,897.60</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,746,178,634.51	21.48
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,131,764,863.95	24.53
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,752,787,458.55	50.15
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		1,900,000.00	1,953,027.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,762,836.93
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		2,000,000.00	2,080,774.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2574		71,000,000.00	69,890,172.73
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2578		42,700,000.00	40,702,617.41
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		758,200,000.00	722,439,224.05
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		4,400,000.00	4,878,037.03
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		1,550,000,000.00	1,554,804,225.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2585		783,000,000.00	685,272,023.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		9,300,000.00	9,786,118.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		4,000,000.00	3,939,714.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		1,240,000,000.00	1,222,541,866.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 กรกฎาคม 2569		1,000,000,000.00	1,002,821,580.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 สิงหาคม 2569		600,000,000.00	605,428,980.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	14 กันยายน 2569		800,000,000.00	806,192,568.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		1,120,000,000.00	1,127,378,750.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 มีนาคม 2570		1,900,000,000.00	1,882,306,117.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถกหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 ตั๋วแลกเงิน	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	8 เมษายน 2569	A	300,000,000.00	299,925,475.08
3 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 สิงหาคม 2569	AAA	100,000,000.00	99,528,607.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	28 สิงหาคม 2569	AAA	100,000,000.00	99,497,667.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2569	AAA	425,000,000.00	421,601,483.25
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤษภาคม 2570	AAA	20,000,000.00	19,691,316.60
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	25 กุมภาพันธ์ 2571	AAA	278,200,000.00	270,119,085.65
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 เมษายน 2571	AAA	290,000,000.00	280,615,005.50
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	24,000,000.00	24,322,615.92
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27 สิงหาคม 2569	AAA	310,000,000.00	308,453,270.50
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		26 กุมภาพันธ์ 2570	AAA	20,000,000.00	19,766,048.40
	บมจ.ปตท.		6 สิงหาคม 2574	AAA	204,300,000.00	208,332,162.86
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	3,100,000.00	3,207,726.58
	บมจ.เอสซีบี เอกซ์		30 พฤษภาคม 2571	AA+	125,000,000.00	120,291,962.50
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เฮียล กรู๊ป		4 ธันวาคม 2569	AA+	50,000,000.00	49,616,281.50
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เฮียล กรู๊ป		3 ธันวาคม 2570	AA+	120,000,000.00	116,879,436.00
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	287,300,000.00	285,078,817.62	
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 เมษายน 2570	AA	162,000,000.00	159,777,662.94	
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		1 กันยายน 2570	AA	10,000,000.00	10,248,223.00	

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ผลักดัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		29 สิงหาคม 2573	AA	892,000,000.00	883,630,132.08
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	58,500,000.00	60,331,866.08
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA	54,000,000.00	56,503,585.26
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA	97,000,000.00	100,484,127.48
	บมจ.บัตรกรุงไทย		15 กันยายน 2571	AA	440,000,000.00	420,718,570.80
	บมจ.อีซี บาย		5 มกราคม 2570	AA	172,000,000.00	170,328,646.76
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		15 สิงหาคม 2570	AA-	407,000,000.00	420,728,565.84
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	523,429,184.28
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		18 สิงหาคม 2569	AA-	10,000,000.00	10,126,060.40
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	236,000,000.00	245,745,372.20
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	2,317,000,000.00	2,316,095,658.68
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		29 กันยายน 2574	AA-	100,000,000.00	105,106,739.00
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		5 สิงหาคม 2575	AA-	50,000,000.00	55,209,747.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	AA-	17,000,000.00	17,215,965.28
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	23,000,000.00	23,644,779.70
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	AA-	24,000,000.00	24,918,402.48
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	77,000,000.00	80,334,204.72
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	AA-	29,000,000.00	30,929,350.28

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	45,000,000.00	46,885,254.75
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	41,000,000.00	42,602,086.89
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2573	AA-	70,000,000.00	73,986,406.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	41,000,000.00	45,472,321.41
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	110,000,000.00	111,257,878.60
	บมจ.ซีพี ออลล์		29 กันยายน 2578	AA-	200,000,000.00	196,461,982.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,456,334.65
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	125,000,000.00	125,719,226.25
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	19,300,000.00	19,416,985.21
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA-	2,500,000.00	2,524,529.83
	บมจ.โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์		26 กรกฎาคม 2570	AA-	600,000,000.00	589,986,012.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		13 สิงหาคม 2569	A+	35,000,000.00	35,098,207.20
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2571	A+	95,000,000.00	91,338,263.95
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	A+	82,000,000.00	85,672,324.08
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 เมษายน 2572	A+	1,277,000,000.00	1,278,614,198.24
	บมจ.เงินดีดิสโก้		31 กรกฎาคม 2569	A+	130,000,000.00	129,468,350.70
	บมจ.เงินดีดิสโก้		29 ธันวาคม 2569	A+	55,000,000.00	54,473,065.90
	บมจ.เงินดีดิสโก้		26 พฤษภาคม 2571	A+	30,000,000.00	28,927,359.90

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ผลักดัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	300,000,000.00	295,043,337.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	1,279,000,000.00	1,309,779,876.82
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		5 สิงหาคม 2573	A+	203,000,000.00	205,336,828.41
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	80,177,869.20
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		7 สิงหาคม 2573	A+	356,000,000.00	355,163,848.56
	บมจ.บ้านปู		24 ธันวาคม 2570	A+	370,000,000.00	358,205,817.10
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,458,796.17
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	431,544,635.55
	บมจ.บ้านปู		30 เมษายน 2573	A+	329,000,000.00	340,975,688.83
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2571	A+	111,000,000.00	107,432,448.90
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A+	32,500,000.00	34,747,360.71
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A+	62,500,000.00	66,828,762.51
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19 พฤษภาคม 2575	A+	232,000,000.00	239,619,353.28
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	82,290,455.46
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	180,000,000.00	176,863,015.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 กันยายน 2570	A	52,000,000.00	50,554,957.96
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 ธันวาคม 2570	A	60,000,000.00	57,965,236.80
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	30,776,485.48

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		16 มีนาคม 2572	A	140,000,000.00	130,474,250.20
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 ตุลาคม 2573	A	123,000,000.00	122,241,655.06
	ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		28 สิงหาคม 2571	A	160,000,000.00	151,049,566.40
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	197,000,000.00	205,696,913.69
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31 มกราคม 2576	A	100,000,000.00	106,301,369.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A	39,000,000.00	40,980,563.91
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2572	A	68,100,000.00	70,317,040.45
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A	24,500,000.00	25,905,736.75
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4 มิถุนายน 2570	A	545,000,000.00	535,280,208.40
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24 มีนาคม 2571	A	100,000,000.00	100,454,108.00
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	200,000,000.00	201,429,826.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	795,000,000.00	774,076,887.90
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,122,565.90
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	244,000,000.00	242,891,656.84
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		2 กุมภาพันธ์ 2571	A	125,000,000.00	120,774,905.00
	บมจ.สุภาลัย		6 สิงหาคม 2569	A	120,000,000.00	119,460,072.00
	บมจ.สุภาลัย		15 กันยายน 2570	A	195,000,000.00	190,584,546.75
	บมจ.สุภาลัย		8 สิงหาคม 2571	A	900,000,000.00	856,572,975.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศุภกาลัย		15 กันยายน 2571	A	370,000,000.00	351,281,737.00
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		16 พฤศจิกายน 2569	A	200,000,000.00	197,554,264.00
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	309,198,419.92
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2569	A-	37,000,000.00	37,450,675.17
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		9 ธันวาคม 2570	A-	145,000,000.00	139,314,610.90
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		3 เมษายน 2569	A-	300,000,000.00	299,968,917.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	161,293,939.76
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	121,761,169.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,438,239.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	14,500,000.00	14,698,908.68
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	140,906,779.76
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 เมษายน 2569	A-	450,000,000.00	449,794,962.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		1 มีนาคม 2570	A-	190,000,000.00	186,249,740.10
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		4 กันยายน 2572	A-	137,000,000.00	140,391,193.88
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	29 พฤศจิกายน 2570	A-	122,000,000.00	124,560,421.32
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	374,000,000.00	372,887,952.14
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	บมจ.พุกงา เรียวเอสเตท	9 พฤษภาคม 2570	BBB+	135,000,000.00	137,265,490.35
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		7 พฤษภาคม 2570	BBB+	90,000,000.00	86,887,783.80

## กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	236,216,773.63	237,197,918.65
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	147,920.09	148,042.83
5 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	1,500,000,000.00	1,530,809,589.04
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	10 กันยายน 2569	A	3,288,792,000.00	3,298,529,565.12
	Doha Bank	Doha Bank	17 กันยายน 2569	A	1,027,747,500.00	1,030,919,243.07
2 บัตรเงินฝาก	Commercial Bank	Commercial Bank	3 กันยายน 2569	A	40,000,000.00	1,292,505,444.52
	Commercial Bank	Commercial Bank	10 กันยายน 2569	A	35,000,000.00	1,130,046,381.46
	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	2 มิถุนายน 2569	A	180,000,000.00	853,700,855.71
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	25 สิงหาคม 2569	A	40,000,000.00	1,292,872,904.75
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	27 สิงหาคม 2569	A	18,000,000.00	582,088,917.78

# กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	818,906,400.00	(0.0812)	2 มี.ย. 2569	(36,848,880.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	304,841,475.00	(0.0201)	20 ส.ค. 2569	(9,109,025.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,263,616,000.00	(0.0772)	25 ส.ค. 2569	(35,023,200.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	564,273,000.00	(0.0441)	27 ส.ค. 2569	(20,004,138.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,259,880,000.00	(0.0832)	3 ก.ย. 2569	(37,743,920.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,099,787,500.00	(0.0770)	10 ก.ย. 2569	(34,943,370.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,286,704,052.34	(0.0685)	10 ก.ย. 2569	(31,102,615.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,019,810,262.63	(0.0387)	17 ก.ย. 2569	(17,557,455.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	458,926,800.00	(0.0314)	23 ก.ค. 2569	(14,262,370.24)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	518,800,067.50	(0.0544)	17 ธ.ค. 2569	(24,697,132.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	249,954,032.80	(0.0176)	23 ก.ค. 2569	(7,965,316.68)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	162,776,812.80	(0.0175)	10 ก.ย. 2569	(7,955,281.03)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดคิฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	90,362.58	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 3/	6,246.79	0.0221
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	18,859.66	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.0001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/</b>	<b>115,508.92</b>	<b>0.4101</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.1605

3/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.0214 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บเป็นอัตราร้อยละ 0.2496

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 ตุลาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-A	-0.99%	-0.99%	-1.04%	+1.09%	+2.45%	+2.00%	N/A	+2.14%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.65%	-0.65%	-0.42%	+1.77%	+2.34%	+1.69%	N/A	+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.70%	+1.70%	+1.32%	+1.18%	+0.82%	+0.86%	N/A	+0.89%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.41%	+1.41%	+1.12%	+1.00%	+0.80%	+0.97%	N/A	+0.93%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-C	-0.95%	-0.95%	-0.96%	+1.26%	+2.62%	N/A	N/A	+2.02%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.65%	-0.65%	-0.42%	+1.77%	+2.34%	N/A	N/A	+1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.70%	+1.70%	+1.32%	+1.18%	+0.82%	N/A	N/A	+0.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.41%	+1.41%	+1.12%	+1.00%	+0.80%	N/A	N/A	+0.99%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-I	-0.99%	-0.99%	-1.04%	+1.09%	+2.45%	N/A	N/A	+2.54%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.65%	-0.65%	-0.42%	+1.77%	+2.34%	N/A	N/A	+2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.70%	+1.70%	+1.32%	+1.18%	+0.82%	N/A	N/A	+0.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.41%	+1.41%	+1.12%	+1.00%	+0.80%	N/A	N/A	+0.81%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXSSF	-0.99%	-0.99%	-1.04%	+1.09%	+2.45%	+2.00%	N/A	+1.84%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-0.65%	-0.65%	-0.42%	+1.77%	+2.34%	+1.69%	N/A	+1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.70%	+1.70%	+1.32%	+1.18%	+0.82%	+0.86%	N/A	+0.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+1.41%	+1.41%	+1.12%	+1.00%	+0.80%	+0.97%	N/A	+0.96%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

### (1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

### (2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทิฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารอมมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

### (3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา     | หนึ่งน้ำใจ       |
| 2. นายธีรภาพ        | จิรศกยกุล        |
| 3. นางสาวรัมภารัจน์ | ยูธานหัส         |
| 4. นายเอกพจน์       | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา      | เตรียมวิทยา      |

### (4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### (5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) 0.29 เท่า
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) 0.29 เท่า
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) 0.29 เท่า
- KFAFIX-I (portfolio turnover ratio) 0.29 เท่า