



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567

กองทุนรวม

KFAHYBON

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

Krungsri Asian High Yield Bond Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล:

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-ปันผล (KFAHYBON-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลลิจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮลิคัลบอนด์

- 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 ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ (KFAHYBON) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 480.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.6059 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.01 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.12

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในกรอบ 5.25% - 5.50% จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 ก่อนจะลดอัตราดอกเบี้ยในระดับค่อนข้างสูงสู่กรอบ 4.75% - 5.00% ในเดือนกันยายน 2567 จากความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ และความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากการที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงจากในรอบหลายปีที่ผ่านมา การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวส่งผลดีต่อตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ซึ่งคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับหนึ่งแล้ว ช่วงที่ผ่านมาการเลือกตราสารหนี้ High Yield โดยรวมให้ผลดีแก่กองทุนหลัก โดยเฉพาะในประเทศศรีลังกา ฟิลิปปินส์ อินเดีย มาเก๊า และ กลุ่มอุตสาหกรรมในจีน ในทางกลับกันกองทุนหลักได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวส่งผลเสียแก่กองทุน

ข้อมูลล่าสุด กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดการเงิน 21.8% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 18.3% หมวดอสังหาริมทรัพย์ 12.6% หมวดสาธารณูปโภค 8.8% ภาครัฐ 7.8% และ หมวดอุตสาหกรรมพื้นฐาน 4% โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย 21.4% จีน 16.9% มาเก๊า 11.2% ฮองกง 10% และ สิงคโปร์ 6.9%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในมาเก๊า ฮองกง ฟิลิปปินส์ และบางประเทศในตลาดชายขอบ เช่น ปากีสถาน มองโกเลีย เวียดนาม ศรีลังกา โดยมีสัดส่วนในหมวดการเงินเพิ่มขึ้น และลดสัดส่วนของตราสารหนี้ High Yield ในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียลง สำหรับมาเก๊าผู้เยี่ยมชมธุรกิจบันเทิงมีระดับสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19 และสัดส่วนหนึ่งของบริษัทในมาเก๊าที่มีแนวโน้มลดลง กองทุนหลักยังมีสัดส่วนการลงทุนในอินเดียค่อนข้างสูงจากการที่อินเดียมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างน้อย และยังคงเติบโตได้ดีในภาคธุรกิจพลังงานสะอาดและศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

บริษัทฯ ใค้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคส์บอนด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคส์บอนด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินลงทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

15 พฤศจิกายน 2567 SP ST

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮยิลด์บอนด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 584,083,605.98 บาท)	476,307,901.46
เงินฝากธนาคาร	741,283.87
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,237,246.16
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	48,255.37
รวมสินทรัพย์	484,334,686.86
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,523,072.50
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	30,519.83
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	939.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	547,816.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,238.30
หนี้สินอื่น	14,432.47
รวมหนี้สิน	4,124,019.33
สินทรัพย์สุทธิ	480,210,667.53
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	726,936,931.70
กำไรสะสม	(369,099,200.40)
บัญชีปรับสมดุล	122,372,936.23
สินทรัพย์สุทธิ	480,210,667.53
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	480,210,667.53
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	72,693,693.1699
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.6059

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียน ไฮยิลด์บอนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	64,250.19
รวมรายได้	64,250.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,632,958.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	78,988.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	394,943.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.28
รวมค่าใช้จ่าย	3,137,742.32
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,073,492.13)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(12,620,454.87)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	66,622,498.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	15,208,924.82
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(37,620,675.15)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	31,590,293.12
หัก ภาษีเงินได้	(9,637.52)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	28,507,163.47
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)	28,507,163.47
รวม	28,507,163.47

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮยิลด์บอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.51
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	7,182,719.34	7,182,719.34	1.51
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.49
Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	LU1564328224			576,900,886.64	469,125,182.12	98.49
จำนวน 1,470,595.030000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 9.4500 USD						
รวมเป็นเงิน 13,897,123.03 USD						
					476,307,901.46	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮลิคดับอนด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,972,258.58	1.66
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	742,453.15	0.15
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	7,229,805.43	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	469,125,182.12	97.69
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	469,125,182.12	97.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,714,173.66	0.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A	(1,777,901.40)	(0.37)
FITCH-LONG		
Rate AA	5,492,075.06	1.14
อื่นๆ	(600,946.83)	(0.12)
เจ้าหนี้	(53,130.16)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(547,816.67)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	480,210,667.53	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยีลด์บอนด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	16,690,235.00	(0.1682)	10 ม.ค. 2568	(807,912.62)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	87,263,939.20	(0.1952)	21 ก.พ. 2568	(937,258.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	107,840,403.00	(0.3702)	31 ม.ค. 2568	(1,777,901.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	149,133,717.00	1.4810	13 ธ.ค. 2567	7,111,788.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	83,891,943.00	0.0261	10 ม.ค. 2568	125,457.73

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	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,632.96	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	78.99	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	394.94	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0125
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,137.74	1.2751

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 พฤษภาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAHYBON-A	+11.73%	+1.67%	+6.01%	+18.17%	-7.57%	N/A	N/A	-11.38%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+16.24%	+3.28%	+9.12%	+24.43%	-3.53%	N/A	N/A	-7.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.22%	+2.98%	+2.84%	+3.38%	+8.99%	N/A	N/A	+9.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+3.29%	+3.27%	+2.94%	+3.47%	+9.16%	N/A	N/A	+9.11%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567)

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

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 ตุลาคม 2567

1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ	จิรศักดิ์กุล
3. นางสาวรัมภารัตน์	ยูธานหัต
4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐชา	เตรียมวิทยา
6. นายจตุรนต์	สอนไฉ
7. นายชูศักดิ์	อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันหิ	อนรรจน์
9. นางสาววรรดา	ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์	ด้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAHYBON-A (portfolio turnover ratio) 0.05 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2024)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE								
	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	0.75	3.28	9.12	16.09	24.51	-3.54	-2.90	-0.81
Constraint ^{††}	0.31	2.76	7.86	12.98	20.12	-1.37	0.03	1.23

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

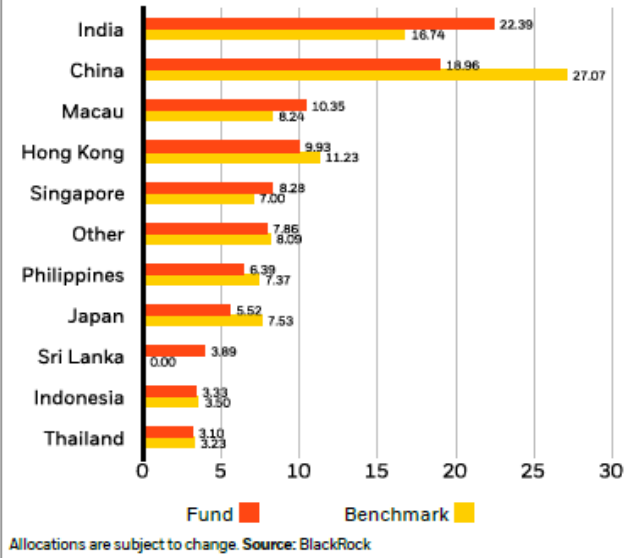
Share Class	BGF Asian High Yield Bond Fund Class D2 U.S. Dollar
Constraint ^{††}	iBoxx China Bond Asian High Yield USD Hedged Index

TOP 10 HOLDINGS (%)

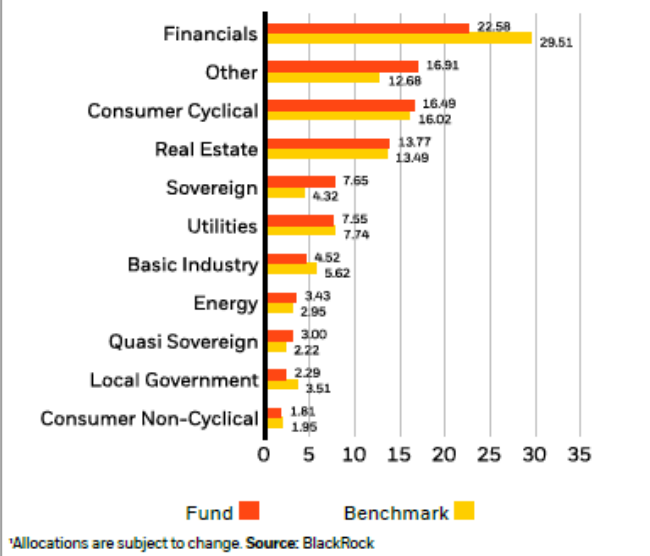
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	2.49%
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 8.75 12/31/2079	1.41%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025	1.23%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079	1.12%
VEDANTA (JPM STRUCTURED) MTN RegS 10 05/21/2026	1.05%
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 5 01/15/2029	1.02%
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS 5.5 04/06/2025	1.01%
WYNN MACAU LTD 144A 4.5 03/07/2029	1.00%
STRAITS TRADING COMPANY LTD RegS 3.25 02/13/2028	0.99%
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.875 12/05/2027	0.97%
Total of Portfolio	12.29%

Holdings subject to change

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



SECTOR BREAKDOWN (%)



CREDIT RATINGS (%)

