



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568

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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคัลบอนด์

• สารบัญจัดการ	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 ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ (KFAHYBON) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAHYBON-A จำนวน 393.93 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.9863 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAHYBON-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.76

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในเดือนกันยายน 0.25% และอีก 0.25% ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สู่ระดับ 3.75 – 4.00% ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ และส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงเช่น ตราสารหนี้ High Yield ในเอเชียเช่นกัน การเลือกตราสารหนี้บางบริษัทที่มีการฟื้นตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์จีน และตราสารหนี้ที่แปลงเป็นตราสารทุนได้ เป็นปัจจัยบวกเช่นกัน ผลตอบแทนของกองทุนส่วนใหญ่มาจากยิลด์ของกองทุน (Yield To Maturity) ที่อยู่ในระดับสูง บนช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยโดยรวมไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับปัจจัยลบแก่กองทุน ได้แก่ ตราสารหนี้ High Yield ในฟิลิปปินส์ และข่าวการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐ ที่เพิ่มความผันผวนให้กับตราสารหนี้ High Yield

ข้อมูลล่าสุด กองทุนลงทุนในกองทุนหลัก 97.5% โดยกองทุนหลักมีการจัดสรรการลงทุนในประเทศอินเดีย 25.11% จีน 19.61% ฮองกง 8.76% มาเก๊า 7.75% และสิงคโปร์ 7.04% โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ในหมวดธนาคารและการเงิน 18.50% หมวดธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย 14.95% หมวดอสังหาริมทรัพย์ 14.65% และหมวดสาธารณูปโภค 10.60%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักเน้นการเลือกตราสารรายตัว ที่มีการปรับโครงสร้างในเชิงบวก หรือ มีการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทแม่ โดยยังคงระมัดระวังการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์จีน และเน้นถือตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่มากเพื่อให้ไม่ได้รับผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยยังเน้นลงทุนในอินเดียและจีน ปัจจัยที่ต้องติดตามในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ได้แก่ นโยบายต่างประเทศระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ นโยบายการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีน ฮองกง และสภาพคล่องทางการเงินในอินเดีย

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคัปบอนด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคัปบอนด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

14 พฤศจิกายน 2568 *SF 1P*

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮลิคส์บอนด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 441,239,149.34 บาท)	397,365,733.08
เงินฝากธนาคาร	603,693.73
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	450,772.43
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	21,457.72
รวมสินทรัพย์	398,441,656.96
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,866,590.22
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,148,737.47
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	23,033.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	459,988.51
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,218.65
หนี้สินอื่น	12,349.80
รวมหนี้สิน	4,513,918.53
สินทรัพย์สุทธิ	393,927,738.43
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	563,856,328.72
กำไรสะสม	(346,942,227.08)
บัญชีปรับสมดุล	177,013,636.79
สินทรัพย์สุทธิ	393,927,738.43
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	393,927,738.43
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	56,385,632.8720
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.9863

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮลด์บอนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	28,781.82
รวมรายได้	28,781.82
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,156,815.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	64,704.54
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	323,522.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,851.30
รวมค่าใช้จ่าย	2,575,893.72
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,547,111.90)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,043,084.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	41,302,102.29
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,633,040.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,887,864.32)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	26,738,113.58
หัก ภาษีเงินได้	(4,317.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	24,186,684.42
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)	24,186,684.42
รวม	24,186,684.42

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		คอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.31
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.750000	เมื่อทวงถาม	13,157,635.86	13,157,635.86	3.31
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						96.69
Blackrock Global Funds - Asian High Yield	LU1564328224			428,081,513.48	384,208,097.22	96.69
Bond Fund						
จำนวน 1,139,295.030000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 10.4300 USD						
รวมเป็นเงิน 11,882,847.16 USD						
					397,365,733.08	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,782,787.31	3.50
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	603,747.62	0.15
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	13,179,039.69	3.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	384,208,097.22	97.53
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	384,208,097.22	97.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,415,817.79)	(0.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	(188,105.08)	(0.05)
Rate AA-	(1,106,823.90)	(0.28)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(120,888.81)	(0.03)
อื่นๆ	(2,647,328.31)	(0.67)
ลูกหนี้	3,000,000.00	0.76
เจ้าหนี้	(5,187,339.80)	(1.31)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(459,988.51)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	393,927,738.43	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	75,215,411.00	(0.2810)	30 ม.ค. 2569	(1,106,823.90)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	89,998,278.60	(0.1451)	7 พ.ย. 2568	(571,661.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	86,208,071.40	0.1144	19 ธ.ค. 2568	450,772.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	114,910,953.00	(0.0478)	9 ม.ค. 2569	(188,105.08)

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้	
	C		C		
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	

หมายเหตุ

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลด์บอนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,156.82	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	64.70	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	323.52	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.85	0.0153
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,575.89	1.2779

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 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 พฤษภาคม 2564)
KFAHYBON-A	+6.76%	+3.95%	+6.30%	+5.76%	+9.61%	N/A	N/A	-7.77%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+10.84%	+5.14%	+8.76%	+10.37%	+15.59%	N/A	N/A	-3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.73%	+2.77%	+2.96%	+4.40%	+6.53%	N/A	N/A	+8.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+4.99%	+2.81%	+2.91%	+4.67%	+6.94%	N/A	N/A	+8.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรัชกุล |
| 3. นางสาวรัมภากรัน | ชูชนาส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภู่วินัยพาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐชา | เตรียมวิชา |
| 6. นายจาตุรงค์ | สอนไว |
| 7. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 8. นายพงศ์สันต์ | อนรัตน์ |
| 9. นางสาวรดา | ตันติสุนทร |
| 10. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAHYBON-A (portfolio turnover ratio) 0 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2025)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE								
	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	1.36	5.14	8.76	10.84	10.37	15.61	-2.10	0.53
Constraint ¹⁾	0.74	3.33	6.64	8.53	8.34	16.50	0.88	2.10

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

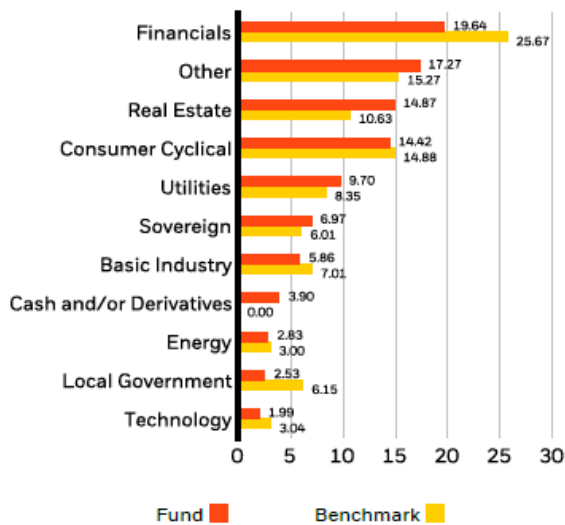
- Share Class BGF Asian High Yield Bond FundClass D2 U.S. Dollar
- Constraint¹⁾ iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index

TOP 10 HOLDINGS (%)

GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028	1.36%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079	1.23%
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027	1.17%
FORTUNE STAR BVI LTD RegS 3.95 10/02/2026	1.16%
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 3.6 06/15/2035	1.15%
AM GREEN POWER BV RegS 0 03/31/2027	1.13%
VEDANTA (JPM STRUCTURED) MTN RegS 10 05/21/2026	1.10%
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	1.10%
ESTATE SKY LTD RegS 10.5 05/21/2028	1.06%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027	1.06%
Total of Portfolio	11.52%

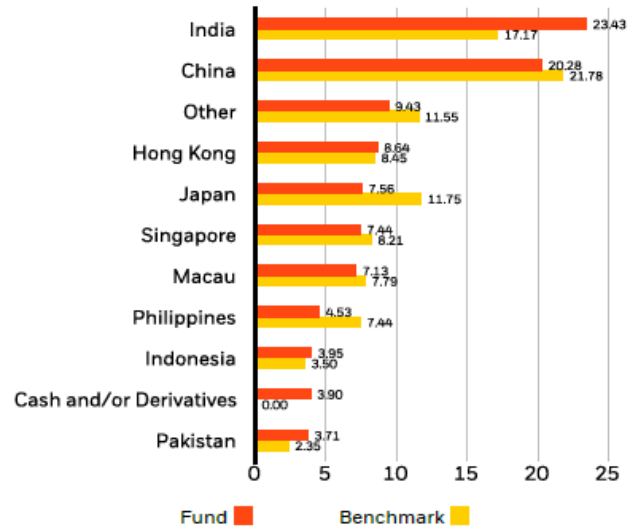
Holdings subject to change

SECTOR BREAKDOWN (%)



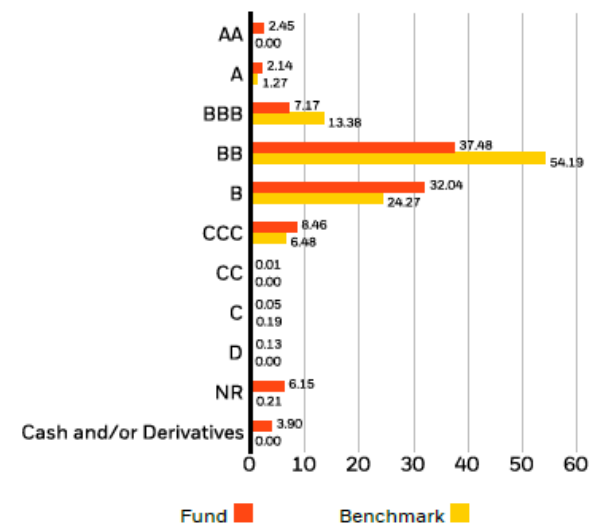
Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock

CREDIT RATINGS (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock