



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนรวม

KFCSI300

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าอัครวิที CSI 300

Krungsri China Equity CSI 300 Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าอัครวิที CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าอัครวิที CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าอัครวิที CSI 300-ปันผล (KFCSI300-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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี CSI 300

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 15
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าอิคิวตี CSI 300 (KFCSI300) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไซน่าอิคิวตี CSI 300 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFCSI300-A จำนวน 156.13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.8208 บาท
- KFCSI300-I จำนวน 1.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 9.8207 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFCSI300-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.06 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.26
- KFCSI300-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.06 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.26

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10.2% โดยตลาดหุ้นจีนกลับมาฟื้นตัวได้แรงในช่วงปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จากมาตรการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและธนาคารกลางจีน (PBOC) ที่ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการช่วยเหลือตลาดอสังหาริมทรัพย์ การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นลง 20bps การลดอัตราดอกเบี้ยระยะกลางลง 10bps อีกทั้งมีการปรับลด RRR ลง 0.5% โดยนโยบายที่ออกมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนกลับมาให้ความสนใจต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ประกอบกับการให้กองทุนของรัฐเข้ามาช่วยซื้อหุ้นในตลาด A-Shares เพื่อพยุงตลาดหุ้นจีน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนยังมีความผันผวนอยู่มาก เนื่องจากตลาดยังคงกังวลต่อประสิทธิภาพของมาตรการและเม็ดเงินกระตุ้นที่จะออกมาได้จริง นอกจากนี้ ตลาดจีนยังถูกกดดันจากปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเห็นการกดดันจากทรัมป์ผ่านนโยบายกีดกันการค้าที่รุนแรงขึ้น

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน 22.3% หมวด Information Technology 16.4% หมวด Industrials 14.7% และหมวดสินค้าจำเป็น 10.2% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังมองว่าตลาดหุ้นจีนยังมีโอกาสโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของ PBOC จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ซึ่งต้องจับตามองตัวเลขเศรษฐกิจหากส่งสัญญาณฟื้นตัวอาจช่วยหนุนตลาดได้ ทั้งนี้ ตลาดจีนจะได้รับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องระวังแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าอิกวิตี CSI 300

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี ไซน่าอิกวิตี CSI 300 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน 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

23 ธันวาคม 2567 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้ CSI 300

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 156,542,528.55 บาท)	159,566,801.36
เงินฝากธนาคาร	4,224,150.79
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	964,188.88
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	4,400.58
จากการขายหน่วยลงทุน	65,671.88
รวมสินทรัพย์	<u>164,825,213.49</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,072,710.74
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,600,792.72
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	34,896.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	174,088.36
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	660.09
หนี้สินอื่น	4,712.60
รวมหนี้สิน	<u>6,887,861.24</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>157,937,352.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	160,818,241.48
กำไรสะสม	810,934.27
บัญชีปรับสมดุล	(3,691,823.50)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>157,937,352.25</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCSI300-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	156,127,128.94
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	15,897,497.7441
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8208
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	1,810,223.31
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	184,326.4038
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8207

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอควิตี้ CSI 300
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	4,828.51
รายได้เงินปันผล	1,790,455.51
รวมรายได้	1,795,284.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	607,926.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,317.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	121,585.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,081.81
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	81,807.46
รวมค่าใช้จ่าย	865,718.63
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	929,565.39
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,430,961.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	9,840,831.23
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,597,516.57
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,974,310.15)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	13,894,999.00
หัก ภาษีเงินได้	(724.28)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	14,823,840.11
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFCSI300-A)	14,659,536.85
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)	164,303.26
รวม	14,823,840.11

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าอิกวิตี CSI 300

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.42
ธ.ซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ			เมื่อทวงถาม	3,867,726.12	3,867,726.12	2.42
จำนวนเงิน 817,718.37 CNH						
หน่วยลงทุน						97.58
ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269			152,674,802.43	155,699,075.24	97.58
จำนวน 814,400.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 40.4200 CNH						
รวมเป็นเงิน 32,918,048.00 CNH						
					159,566,801.36	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชนาอควิตี้ CSI 300

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,228,551.37	2.68
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	4,228,551.37	2.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	159,566,801.36	101.03
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	155,699,075.24	98.58
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	3,867,726.12	2.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,108,521.86)	(0.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(109,782.07)	(0.07)
Rate A	(114,942.98)	(0.07)
FITCH-LONG		
Rate AA+	51,123.80	0.03
Rate AA	(562,147.58)	(0.36)
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	(372,773.03)	(0.24)
อื่นๆ	(4,749,478.62)	(3.00)
ลูกหนี้	65,671.88	0.04
เจ้าหนี้	(4,641,062.14)	(2.93)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(174,088.36)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	157,937,352.25	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิลวิตี CSI 300

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,823,635.55	(0.1605)	23 ธ.ค. 2567	(253,463.63)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	18,196,840.80	(0.0755)	23 ธ.ค. 2567	(119,309.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	14,742,904.00	(0.1280)	9 ธ.ค. 2567	(202,093.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	17,766,981.72	0.0259	16 ธ.ค. 2567	40,943.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	79,619,815.39	(0.5269)	16 ธ.ค. 2567	(832,110.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	55,479,784.59	(0.1726)	16 ธ.ค. 2567	(272,587.90)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	47,168,204.20	0.5216	23 ธ.ค. 2567	823,769.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	3,894,792.60	0.0171	2 ธ.ค. 2567	27,066.48
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	11,608,030.08	(0.0855)	23 ธ.ค. 2567	(135,079.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	7,145,777.96	(0.0044)	23 ธ.ค. 2567	(6,929.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	53,194,257.72	0.0324	9 ธ.ค. 2567	51,123.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	7,274,504.00	(0.0760)	23 ธ.ค. 2567	(120,068.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	7,863,432.00	(0.0443)	16 ธ.ค. 2567	(69,901.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	7,814,816.00	0.0135	16 ธ.ค. 2567	21,285.57
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ท.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	8,874,495.00	(0.0387)	23 ธ.ค. 2567	(61,166.07)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี้ CSI 300

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	607.93	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	24.32	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	121.59	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.08	0.0397
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	783.92	1.0348

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิกวิตี CSI 300 / Krungsri China Equity CSI 300 Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (หยวนจีน)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	32,963.70	100.00
รวม / Total	32,963.70	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไฮน่าอควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% 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 (28 มิถุนายน 2566)
KFCSI300-A	+12.08%	+14.75%	+8.06%	+9.67%	N/A	N/A	N/A	-1.26%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+14.61%	+16.42%	+4.26%	+9.59%	N/A	N/A	N/A	+0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+28.73%	+49.35%	+36.38%	+27.95%	N/A	N/A	N/A	+25.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+30.96%	+54.11%	+39.21%	+30.28%	N/A	N/A	N/A	+27.82%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไฮน่าอัครวิดี CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (28 มิถุนายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFCSI300-I	+12.05%	+14.76%	+8.06%	+9.67%	N/A	N/A	N/A	-1.26%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+14.61%	+16.42%	+4.26%	+9.59%	N/A	N/A	N/A	+0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+28.73%	+49.36%	+36.38%	+27.95%	N/A	N/A	N/A	+25.59%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+30.96%	+54.11%	+39.21%	+30.28%	N/A	N/A	N/A	+27.82%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี โชนาอิลวิตี CSI 300	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- นายชาติ โชคทิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFCSI300-A (portfolio turnover ratio) 0.86 เท่า
- KFCSI300-I (portfolio turnover ratio) 0.86 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2024)

▲ Cumulative Performance (%)²

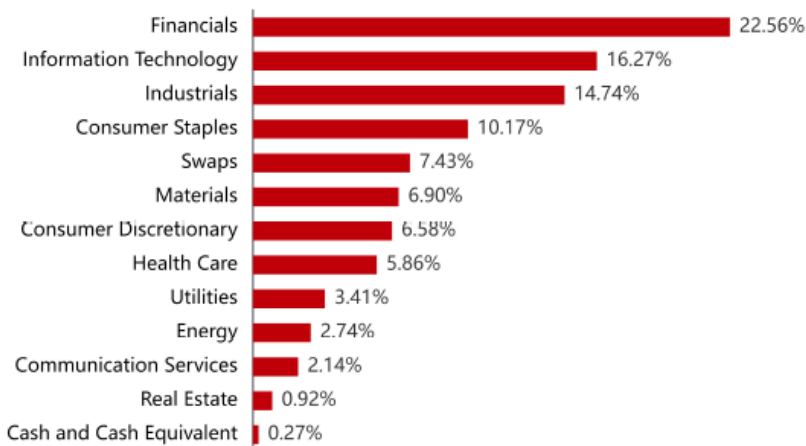
	1 Month	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year	5 Year
ChinaAMC CSI 300 Index ETF ²	0.70	17.95	11.49	14.14	-15.27	8.51
CSI 300 Index (Total Return) ³	0.75	18.34	12.28	15.48	-12.46	14.83

▲ Yearly Performance (%)²

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
ChinaAMC CSI 300 Index ETF ²	37.19	28.16	-4.52	-20.58	-10.11	16.28
CSI 300 Index (Total Return) ³	39.19	29.89	-3.52	-19.84	-9.14	17.55

▲ Portfolio Allocation

Sector Exposure (%)



▲ Top 10 Holdings

Security Name	Weight(%)
#N/A Invalid Security	7.43%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	4.43%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3.17%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2.62%
CHINA MERCHANTS BANK-A	2.06%
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1.58%
MIDEA GROUP CO LTD-A	1.57%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.53%
CITIC SECURITIES CO-A	1.37%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1.31%