



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KFMTFIRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	11
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	20
● ผลการดำเนินงาน	21
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	22
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 5,078.52 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.1639 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -10 ถึง -30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ 2.25% โดยกนง.ต้องการบรรเทาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่ใช่อุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และต่อมาในการประชุมกนง. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.67 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% และคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 2.7% สำหรับปี 2567 และ 2.9% สำหรับปี 2568 ในขณะเดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่ 0.4% สำหรับปี 2567 และ 1.1% สำหรับปี 2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงอยู่ที่ 0.95% y-y ในเดือนพ.ย.67 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ส่งผลให้ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่ 0.32% y-y ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุสั้นกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลง -14 ถึง -54 bps สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) รวมทั้งหมด 50 bps สู่ระดับ 4.25%-4.50% ทว่าอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +14 ถึง +83 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุในการประชุมเดือนธ.ค.67 ว่าจะมีมติระงับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาลและการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% -1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมีนาคม 2568

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จาก 59.0 จุดในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคงคาดว่ามีโอกาสที่ ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของ ธปท. โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50%-1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังกล่าวต่อไปได้อีก 1 – 3 ครั้ง ภายในปี 2568 ภายหลังจากที่ปรับลดลงเร็วกว่าคาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภายหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ในช่วงดำเนินการด้านภาษีการค้านำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568 จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายด้านการเงินของ Fed สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2568 ภายหลังจาก ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วกว่าที่ตลาดคาด ในการประชุมรอบเดือนกุมภาพันธ์สู่ระดับร้อยละ 2.00 โดยวัฏจักรขาของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยยังมีโอกาสที่จะลดลงต่อเนื่องในปีนี้ได้อีก 1 – 3 ครั้ง ทั้งนี้จังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,967,791,160.34 บาท)	5,034,353,509.15
เงินฝากธนาคาร	17,089,187.87
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	28,964,622.63
รวมสินทรัพย์	5,080,407,319.65
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,828,895.88
หนี้สินอื่น	44,042.15
รวมหนี้สิน	1,883,938.03
สินทรัพย์สุทธิ	5,078,523,381.62
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,349,069,750.90
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	464,743,741.13
บัญชีปรับสมดุล	1,264,709,889.59
สินทรัพย์สุทธิ	5,078,523,381.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.1639
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	334,906,975.0905

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	65,517,980.32
รวมรายได้	65,517,980.32
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,610,026.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	596,118.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,775,672.80
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,502.72
รวมค่าใช้จ่าย	10,017,320.50
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	55,500,659.82
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10,841,955.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	49,522,758.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	60,364,713.72
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	115,865,373.54

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						13.29
บมจ.ท.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	58,551.57	58,551.57	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	101,002,297.63	101,002,297.63	2.01
เงินฝากประจำ						11.28
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25410	2.500000	10 เม.ย. 2568	135,000,000.00	135,000,000.00	2.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26305	2.200000	5 มี.ค. 2569	247,000,000.00	247,000,000.00	4.91
ธนาคารออมสิน	GSB25508	2.300000	8 พ.ค. 2568	186,000,000.00	186,000,000.00	3.69
พันธบัตร						27.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.370000	20 พ.ค. 2569	129,000,000.00	129,941,883.18	2.58
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.080000	25 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,054,086.89	0.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25403B		3 เม.ย. 2568	157,500,000.00	157,483,993.28	3.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	190,000,000.00	187,684,270.50	3.73
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108A		8 ม.ค. 2569	246,000,000.00	242,718,315.72	4.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	53,000,000.00	52,215,057.28	1.04
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	28,000,000.00	27,043,182.88	0.54
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	180,400,000.00	204,939,106.64	4.07
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	73,192,724.09	1.45
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มี.ย. 2569	103,000,000.00	103,825,900.35	2.06
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	48,000,000.00	48,530,854.08	0.96
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	895,145.10	0.02
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	41,000,000.00	42,612,936.31	0.85
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มี.ย. 2583	105,600,000.00	112,255,529.76	2.23
หุ้นกู้						59.01
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	128,000,000.00	131,615,221.76	2.61
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,085,957.30	0.20
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	65,000,000.00	66,574,725.10	1.32
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	220,000,000.00	217,354,539.60	4.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.050000	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	15,034,275.30	0.30
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	80,373,386.40	1.60
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,747,195.20	0.15
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	26,129,777.25	0.52
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มี.ย. 2572	19,000,000.00	19,643,846.16	0.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,627,343.00	0.41
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,448,438.40	0.21

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	38,000,000.00	38,969,989.52	0.77
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	75,000,000.00	76,877,571.75	1.53
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,271,901.20	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	77,091,091.50	1.53
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	13,000,000.00	13,449,252.18	0.27
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	10,000,000.00	10,277,076.80	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.900000	16 มิ.ย. 2574	10,000,000.00	10,695,428.40	0.21
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,564,367.05	0.91
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,577,858.06	0.33
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	113,000,000.00	116,816,240.52	2.32
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	193,000,000.00	197,584,323.21	3.92
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.000000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,497,193.75	0.31
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	75,531,697.50	1.50
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	45,000,000.00	45,181,978.20	0.90
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.350000	3 พ.ย. 2569	35,000,000.00	35,529,465.65	0.71
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	40,000,000.00	41,332,209.60	0.82
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	9,072,066.24	0.18
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	8,207,568.32	0.16
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	56,201,084.50	1.12
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	51,000,000.00	52,195,628.19	1.04
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,513,259.48	0.05
บจก.อีสต์อิง โอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.700000	30 เม.ย. 2570	30,000,000.00	30,913,938.90	0.61
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	37,800,000.00	38,929,116.24	0.77
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	59,566,830.11	1.18
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS280A	3.380000	20 ต.ค. 2571	17,000,000.00	17,508,060.13	0.35
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	29,060,793.57	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	130,000,000.00	122,745,209.60	2.44
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.260000	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	63,884,256.60	1.27
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	230,000,000.00	230,051,175.00	4.57
บมจ.สุภาลัย	SPALI258A		15 ส.ค. 2568	88,000,000.00	87,300,415.84	1.73
บมจ.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	19,800,000.00	19,729,289.45	0.39
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	59,000,000.00	60,002,874.33	1.19
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV270A	2.870000	22 ต.ค. 2570	63,000,000.00	63,938,013.30	1.27
บมจ.ราชธานีลิซซิง	THANI257A	2.350000	15 ก.ค. 2568	15,000,000.00	14,995,816.50	0.30

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	210,000,000.00	210,764,885.10	4.19
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	59,000,000.00	59,742,604.68	1.19
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.030000	29 พ.ย. 2568	10,000,000.00	10,058,339.20	0.20
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.020000	21 มี.ย. 2570	64,000,000.00	65,241,246.08	1.30
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.730000	20 พ.ย. 2571	107,000,000.00	108,418,759.01	2.15
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	30,000,000.00	30,078,308.10	0.60
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.350000	7 พ.ย. 2573	6,000,000.00	6,261,126.36	0.12
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,306,889.40	0.20
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU287A	2.370000	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	70,329,769.30	1.40
					5,034,353,509.15	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,080,407,319.65	100.04
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	226,341,259.76	4.46
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	390,497,796.18	7.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	640,101,636.78	12.60
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	142,181,233.77	2.80
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	185,570,538.85	3.65
Rate AA+	8,297,834.64	0.16
Rate AA	116,330,854.95	2.29
Rate AA-	394,684,047.53	7.77
Rate A+	262,884,446.81	5.18
Rate A	965,764,093.38	19.02
Rate A-	165,508,605.31	3.26
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	164,336,774.30	3.24
Rate AA	89,837,697.85	1.77
Rate A	404,985,397.40	7.97
Rate A-	230,470,090.10	4.54
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	574,381,469.65	11.31
Rate A	58,629.17	0.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH-LONG		
Rate BBB	17,095,693.63	0.34
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	101,079,219.59	1.99
อื่นๆ	(1,883,938.03)	(0.04)
เจ้าหนี้	(57,826.94)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,826,111.09)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,078,523,381.62	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,399,121,926.49	27.55
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	574,381,469.65	11.31
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,988,670,381.12	58.85
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		103,000,000.00	104,522,208.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		48,000,000.00	48,575,237.76
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		65,800,000.00	73,243,813.84
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		900,000.00	899,287.57
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		41,000,000.00	42,653,543.12
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		28,000,000.00	27,170,851.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		180,400,000.00	206,698,376.46
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		105,600,000.00	113,075,737.63
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 เมษายน 2568		157,500,000.00	157,483,993.28
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		190,000,000.00	187,684,270.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		246,000,000.00	242,718,315.72
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2569		53,000,000.00	52,215,057.28
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		129,000,000.00	131,047,537.02
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		11,000,000.00	11,133,696.75

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	29 พฤศจิกายน 2568	AAA	10,000,000.00	10,160,446.00
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	64,000,000.00	65,934,935.68
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	107,000,000.00	109,475,157.17
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	30,000,000.00	31,376,185.50
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	128,000,000.00	132,960,588.80
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	8,000,000.00	8,297,834.64
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18 กรกฎาคม 2572	AA	15,000,000.00	15,587,193.75
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	59,000,000.00	60,724,775.91
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 ตุลาคม 2570	AA	63,000,000.00	64,735,558.65
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	35,000,000.00	36,008,102.55
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	29,000,000.00	29,112,921.94
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	55,000,000.00	56,210,728.20
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	51,000,000.00	52,223,126.37
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	10,000,000.00	10,350,901.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	75,000,000.00	78,076,365.75
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	13,000,000.00	13,455,395.98

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ผลักดัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	10,000,000.00	10,310,391.90
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2574	AA-	10,000,000.00	10,808,688.70
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	59,000,000.00	60,409,964.30
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,639,325.80
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	17,000,000.00	17,764,662.38
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	37,800,000.00	39,434,496.95
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	75,000,000.00	75,870,183.75
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	45,000,000.00	45,486,202.95
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		7 พฤศจิกายน 2573	A+	6,000,000.00	6,299,025.00
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,384,609.90
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	70,000,000.00	70,652,479.10
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	19,000,000.00	19,819,999.53
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	7,500,000.00	7,886,004.83
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	25,000,000.00	26,485,941.75
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	30,000,000.00	30,360,308.10
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	9,000,000.00	9,112,327.02

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เงินติดล้อ		18 สิงหาคม 2568	A	210,000,000.00	211,562,309.70
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A	59,000,000.00	59,758,995.47
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	16,500,000.00	16,671,121.51
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	113,000,000.00	117,168,924.82
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	193,000,000.00	198,347,333.27
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	38,000,000.00	39,360,067.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	75,000,000.00	77,052,332.25
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	130,000,000.00	122,745,209.60
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9 พฤษภาคม 2572	A	60,000,000.00	64,885,648.20
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	40,000,000.00	41,895,223.20
	บมจ.ศุภาลัย		15 สิงหาคม 2568	A	88,000,000.00	87,300,415.84
	บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	220,000,000.00	217,354,539.60
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A	10,000,000.00	10,153,272.40
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	65,000,000.00	67,021,462.30
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	2,500,000.00	2,551,299.88
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,821,195.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	10,000,000.00	10,598,882.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2569	A-	15,000,000.00	15,252,371.24
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	80,000,000.00	81,332,071.20
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		15 กรกฎาคม 2568	A-	15,000,000.00	15,069,213.75
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	19,800,000.00	19,883,572.04
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A-	230,000,000.00	230,470,090.10
4 เงินฝากประจำ	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	101,002,297.63	101,079,219.59
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	58,551.57	58,629.17
	ธนาคารออมสิน	ธนาคารออมสิน	8 พฤษภาคม 2568	AAA	186,000,000.00	188,679,554.23
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เมษายน 2568	AAA	135,000,000.00	138,285,060.63
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	5 มีนาคม 2569	AAA	247,000,000.00	247,416,854.79

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,610.03	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	596.12	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,775.67	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.50	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	10,017.32	0.4225

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 (16 ตุลาคม 2545)
KFMTFIRMF	+1.32%	+1.32%	+2.44%	+4.02%	+2.32%	+1.77%	+1.90%	+1.87%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.74%	+0.74%	+1.33%	+2.35%	+1.52%	+1.13%	+2.36%	+3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.78%	+0.78%	+0.71%	+0.63%	+0.68%	+0.67%	+0.67%	+0.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.21%	+0.21%	+0.19%	+0.21%	+0.28%	+0.25%	+0.91%	+1.31%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 - ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟรีย์แอนด์เชส	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. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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. ธนาคารอมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ	จิรศกกุล
3. นางสาวรัมภารัตน์	ยุธานัส
4. นายเอกพนธ์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐชา	เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.18 เท่า