



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญจัดทำดการ 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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 5,793.51 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 15.4291 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 0.63 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56

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" โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps มาอยู่ที่ 1.25% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2568 รวมไปถึงความเสี่ยงด้านลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนระยะสั้น โดยในเดือนพ.ย. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวลดลง -0.49% y-y เทียบกับการปรับตัวลดลง -0.76% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเดือนที่เบียดติดต่อกันที่ตัวเลขติดลบและอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (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

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และทิ้งห่างพรรคประชาชนอย่างมาก 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 ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นขึ้น โดยตลาดได้รับแรง

กดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง 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 และเพื่อยืดหยุ่นการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะปานกลางท่ามกลางความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 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 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ +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 บริษัทฯ คาดว่าความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนมีความผันผวนและอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานโลกแต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงสนับสนุนให้ธปท. มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 0.75% - 1.00% ภายในปี 2569 โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออก

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ 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 จากแรงเทขายตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และแนวโน้มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมอาจยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความผันผวนสูงได้ต่อไป สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอาศัยคุณลักษณะของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคุณลักษณะของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากต่อไป รวมถึงการติดตามปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,708,275,679.98 บาท)	5,741,199,231.32
เงินฝากธนาคาร	2,793,948.46
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	36,293,572.44
จากการขายหน่วยลงทุน	16,138,830.43
รวมสินทรัพย์	5,796,425,582.65
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	694,970.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,166,559.93
หนี้สินอื่น	51,892.01
รวมหนี้สิน	2,913,422.09
สินทรัพย์สุทธิ	5,793,512,160.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,754,907,611.64
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	553,091,740.12
บัญชีปรับสมดุล	1,485,512,808.80
สินทรัพย์สุทธิ	5,793,512,160.56
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.4291
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	375,490,761.1643

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	66,266,377.81
รวมรายได้	66,266,377.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,137,988.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	715,809.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,132,197.27
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,502.71
รวมค่าใช้จ่าย	12,021,497.31
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	54,244,880.50
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,927,166.66
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(91,885,378.59)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(89,958,211.93)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(35,713,331.43)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ท.ทิสโก้		0.300000	เมื่อทวงถาม	9,157.04	9,157.04	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.500000	เมื่อทวงถาม	26,001,891.93	26,001,891.93	0.45
เงินฝากประจำ						
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.150000	9 เม.ย. 2569	196,000,000.00	196,000,000.00	3.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB27304	1.250000	4 มี.ค. 2570	241,000,000.00	241,000,000.00	4.20
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.370000	20 พ.ค. 2569	129,000,000.00	129,222,212.82	2.25
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.080000	25 พ.ย. 2569	11,000,000.00	11,074,028.46	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26402B		2 เม.ย. 2569	4,000,000.00	3,999,898.08	0.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26810A	1.157480	10 ส.ค. 2569	93,000,000.00	93,021,212.37	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26824A	1.105440	24 ส.ค. 2569	210,000,000.00	210,046,792.20	3.66
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26907A	1.044320	7 ก.ย. 2569	39,000,000.00	39,008,282.04	0.68
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26921A	1.044900	21 ก.ย. 2569	243,000,000.00	243,076,805.01	4.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26O12A	1.362080	12 ต.ค. 2569	85,000,000.00	85,023,931.75	1.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF27315A	1.044530	15 มี.ค. 2570	656,000,000.00	656,371,512.48	11.43
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	64,200,000.00	60,879,258.21	1.06
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มี.ย. 2580	180,400,000.00	198,240,248.49	3.45
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	74,684,286.39	1.30
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.050000	17 เม.ย. 2571	143,000,000.00	144,927,914.56	2.52
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	898,882.85	0.02
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	11,100,000.00	11,445,659.55	0.20
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	85,600,000.00	87,467,037.01	1.52
กระทรวงการคลัง	LB365A	1.840000	17 พ.ค. 2579	51,000,000.00	49,454,729.58	0.86
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มี.ย. 2586	12,000,000.00	12,508,154.28	0.22
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มี.ย. 2588	22,800,000.00	22,260,918.85	0.39
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มี.ย. 2593	6,300,000.00	6,154,213.09	0.11
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มี.ย. 2583	166,000,000.00	165,225,175.08	2.88
หุ้นกู้						
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	128,000,000.00	132,075,054.08	2.30
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	65,000,000.00	66,741,916.80	1.16
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.050000	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	15,003,896.25	0.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	80,124,792.80	1.40
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,696,885.50	0.13

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	26,282,393.25	0.46
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มี.ย. 2572	19,000,000.00	19,839,076.48	0.35
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มี.ย. 2571	20,000,000.00	20,735,579.40	0.36
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,423,326.30	0.18
บมจ. เบริร์ตี้ ยูคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	38,000,000.00	38,938,221.52	0.68
บมจ. เบริร์ตี้ ยูคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	75,000,000.00	76,976,289.75	1.34
บมจ. เบริร์ตี้ ยูคเกอร์	BJC317A	2.410000	9 ก.ค. 2574	99,000,000.00	99,171,753.12	1.73
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,201,339.00	0.18
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	77,262,327.75	1.35
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	13,000,000.00	13,538,485.35	0.24
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	10,000,000.00	10,357,437.80	0.18
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.900000	16 มี.ย. 2574	10,000,000.00	10,831,291.30	0.19
บมจ. ซีพี ออลล์	CPALL325C	2.600000	13 พ.ค. 2575	32,000,000.00	32,156,218.88	0.56
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,381,375.90	0.79
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT309B	2.230000	13 ก.ย. 2573	22,000,000.00	22,101,045.78	0.38
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	113,000,000.00	117,763,685.63	2.05
บมจ. ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	193,000,000.00	200,757,316.55	3.50
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.000000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,551,306.25	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	75,838,824.75	1.32
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.350000	3 พ.ย. 2569	35,000,000.00	35,346,579.80	0.62
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	40,000,000.00	41,611,892.40	0.72
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	9,047,028.78	0.16
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	8,187,737.76	0.14
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	55,000,000.00	56,523,264.60	0.98
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	51,000,000.00	53,078,493.27	0.92
บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF30OA	2.000000	3 ต.ค. 2573	347,000,000.00	343,442,097.96	5.98
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นแวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,524,943.85	0.04
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.700000	30 เม.ย. 2570	30,000,000.00	30,749,132.10	0.54
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	37,800,000.00	38,478,286.60	0.67
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	59,063,269.24	1.03
บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS28OA	3.380000	20 ต.ค. 2571	17,000,000.00	17,655,253.61	0.31
บมจ. เงินคืดล้อ	NTL273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	59,000,000.00	60,078,253.91	1.05
บมจ. เงินคืดล้อ	NTL285A		26 พ.ค. 2571	32,000,000.00	30,855,850.56	0.54
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	29,123,652.52	0.51

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	130,000,000.00	126,578,610.60	2.20
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.260000	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	63,777,669.60	1.11
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	59,000,000.00	60,136,074.50	1.05
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV270A	2.870000	22 ต.ค. 2570	63,000,000.00	64,345,301.37	1.12
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT276A	3.020000	21 มิ.ย. 2570	64,000,000.00	65,267,844.48	1.14
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.730000	20 พ.ย. 2571	107,000,000.00	109,694,121.97	1.91
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT298A	1.720000	15 ส.ค. 2572	39,000,000.00	38,811,330.87	0.68
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	234,000,000.00	236,400,222.24	4.12
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NA	4.350000	7 พ.ย. 2573	6,000,000.00	6,285,760.92	0.11
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE30NB	3.050000	4 พ.ย. 2573	80,000,000.00	79,293,431.20	1.38
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,201,493.50	0.18
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป	TU287A	2.370000	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	70,889,590.80	1.23
					5,741,199,231.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,780,286,752.22	99.77
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	220,996,186.25	3.81
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	618,613,638.00	10.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,473,340,374.88	25.43
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	215,606,086.53	3.72
Rate AA+	23,919,310.33	0.41
Rate AA	139,951,730.73	2.42
Rate AA-	757,678,443.95	13.08
Rate A+	629,346,609.67	10.86
Rate A	780,853,270.32	13.48
Rate A-	98,868,454.05	1.71
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	164,631,799.82	2.84
Rate AA	60,857,976.08	1.05
Rate AA-	29,175,780.89	0.50
Rate A	96,282,262.70	1.66
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	441,332,935.62	7.62
Rate A+	9,177.63	0.00
FITCH_TH-LONG		

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate AAA	26,027,069.42	0.45
Rate AA+	2,795,645.35	0.05
อื่นๆ	13,225,408.34	0.23
ลูกหนี้	33,138,830.43	0.57
เจ้าหนี้	(17,749,646.95)	(0.30)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,163,775.14)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,793,512,160.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2569

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,312,950,199.13	39.92
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	441,332,935.62	7.62
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,997,171,725.07	51.73
(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 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		65,800,000.00	74,735,041.22
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		143,000,000.00	146,261,145.03
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		11,100,000.00	11,548,296.59
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		900,000.00	903,025.32
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		85,600,000.00	87,551,816.11
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		64,200,000.00	61,171,983.89
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤษภาคม 2579		51,000,000.00	49,629,555.03
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		180,400,000.00	199,999,518.31
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		166,000,000.00	166,514,517.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		12,000,000.00	12,627,250.20
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		22,800,000.00	22,456,374.13
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593		6,300,000.00	6,211,301.42
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2569		4,000,000.00	3,999,898.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		129,000,000.00	130,327,866.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 สิงหาคม 2569		93,000,000.00	93,171,621.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 สิงหาคม 2569		210,000,000.00	210,282,114.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	7 กันยายน 2569		39,000,000.00	39,033,946.38
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	21 กันยายน 2569		243,000,000.00	243,139,413.96
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 ตุลาคม 2569		85,000,000.00	85,559,994.45
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		11,000,000.00	11,153,638.32
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 มีนาคม 2570		656,000,000.00	656,671,881.76
2 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	21 มิถุนายน 2570	AAA	64,000,000.00	65,961,534.08
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	107,000,000.00	110,750,520.13
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	15 สิงหาคม 2572	AAA	39,000,000.00	38,894,032.32
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	30,000,000.00	31,211,378.70
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	128,000,000.00	133,420,421.12
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	8,000,000.00	8,278,004.08
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18 กรกฎาคม 2572	AA+	15,000,000.00	15,641,306.25
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	59,000,000.00	60,857,976.08
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 ตุลาคม 2570	AA	63,000,000.00	65,142,846.72
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	37,800,000.00	38,983,667.31
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA	35,000,000.00	35,825,216.70
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	55,000,000.00	56,532,908.30

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	51,000,000.00	53,105,991.45
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		3 ตุลาคม 2573	AA-	347,000,000.00	346,864,563.47
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	10,000,000.00	10,280,339.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	75,000,000.00	78,247,602.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	13,000,000.00	13,544,629.15
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	10,000,000.00	10,390,752.90
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2574	AA-	10,000,000.00	10,944,551.60
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2575	AA-	32,000,000.00	32,365,928.32
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 เมษายน 2569	AA-	59,000,000.00	59,906,403.43
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,456,334.65
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	17,000,000.00	17,911,855.86
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2573	AA-	22,000,000.00	22,126,583.82
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA-	29,000,000.00	29,175,780.89
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	75,000,000.00	76,177,311.00
	บมจ.เงินติดล้อ		29 มีนาคม 2570	A+	59,000,000.00	60,094,644.70
	บมจ.เงินติดล้อ		26 พฤษภาคม 2571	A+	32,000,000.00	30,855,850.56
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	234,000,000.00	239,631,345.72

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		4 พฤศจิกายน 2573	A+	80,000,000.00	80,282,800.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		7 พฤศจิกายน 2573	A+	6,000,000.00	6,323,659.56
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,279,214.00
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	70,000,000.00	71,212,300.60
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	19,000,000.00	20,015,229.85
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	7,500,000.00	7,835,695.13
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	25,000,000.00	26,638,557.75
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	9,000,000.00	9,087,289.56
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	113,000,000.00	118,116,369.93
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	193,000,000.00	201,520,326.61
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A	20,000,000.00	20,929,431.40
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A	10,000,000.00	10,573,770.10
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	38,000,000.00	39,328,299.50
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	75,000,000.00	77,151,050.25
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		9 กรกฎาคม 2574	A	99,000,000.00	99,707,763.87
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	130,000,000.00	126,578,610.60
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9 พฤษภาคม 2572	A	60,000,000.00	64,779,061.20

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	40,000,000.00	42,174,906.00
	บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	65,000,000.00	67,188,654.00
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	2,500,000.00	2,562,984.25
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2569	A-	15,000,000.00	15,221,992.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	80,000,000.00	81,083,477.60
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	26,001,891.93	26,027,069.42
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	9,157.04	9,177.63
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	196,000,000.00	200,110,093.15
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 มีนาคม 2570	AAA	241,000,000.00	241,222,842.47

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	9,137.99	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	715.81	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,132.20	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.50	0.0013
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	12,021.50	0.4223

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 ตุลาคม 2545)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMTFIRMF	-0.70%	-0.70%	-0.63%	+1.75%	+2.64%	+1.90%	+1.82%	+1.86%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.08%	+0.08%	+0.56%	+1.77%	+1.91%	+1.30%	+1.95%	+2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.84%	+1.84%	+1.45%	+1.26%	+0.86%	+0.81%	+0.76%	+0.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.61%	+0.61%	+0.50%	+0.39%	+0.28%	+0.29%	+0.82%	+1.29%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00 และ
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 40.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%) : 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

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

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. ธนาคารเจพีเอ็มอี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ เจเนรอล	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. ธนาคารดอยช์แบงก์ 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. ธนาคารอมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวรัมภ์จารี | ยุชานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.24 เท่า