บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569

IPO: วันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

KFXAI6M11

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือศุกูก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราดอกเบี้ย
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	**4**	5	6	7	8	สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน:	3 ธันวาคม 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	ไม่จ่าย
อายุกองทุน:	ประมาณ 6 เดือน
การป้องกันความเสี่ยง FX:	ป้องกันทั้งหมด (fully hedged)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน:	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์	ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2569
นายจาตุรันต์ สอนไว	ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2569

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- **การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน**
- **ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

การซื้อหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ:	ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เท่านั้น	**วันทำการขายคืน:**	เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ:	8.30 – 15.30 น.	**เวลาทำการ:**	-
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	510,000 บาท	**การขายคืนขั้นต่ำ:**	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	2,000 บาท	**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:**	ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุ

หมายเหตุ :

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (กองทุนต้นทาง) ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ หากวันที่สิ้นสุดอายุโครงการตรงกับวันหยุดซึ่งประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการจะเลื่อนวันที่สิ้นสุดอายุโครงการตามข้างต้นเป็นวันทำการถัดไป โดยผลตอบแทนจะคำนวณถึงวันที่สิ้นสุดอายุโครงการเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตราสารที่กองทุนถือครองได้ถูกกำหนดวันครบอายุที่แน่นอนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวันหยุดเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ และชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี	1.6050	*
รวมค่าใช้จ่าย	1.9474	*

หมายเหตุ:

1. บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
3. บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*

Country	% NAV
มาเลเซีย	56.00
ไทย	44.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

Issuer	% NAV
กระทรวงการคลัง / ธนาคารแห่งประเทศไทย	44.00
Cagamas Bhd (CAGA)	14.00
Malayan Banking Berhad (MAY)	14.00
Public Bank Bhd (PBK)	14.00
RHB Bank Bhd (RHB)	14.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก *

Holding	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง	44.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นของ Cagamas Bhd (CAGA)	14.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นของ Malayan Banking Berhad (MAY)	14.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นของ Public Bank Bhd (PBK)	14.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นของ RHB Bank Bhd (RHB)	14.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) *

	ในประเทศ	national	international
A	-	-	56.00
BBB	-	-	44.00

<u>หมายเหตุ</u>: *ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคาดการณ์การลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน [1]	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร [2], [6]		ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) [3]	สัดส่วนการลงทุน [1]	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) [1]
	National rating	International rating			
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ของ Cagamas Bhd (CAGA) - มาเลเซีย	-	A3/Moody's	1.08%	14%	0.15%
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ของ Malayan Banking Berhad (MAY) - มาเลเซีย	-	A3/Moody's	1.03%	14%	0.14%
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ของ Public Bank Bhd (PBK) – มาเลเซีย	-	A3/Moody's	1.03%	14%	0.14%
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ของ RHB Bank Bhd (RHB) - มาเลเซีย	-	A3/Moody's	1.03%	14%	0.14%
พันธบัตรรัฐบาล/ ตั๋วเงินคลัง ของ รัฐบาลไทย	-	BBB+/Fitch	0.81%	44%	0.36%
รวม					0.93%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน [4]					(0.13%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) [5]					0.80%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

หมายเหตุ :

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเ ป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ธ.Bank of China (BOC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China Construction Bank (CCB), ธ.Doha Bank (DHBK), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. Agricultural Bank of China (ABC), ธ. United Overseas Bank LTD (UOB), ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Mashreqbank PSC (MASQ), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Ahli Bank (AHLI), ธ.CIMB, ธ.Bank of Communications (BOCOM), ธ.Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอห์ด, ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด, ธนาคาร อาคารสงเคราะห์, ธนาคาร ออมสิน, ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร, ธนาคาร ทหารไทยธนชาต, ธนาคาร ไทยพาณิชย์, ธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคาร ยูโอบี ไทย, ธนาคาร กรุงเทพ, ธนาคาร กรุงไทย, ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอจี, ธ. Masraf Al Rayan (MARK), ธ. Saudi National Bank (SNB), รัฐบาลญี่ปุ่น, รัฐบาลสหรัฐอเมริกา, รัฐบาลสิงคโปร์, ธนาคารกลางสิงคโปร์, รัฐบาลเยอรมนี, รัฐบาลออสเตรเลีย, และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด

(2) อันดับความน่าเชื่อถือของตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า AAA

(3) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

(4) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูงที่ระบุไว้ในโครงการ

(5) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใ นตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้

(6) อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อห ลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 โซนเอ, 2 โซนเอ และ 12
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website: www.krungsriasset.com