



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนรวม

KF-ACHINASSF

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชนร์อีควิตี้เพื่อการออม

Krungsri China A Shares Equity SSF

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 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแซร์อิควิตี้เพื่อการออม

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

สารบัญชจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชอร์ อีควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชอร์อียควิตี้เพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เท่ากับ 390.27 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.6782 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity (USD) (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.68% โดยตลาดหุ้นจีนทยอยฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2568 จากมาตรการกระตุ้นและท่าทีของรัฐบาลจีนที่กลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของตลาดยังคงมีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างความไม่สงบในตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน โดยสงครามมีแนวโน้มยืดเยื้อออกไป กดดันราคาน้ำมันและราคาสินค้าเนื่องจากการปิดช่องแคบ Hormuz ส่งผลให้การส่งออกผ่านช่องแคบดังกล่าวต้องชะลอออกไป ทั้งนี้ จีนมีการนำเข้าน้ำมันผ่านทางช่องแคบค่อนข้างสูง นอกจากนี้ เศรษฐกิจในประเทศยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะการบริโภคที่ชะลอตัว และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเป็นปัญหากดดันตลาดหุ้นจีน อย่างไรก็ดี แรงส่งหลักของตลาดหุ้นจีนจะมาจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยเราอาจเห็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลับมาขยายตัวนำตลาด อีกทั้ง แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ดีขึ้น โดยสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางการเจรจาการค้าที่ดีขึ้น ผ่านการชะลอการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าออกไป ทั้งนี้ กองทุนหลักยังเน้นการลงทุนในหมวด Consumer และ Healthcare โดยคาดว่ากลุ่มเหล่านี้จะทยอยฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Consumer Staples 17.2% หมวด Health Care 17.02% หมวด Technology 16.74% และหมวด Financials 15.64% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดหุ้นจีนยังมีโอกาสโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบ AI และเทคโนโลยี โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของธนาคารกลางจีนจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยคาดว่าตลาดจีนจะได้รับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการบริโภค อีกทั้งแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่กดดันอยู่ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 มิถุนายน 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแอร์คิวิตี้เพื่อการออม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแอร์คิวิตี้เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแอร์คิวิตี้เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นางฤดี สิทฺธิโชติ)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์แอสเรอิตีเพื่อการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 432,539,158.62 บาท)	388,908,186.75
เงินฝากธนาคาร	7,290,866.81
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	347,991.02
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	6,133.10
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	603,133.35
รวมสินทรัพย์	<u>397,156,311.03</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,371,241.88
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	946,748.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	553,620.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	919.97
หนี้สินอื่น	13,719.25
รวมหนี้สิน	<u>6,886,249.45</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>390,270,061.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	687,310,848.83
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(117,036,272.04)
บัญชีปรับสมดุล	(180,004,515.21)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>390,270,061.58</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.6782
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	68,731,084.8818

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอแอร์คิวตี้เพื่อการออม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	6,968.53
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,770,840.23
รวมรายได้	<u>1,777,808.76</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,632,702.78
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	63,184.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	315,924.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>34,903.96</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,046,715.73</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,268,906.97)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,490,999.30)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,812,445.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,829,191.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>1,214,733.29</u>
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>6,706,988.76</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,438,081.79
หัก ภาษีเงินได้	<u>(1,045.28)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u><u>5,437,036.51</u></u>

กองทุนเปิดกรุงศรี ໄ໊ນ่าเอແຮ່ວິດີ້เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ธ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	32.26	32.26	0.00
จำนวนเงิน 0.99 USD						
หน่วยลงทุน						100.00
UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity (USD) (Class P-acc)	UBCAPA2			432,539,126.36	388,908,154.49	100.00
จำนวน 42,776.494000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 278.9700 USD						
รวมเป็นเงิน 11,933,358.53 USD						
					388,908,186.75	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อภิวดีเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,296,999.91	1.87
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	7,296,999.91	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	388,908,186.75	99.65
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	388,908,154.49	99.65
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	32.26	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,023,250.86)	(1.29)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(723,721.02)	(0.19)
FITCH-LONG		
Rate AA	(4,299,529.84)	(1.10)
อื่นๆ	(911,874.22)	(0.23)
ลูกหนี้	603,133.35	0.15
เจ้าหนี้	(961,387.55)	(0.24)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(553,620.02)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	390,270,061.58	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ใช้น้ำเอเชอร์อีกวิธีดีเพื่อการออม

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	126,476,558.00	(0.1136)	10 ก.ค. 2569	(443,362.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	115,608,557.00	(1.0642)	12 มิ.ย. 2569	(4,153,259.75)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	19,062,810.00	(0.0130)	10 ก.ค. 2569	(50,898.51)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	110,846,567.00	0.0892	31 ก.ค. 2569	347,991.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	19,822,540.40	(0.1246)	31 ก.ค. 2569	(486,358.18)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	24,029,500.00	(0.0608)	31 ก.ค. 2569	(237,362.84)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชรส์ควิตีเพื่อการออม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,632.70	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	63.18	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	315.92	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	34.90	0.0178
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,046.70	1.5479

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไฮน่าแชนร์อควิตี้เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569	% 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 (29 ธันวาคม 2563)
KF-ACHINASSF	+0.13%	-0.22%	+1.40%	+7.28%	+1.64%	-11.26%	N/A	-9.92%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+5.12%	+5.56%	+4.68%	+10.90%	+3.39%	-7.50%	N/A	-5.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.46%	+20.52%	+16.26%	+13.89%	+15.37%	+18.81%	N/A	+19.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+18.69%	+21.07%	+17.56%	+15.01%	+17.01%	+19.55%	N/A	+19.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์เอแชรส์อภิวดีเพื่อการออม	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์เอแชรส์อภิวดีเพื่อการออม ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บทวิเคราะห์ บทวิจัย รายงานสรุปสถานะตลาดการลงทุนและกลยุทธ์กองทุน เอกสารและสื่อต่างๆ ของกองทุน การจัดสัมมนา อบรม หรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้จากบริษัทผู้จัดการกองทุนหลัก หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ลงทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายชลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวิณี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประติพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิฬ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญชะพงศ์ไชย |
| 7. นายจาตุรงค์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์ศักดิ์ | อนรัตน์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0 เท่า

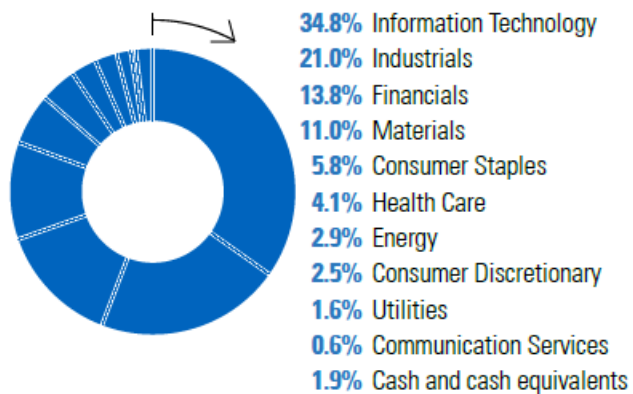
(6) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2026)

Calendar Year Performance (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I Class Shares (Acc.)	-14.9	51.1	-26.2	56.5	52.1	0.9	-28.8	-17.4	8.9	35.0
MSCI China A Onshore Index (Net Total Return, Unhedged, USD)	-15.6	37.4	-26.5	36.7	40.0	4.0	-27.2	-11.7	11.6	29.9

Sector Allocation (%)

Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio



Top 10 Holdings⁽⁷⁾

Security	%	Geography
Zhongji Innolight Co Ltd	5.3	China
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	5.1	China
Kweichow Moutai Co Ltd	3.1	China
CITIC Securities Co Ltd	3.0	China
China Merchants Bank Co Ltd	2.9	China
Montage Technology Co Ltd	2.7	China
GigaDevice Semiconductor Inc	2.7	China
Cambricon Technologies Corp Ltd	2.7	China
Eoptolink Technology Inc Ltd	2.5	China
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.3	China