



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2568

กองทุนรวม

KF-ACHINA

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแชนร์อิควิตี้

Krungsri China A Shares Equity Fund

หมายเหตุเพิ่มเติม: ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นต้นไป กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อย่อโครงการ และชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแชนร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KF-ACHINA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแชนร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-ACHINA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแชนร์อิควิตี้-ปันผล (KF-ACHINA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Bangkok 10330 Thailand

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแซร์อิควิตี้

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ผลการดำเนินงาน	12
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	14
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชริควิตี (KF-ACHINA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชริควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KF-ACHINA-A จำนวน 5,498.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0273 บาท
 - KF-ACHINA-I จำนวน 10.60 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.0280 บาท
- และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
- KF-ACHINA-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91
 - KF-ACHINA-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.39 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.91% โดยตลาดหุ้นจีน A-shares ทอยยฟื้นตัวในปี 2568 นำมาโดยภาคเทคโนโลยีและ AI ที่ได้แรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยตลาดหุ้นจีน A-shares กลับมาฟื้นตัวช่วงหลังจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ตลาดโดนกดดันจากนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์ ผ่านการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน อย่างไรก็ดี ทางการเงินและสหรัฐฯ สามารถตกลงชะลอการเก็บภาษีดังกล่าวออกไป และมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะแนวโน้มการลดภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวลงมา ทั้งนี้ นักลงทุนคาดว่าทางการเงินเองได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว ผ่านนโยบายกระตุ้นการเติบโตในประเทศและการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI โดยที่ผ่านมา รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่อง อีกทั้ง ปรับลดอัตราส่วนสำรองทางการเงินของธนาคารพาณิชย์จีน (Reserved Requirement Ratio: RRR) ลงอีกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการบริโภคที่ยังส่งสัญญาณชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนยังมีความผันผวนอยู่มาก จากภาพเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Health Care 24.03% หมวดสินค้าจำเป็น 23.41% หมวด Financial Services 18.03% และหมวด Communication Services 11.44% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดหุ้นจีนยังมีความน่าสนใจในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการเงินกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของ PBOC จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยคาดว่าตลาดจีนจะได้รับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการบริโภค อีกทั้งแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 22 กันยายน 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าแอสเรอวิตี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าแอสเรอวิตี ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าแอสเรอวิตี เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นาถฤดี สิริชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,476,982,464.34 บาท)	5,388,729,918.30
เงินฝากธนาคาร	27,953,191.72
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	13,876,283.65
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	169,116.96
จากการขายเงินลงทุน	110,572,951.14
จากการขายหน่วยลงทุน	8,459,764.90
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	8,255,209.47
รวมสินทรัพย์	5,558,016,436.14
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	70,036.94
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	41,604,234.87
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	463,274.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,311,986.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	25,367.55
หนี้สินอื่น	169,305.66
รวมหนี้สิน	48,644,206.04
สินทรัพย์สุทธิ	5,509,372,230.10
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,863,213,321.96
กำไรสะสม	(3,069,199,650.41)
บัญชีปรับสมดุล	1,715,358,558.55
สินทรัพย์สุทธิ	5,509,372,230.10
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-ACHINA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	5,498,768,847.21
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	685,000,545.8375
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0273
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-ACHINA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	10,603,382.89
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,320,786.2749
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.0280

กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไซน่าเอแชรส์อควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	624,871.45
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	25,910,656.98
รวมรายได้	<u>26,535,528.43</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,858,505.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	940,171.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,700,855.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	<u>35,287.52</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>37,534,819.66</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(10,999,291.23)</u>
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(270,718,022.07)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,089,367,259.21
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	169,166,923.72
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	<u>(370,153,517.68)</u>
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	617,662,643.18
หัก ภาษีเงินได้	<u>(93,730.72)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>606,569,621.23</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KF-ACHINA-A)	605,760,854.06
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF-ACHINA-I)	808,767.17
รวม	<u>606,569,621.23</u>

กองทุนเปิดกรุงศรี ไชน่าเอแชนร์อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.86
บมจ.ทิสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	446,817.80	446,817.80	0.01
บมจ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	99,559,153.38	99,559,153.38	1.85
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.กรุงเทพ			เมื่อทวงถาม	11.00	11.00	0.00
จำนวนเงิน 0.34 USD						
หน่วยลงทุน						98.14
UBS (Lux) Investment SICAV-China A	UBCAPA2			6,376,976,482.16	5,288,723,936.12	98.14
Opportunity (USD) (Class P-acc)						
จำนวน 606,227.943000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 269.5500 USD						
รวมเป็นเงิน 163,408,742.04 USD						
					5,388,729,918.30	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	128,128,279.86	2.33
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	447,189.84	0.01
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	99,724,121.42	1.81
Rate BBB	27,956,968.60	0.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,288,723,947.12	96.00
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,288,723,936.12	96.00
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	11.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,806,246.71	0.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	534,100.80	0.01
Rate A-	5,139,229.20	0.09
FITCH-LONG		
Rate AA	4,549,888.75	0.08
Rate AA-	3,583,027.96	0.07
อื่นๆ	78,713,756.41	1.42
ลูกหนี้	158,287,925.51	2.87
เจ้าหนี้	(73,262,182.18)	(1.34)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,311,986.92)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,509,372,230.10	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อิควิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,208,408,509.00	0.0650	19 ก.ย. 2568	3,583,027.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	242,769,438.00	0.0014	31 ต.ค. 2568	76,196.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,122,892,044.40	0.0933	21 พ.ย. 2568	5,139,229.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	110,502,914.20	(0.0013)	4 ก.ย. 2568	(70,036.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,332,443,215.50	0.0546	10 ต.ค. 2568	3,009,631.93
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,369,315,376.00	0.0278	31 ต.ค. 2568	1,534,096.93
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	212,151,697.00	0.0097	21 พ.ย. 2568	534,100.80

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรวิคิตี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/ 3/	31,858.51	1.0878
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	940.17	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,700.86	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0012
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4/	37,534.83	1.2816

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรวิคิตี โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรวิคิตี

3/ ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

4/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไลน์เอแอนด์ควิตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 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 (7 มีนาคม 2561)
KF-ACHINA-A	+9.25%	+6.64%	+11.38%	+18.69%	-3.96%	-8.79%	N/A	-2.89%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.61%	+6.39%	+7.91%	+18.95%	-3.37%	-5.37%	N/A	+0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.68%	+10.79%	+12.73%	+17.09%	+17.64%	+19.60%	N/A	+20.45%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.15%	+11.80%	+14.66%	+19.26%	+18.66%	+20.25%	N/A	+21.45%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาแอสรีควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 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 (2 พฤศจิกายน 2564)
KF-ACHINA-I	+9.25%	+6.64%	+11.39%	+18.69%	N/A	N/A	N/A	+0.87%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+6.61%	+6.39%	+7.91%	+18.95%	N/A	N/A	N/A	-0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.68%	+10.79%	+12.73%	+17.09%	N/A	N/A	N/A	+17.44%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.15%	+11.80%	+14.66%	+19.26%	N/A	N/A	N/A	+18.46%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์เอแอสรีอวิดี	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต | โชคทิพย์พัฒนา |
| 2. นายสาธิต | บัวชู |
| 3. นางสาวสาวินี | สุขศรีวงศ์ |
| 4. นายปิติ | ประดิพัทธ์พงษ์ |
| 5. นายกวิพ | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย | บุญยะพงศ์ไชย |
| 7. นายจตุรันต์ | สอนไว |
| 8. นายชูศักดิ์ | อวยพรชัยสกุล |
| 9. นายพงศ์สันต์ | อนรรคนันท์ |
| 10. นางสาววรรดา | ตันติสุนทร |
| 11. นายวัชรินทร์ | ด้วงสังข์ |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KF-ACHINA-A (portfolio turnover ratio) 0.00 เท่า
- KF-ACHINA-I (portfolio turnover ratio) 0.00 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/255)

in %	2021	2022	2023	2024	2025 YTD ²	Aug. 2025	5 years	Ø p.a. 5 years
Fund (USD)	-14.42	-28.90	-13.89	8.29	12.91	5.99	-26.95	-6.09
Benchmark ³	4.03	-27.23	-11.65	11.59	21.74	12.80	1.41	0.28

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

1 These figures refer to the past. **If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations.** Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

2 YTD: year-to-date (since beginning of the year)

3 Benchmark in currency of share class (without costs)

Name changed on 24.11.2016: from UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) to UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

10 largest equity positions (%)¹

	Fund
Kweichow Moutai Co Ltd	9.2
China Merchants Bank Co Ltd	8.5
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	7.9
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7.6
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	6.3
CONTEM AMPREX TECH	4.9
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	4.7
Tencent Holdings Ltd	4.3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.3
Midea Group Co Ltd	4.0

¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

Sector exposure (%)

Sectors	Portfolio
Health Care	25.40
Consumer Staples	22.25
Financial Services	17.57
Consumer Discretionary	11.65
Communication Services	11.03
Industrials	5.72
Information Technology	3.67
Cash	1.69
Materials	1.02
Real estate	0.00
Energy	0.00
Utility	0.00