



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2569

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนรวม

KF-GCHINARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซนนำอิคิวตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Greater China Equity Hedged FX 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

รายงานประจำปีแรก 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรส์นำอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ โซนาคิวตีแอสเคจเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GCHINARMF) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ โซนาคิวตีแอสเคจเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับ 1,162.58 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.1337 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.70 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10.25% โดยตลาดหุ้นจีนทยอยฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 จากมาตรการกระตุ้นและท่าทีของรัฐบาลจีนที่กลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ การที่จีนสามารถเจรจากับสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าออกไปได้ 1 ปี ยังช่วยคลายความกังวลให้กับตลาด โดยสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางการเจรจาการค้าที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนยังออกมาชะลอตัว โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน อีกทั้งการบริโภค ทำให้ตลาดยังคงกังวลต่อประสิทธิภาพของมาตรการและเม็ดเงินกระตุ้นที่จะออกมาได้จริง นอกจากนี้ ตลาดจีนยังถูกกดดันจากปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับไต้หวัน และโอกาสที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการกีดกันเทคโนโลยีจีนต่อเนื่อง อีกทั้งความไม่แน่นอนของสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่านที่ยืดเยื้อ กดดันราคาพลังงานโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยจีนมีการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านในปริมาณค่อนข้างเยอะ

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2569 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 30.3% หมวด Consumer Discretionary 20.8% หมวด Industrials 16.5% หมวด Communication Services 11.6% และหมวดการเงิน 8.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

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

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซน่าอัคริตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซน่าอัคริตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซน่าอัคริตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นฤฤดี สิทธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไวน์ไอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,027,957,371.69 บาท)	1,161,505,784.84
เงินฝากธนาคาร	1,282,695.89
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	4,381,392.87
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	27,367.19
จากการขายหน่วยลงทุน	47,350.00
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	1,791,599.14
รวมสินทรัพย์	<u>1,169,036,189.93</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,945,827.78
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,029,327.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,438,397.27
หนี้สินอื่น	41,921.48
รวมหนี้สิน	<u>6,455,474.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,162,580,715.93</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,044,192,414.25
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(90,986,251.79)
บัญชีปรับสมดุล	209,374,553.47
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,162,580,715.93</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1337
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	104,419,241.3378

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไวน์อควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	79,863.63
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	3,535,010.77
รวมรายได้	3,614,874.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,645,485.36
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	183,491.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	917,458.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	29,753.06
รวมค่าใช้จ่าย	8,776,188.42
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,161,314.02)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,112,975.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	102,185,940.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	188,503.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(16,222,326.75)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	90,265,092.90
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	85,103,778.88

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิกวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.99
บมจ.ช.ยูโอบี		0.650000	เมื่อทวงถาม	34,709,288.02	34,709,288.02	2.99
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.01
FSSA Greater China Growth Fund	FSTGCGI			993,248,083.67	1,126,796,496.82	97.01
จำนวน 243,561.989000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 148.8521 USD						
รวมเป็นเงิน 36,254,713.54 USD						
					1,161,505,784.84	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,019,351.10	3.10
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	34,735,567.46	2.99
Rate BBB	1,283,783.64	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,126,796,496.82	96.92
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,126,796,496.82	96.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,435,565.09	0.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	15,252.91	0.00
Rate A-	(1,399,224.60)	(0.12)
FITCH-LONG		
Rate AA+	4,243,996.81	0.37
Rate AA	(440,031.93)	(0.04)
Rate AA-	15,571.90	0.00
อื่นๆ	(2,670,697.08)	(0.23)
ลูกหนี้	2,838,949.14	0.24
เจ้าหนี้	(4,071,248.95)	(0.35)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,438,397.27)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,162,580,715.93	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรซ์นำอิลีวิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.ศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	57,753,143.00	0.0013	6 มี.ค. 2569	15,571.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	440,555,451.00	(0.1204)	22 พ.ค. 2569	(1,399,224.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.กรุงเทพ	ป้องกันความเสี่ยง	211,546,082.30	0.3650	6 มี.ค. 2569	4,243,996.81
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	15,941,024.00	(0.0187)	6 มี.ค. 2569	(216,985.45)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	35,630,450.00	(0.0091)	6 มี.ค. 2569	(106,001.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	12,329,589.00	(0.0101)	6 มี.ค. 2569	(117,045.23)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	14,090,400.00	(0.0092)	6 มี.ค. 2569	(106,571.25)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ศ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	416,739,141.00	0.0105	12 มิ.ย. 2569	121,824.16

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	7,645.49	1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	183.49	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	917.46	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	29.75	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	8,776.19	1.5353

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ กองทุน First State Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน First State Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตีไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไรโซน่าอควิตีไฮด์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (12 ตุลาคม 2560)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-GCHINARMF	+6.12%	+5.28%	+7.70%	+14.84%	+1.64%	-6.01%	N/A	+1.29%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+7.04%	+6.64%	+10.25%	+20.34%	+6.23%	-2.59%	N/A	+4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.24%	+11.96%	+14.25%	+18.67%	+19.33%	+21.23%	N/A	+20.58%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+14.17%	+12.79%	+14.60%	+19.68%	+19.80%	+21.52%	N/A	+20.89%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โรไลน์อภิวิตีเสดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

1. นายชาติ โสภทพิพัฒน์
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนรัตน์
10. นางสาววรรดา ตันติสุนทร
11. นายวัชรินทร์ ศิวังสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

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

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2026)

Annual performance (% in USD) to 28 February 2026

	12mths to 28/02/26	12mths to 28/02/25	12mths to 28/02/24	12mths to 28/02/23	12mths to 28/02/22
Fund return	20.3	13.0	-11.8	-16.5	-9.2
Benchmark return	38.9	32.0	-4.3	-15.6	-20.4

Cumulative performance (% in USD) to 28 February 2026

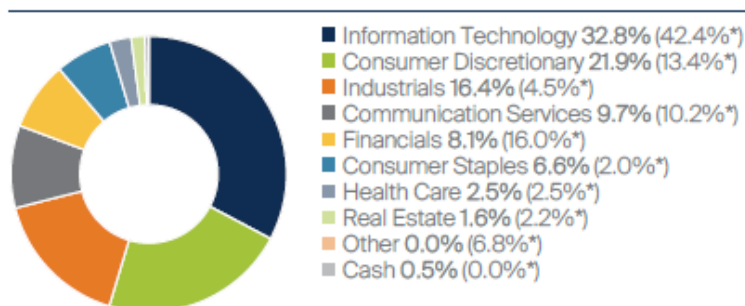
Period	3 mths	6 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs	10 yrs	Since Inception
Fund return	6.6	10.2	20.3	19.9	-9.1	135.1	1388.5
Benchmark return	11.9	19.8	38.9	75.4	17.8	189.3	849.2

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. For investors based in countries with currencies other than USD, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Ten largest company holdings

Stock Name	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	9.8
Tencent Holdings Ltd	7.1
MediaTek Inc	4.5
Huazhu Group Ltd	4.4
AIA Group Limited	4.0
Delta Electronics, Inc.	3.3
Quanta Computer Inc.	3.3
ZTO Express (Cayman), Inc. Class A	3.2
Hongfa Technology Co., Ltd. Class A	3.2
Realtek Semiconductor Corp	3.0

Sector breakdown



*Index weight

Share class breakdown

