



krungsri  
Asset  
Management

A member of MUFG

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568

กองทุนรวม

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอชแชนร์อิคิวตี้อินเด็กซ์

Krungsri China H Shares Equity Index Fund

หมายเหตุเพิ่มเติม: ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นต้นไป กองทุนได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ชื่อโครงการ

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

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

[www.krungsriasset.com](http://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](http://www.krungsriasset.com)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีแรก 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแซร์อควิตี้อินเด็กซ์

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 12
- ผลการดำเนินงาน 13
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 14
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
  - ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอช แครอิควิตี้อินเด็กซ์ (KF-HSHARE-INDX) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอช แครอิควิตี้อินเด็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 1,236.08 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.3450 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.78 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 14.09% โดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นแรงในปี 2568 จากแรงส่งในหุ้นเทคโนโลยีของจีน รวมถึง AI ของจีนอย่าง DeepSeek ที่ค่าบริการต่ำกว่า AI ของสหรัฐฯ ในขณะที่มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ท่าทีของรัฐบาลจีนยังออกมาสนับสนุนบริษัทจีนให้มีการพัฒนาด้าน AI และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากสหรัฐฯ ด้านมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนยังมีมาต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีน ผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อีกทั้ง มาตรการช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อมายังตลาดหุ้นฮ่องกง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังคงมีความผันผวน ถึงแม้ว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นจากรัฐบาลจีนก็ตาม โดยความเสี่ยงที่สำคัญมาจากความไม่แน่นอนในการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และจีน ซึ่งยังคงต้องจับตามองนโยบายกีดกันการค้าและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ จะมีการประกาศอัตราภาษีนำเข้าที่จะเก็บสินค้าจีนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งหากสามารถเจรจาลดภาษีนำเข้าระหว่าง 2 ประเทศได้จะเป็นแรงส่งให้กับตลาดหุ้นจีนต่อไป

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 31.06% หมวดการเงิน 26.42% หมวด Information Technology 19.82% และหมวดพลังงาน 6.48% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน ตลาดหุ้นฮ่องกงยังมีโอกาสโตได้ดีในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากได้รับแรงส่งจากหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ปรับขึ้นต่อเนื่องจากกระแส AI ขณะที่แรงสนับสนุนของรัฐบาลจีนยังคงมีอยู่ เนื่องจากต้องการให้จีนลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังเห็นการ IPO กลับมาเพิ่มขึ้นในตลาดฮ่องกง หลังหุ้นขนาดใหญ่ในจีน A-shares และหุ้นจีนที่ออก ADRs ในสหรัฐฯ กลับมาจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากสหรัฐฯ ตัดสินใจตัดหุ้นจีนออก อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดจะยังคงมีอยู่ โดยต้องจับตาประสิทธิภาพของนโยบายกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการบริโภค อีกทั้งแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากรัฐบาลทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชร้อีควิตีอินเด็กซ์

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชร้อีควิตีอินเด็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 กรกฎาคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
140 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498  
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Registration No. 0107536000498  
sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอชแชร้อีควิตี้อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,134,826,861.54 บาท)	1,237,876,051.10
เงินฝากธนาคาร	15,907,564.24
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	7,490,467.91
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	118,235.70
จากการขายหน่วยลงทุน	665,400.04
จากเงินปันผล	17,200,460.28
รวมสินทรัพย์	<u>1,279,258,179.27</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	652,200.66
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	17,745,854.14
จากการซื้อเงินลงทุน	23,237,597.86
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	436,466.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,058,566.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,735.36
หนี้สินอื่น	25,721.33
รวมหนี้สิน	<u>43,174,142.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,236,084,036.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,682,884,181.40
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(65,023,157.91)
บัญชีปรับสมดุล	(381,776,986.59)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,236,084,036.90</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3450
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	168,288,418.1399

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอชแชร้อีควิตี้อินเด็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้คอกเบี้ย	118,937.20
รายได้เงินปันผล	17,266,972.44
รายได้อื่น	1,978,277.19
รวมรายได้	19,364,186.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,889,561.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	155,582.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	777,912.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.32
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	366,769.20
รวมค่าใช้จ่าย	5,229,496.40
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	14,134,690.43
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,895,595.36
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	113,779,910.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	9,857,190.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(21,368,139.48)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	119,164,556.50
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	133,299,246.93
หัก ภาษีเงินได้	(17,840.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	133,281,406.36

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์าเอชแชร้อิควิตีอินเด็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
		0.450000	เมื่อทวงถาม	136,446.08	136,446.08	0.01
		0.800000	เมื่อทวงถาม	44,721,620.29	44,721,620.29	3.61
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
	Hang Seng China Enterprises Index ETF	HK2828013055		1,089,968,795.17	1,193,017,984.73	96.38
	จำนวน 3,260,900.000000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 88.4200 HKD					
	รวมเป็นเงิน 288,328,778.00 HKD					
					1,237,876,051.10	100.00

# กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไซน่าเอชแซร์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>60,883,866.31</b>	<b>4.93</b>
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A+	136,456.16	0.01
FITCH-LONG		
Rate A-	15,909,700.54	1.29
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	44,837,709.61	3.63
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>1,193,017,984.73</b>	<b>96.52</b>
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,193,017,984.73	96.52
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>6,838,267.25</b>	<b>0.55</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	645,651.40	0.05
FITCH-LONG		
Rate AA	3,784,199.64	0.31
Rate AA-	2,408,416.21	0.19
<b>อื่นๆ</b>	<b>(24,656,081.39)</b>	<b>(2.00)</b>
ลูกหนี้	36,865,860.32	2.98
เจ้าหนี้	(60,463,374.93)	(4.89)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,058,566.78)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>1,236,084,036.90</b>	<b>100.00</b>



# กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชนร์อภิวิทีอินเต็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	234,859,441.80	0.1948	6 ส.ค. 2568	2,408,416.21
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	208,997,133.00	0.0625	16 ก.ค. 2568	772,784.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	41,250,264.00	(0.0390)	27 ส.ค. 2568	(481,992.72)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	364,367,106.80	(0.0134)	27 ส.ค. 2568	(165,153.48)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	240,937,221.60	0.2960	3 ก.ย. 2568	3,658,561.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	23,242,652.32	(0.0004)	2 ก.ค. 2568	(5,054.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	42,305,625.60	0.0217	16 ก.ค. 2568	268,674.84
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	40,734,124.00	0.0095	3 ก.ย. 2568	117,122.86
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ช.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	55,432,512.00	0.0214	10 ก.ย. 2568	264,908.16

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

- เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอชแชนร์อควิตีอินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,889.56	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	155.58	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	777.91	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.67	0.0081
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	4,862.72	1.0032

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**กองทุนเปิดกรุงศรีจีนเ้าเอชแรรี่อิควิตี้อินเด็กซ์ / Krungsri China H Shares Equity Index Fund**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568**

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	111,258.90	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>111,258.90</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชรส์อิควิตี้อินเด็กซ์

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 (29 มกราคม 2553)
KF-HSHARE-INDX	+17.78%	+1.90%	+17.78%	+32.85%	+1.93%	-2.87%	-5.08%	-1.98%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+14.09%	-2.14%	+14.09%	+24.50%	+4.21%	+1.03%	-1.88%	+0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+28.96%	+31.00%	+28.96%	+29.41%	+28.79%	+27.97%	+24.20%	+23.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+31.90%	+35.68%	+31.90%	+31.74%	+29.21%	+28.02%	+24.56%	+24.13%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแอสรีอควิตี้อินเด็กซ์	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) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1. นายชลิต โสคติพย์พัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรงค์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดีสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.20 เท่า

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2025)

### Cumulative Performance

	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Launch
HKD Counter	3.21%	21.07%	42.08%	23.89%	1.76%	292.10%
Index	3.37%	21.46%	43.03%	25.92%	4.90%	355.89%

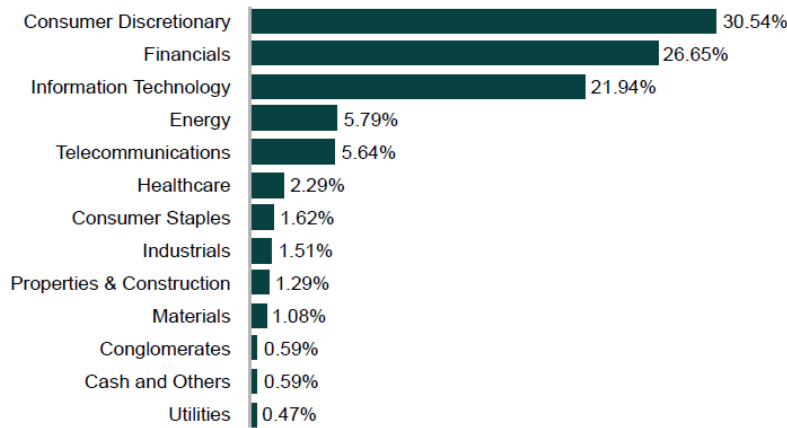
### Calendar Year Performance

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
HKD Counter	21.07%	30.18%	-11.56%	-16.34%	-21.81%	-1.04%
Index	21.46%	31.05%	-10.99%	-15.87%	-21.41%	-0.33%

### Top Holdings

Xiaomi - W	8.80%
China Construction Bank	8.08%
Tencent Holdings	7.78%
Alibaba Group Holding - W	7.53%
Meituan - W	6.50%
China Mobile	5.10%
Industrial & Commercial Bank of China	4.84%
BYD Company	4.26%
Bank of China	3.60%
Ping An Insurance Group	3.15%

### Industrial Breakdown



### Share Class Breakdown

