krungsri Asset Management

Make Life Simple

A member of MUFG a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

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

สารบัญ

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

- สารบริษัทจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 14
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 28
- ผลการดำเนินงาน 29
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 33
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 36,449.28 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.0803 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 280.52 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.1539 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 976.21 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.0806 บาท
- KFAFIX-I จำนวน 279.60 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.0827 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16
- KFAFIX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16

<u>ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา</u>

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -10 ถึง -30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ 2.25% โดยกนง.ต้องการบรรเทาภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง และต่อมาในการประชุมกนง. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.67 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% และคงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 2.7% สำหรับปี 2567 และ 2.9% สำหรับปี 2568 ในขณะเดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่ 0.4% สำหรับปี 2567 และ 1.1% สำหรับปี 2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงอยู่ที่ 0.95% y-y ในเดือนพ.ย.67 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท.เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ส่งผลให้ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่ 0.32% y-y ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุสั้นกว่า 1 ปีลงมาปรับตัวลดลง -14 ถึง -54 bps สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) รวมทั้งหมด 50 bps สู่ระดับ 4.25%-4.50% ทว่าอัตราผลตอบแทนอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +14 ถึง +83 bps หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุในการประชุมเดือนธ.ค.67 ว่าจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราเอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาลและการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% -1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -8 ถึง -35 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3 % ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมีนาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จาก 59.0 จุดในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50%-1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

<u>แนวโน้มการลงทุน</u>

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงต่อเนื่องได้อีก 1 – 3 ครั้ง ภายในปี 2568 ภายหลังจากที่ปรับลดลงเร็วกว่าคาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภายหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์อยู่ในช่วงดำเนินการด้านภาษีการค้า นำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งจะยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568 จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายด้านการเงินของ Fed สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2568 ภายหลังจาก ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วกว่าที่ตลาดคาด ในการประชุมรอบเดือนกุมภาพันธ์สู่ระดับร้อยละ 2.00 โดยวัฏจักรขาลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยยังมีโอกาสที่จะลดลงต่อเนื่องในปีนี้ได้อีก 1 – 3 ครั้ง ทั้งนี้จังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ไทยพาณิชย์ SCB

<u>รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์</u>

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่ำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 37,617,859,910.38 บาท)	37,992,598,647.56
เงินฝากธนาคาร	91,408,270.88
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	16,057,052.22
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	139,506,372.89
จากลูกหนี้อื่น	193,597.99
รวมสินทรัพย์	38,239,763,941.54
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	20,927,208.68
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,566,048.78
จากการซื้อเงินลงทุน	166,265,868.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,442,689.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,676,031.75
หนี้สินอื่น	275,821.00
รวมหนี้สิน	254,153,667.76
สินทรัพย์สุทธิ	37,985,610,273.78
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	31,442,658,889.45
กำไรสะสม	3,380,261,528.47
บัญชีปรับสมดุล	3,162,689,855.86
สินทรัพย์สุทธิ	37,985,610,273.78
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	36,449,279,379.48
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,017,236,734.0127
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.0803
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)	
สินทรัพย์สุทธิ	280,519,783.55
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	23,080,583.8446
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.1539

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	279,603,357.70
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	23,140,758.7265
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.0827
ชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF)	
สินทรัพย์สุทธิ	976,207,753.05
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	80,807,812.3609
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.0806

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	384,047,294.16
รวมรายได้	384,047,294.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	44,663,482.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3,517,689.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	9,355,556.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,890.49
รวมค่าใช้จ่าย	57,576,619.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	326,470,675.09
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	48,647,074.25
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	335,853,586.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(62,541,350.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	70,059,934.73
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	392,019,244.59
หัก ภาษีเงินได้	(23,517,389.75)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	694,972,529.93
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A)	664,230,642.79
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)	6,744,684.82
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)	3,011,016.17
ชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF)	20,986,186.15
รวม	694,972,529.93

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.21
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	146,354.42	146,354.42	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	460,139,126.68	460,139,126.68	1.21
ตั๋วแลกเงิน						1.41
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH25716A		16 ก.ค. 2568	240,000,000.00	238,358,558.19	0.63
บมจ.บ้านปู	BANPU25N18A		18 พ.ย. 2568	300,000,000.00	295,353,581.95	0.78
ตั๋วเงินคลัง						2.06
กระทรวงการคลัง	TB25409A		9 เม.ย. 2568	500,000,000.00	499,808,520.00	1.31
กระทรวงการคลัง	TB25618A		18 มิ.ย. 2568	286,000,000.00	284,863,784.92	0.75
พันธบัตร						38.17
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	696,000,000.00	694,569,928.80	1.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25703A		3 ก.ค. 2568	500,000,000.00	497,755,190.00	1.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25918A		18 ก.ย. 2568	200,000,000.00	198,333,012.00	0.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	1,145,000,000.00	1,131,044,682.75	2.98
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	300,000,000.00	295,556,928.00	0.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26305A		5 มี.ค. 2569	500,000,000.00	492,116,165.00	1.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25512A	2.425210	12 พ.ค. 2568	400,000,000.00	400,033,688.00	1.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25609A	2.245190	9 มิ.ย. 2568	885,000,000.00	885,104,350.35	2.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25729A	2.195120	29 ก.ค. 2568	500,000,000.00	500,081,480.00	1.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25811A	2.359860	11 ส.ค. 2568	500,000,000.00	500,126,375.00	1.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25825A	2.111150	25 ส.ค. 2568	300,000,000.00	300,080,091.00	0.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25D15A	2.241110	15 ธ.ค. 2568	542,000,000.00	542,309,969.80	1.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF25N17A	2.254230	17 พ.ย. 2568	200,000,000.00	200,061,702.00	0.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26119A	2.206050	19 ม.ค. 2569	800,000,000.00	800,250,968.00	2.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26216A	2.153080	16 ก.พ. 2569	730,000,000.00	730,478,704.80	1.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF26316A	2.045820	16 มี.ค. 2569	800,000,000.00	800,524,328.00	2.11
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	513,200,000.00	495,662,909.07	1.30
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	169,400,000.00	192,442,819.65	0.50
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	686,000,000.00	763,073,080.98	2.00
กระทรวงการคลัง	LB27NA	2.400000	17 พ.ย. 2570	21,900,000.00	22,311,036.06	0.06
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,751,590.06	0.01
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	32,000,000.00	33,122,773.12	0.09
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	600,000,000.00	623,603,946.00	1.64
กระทรวงการคลัง	LB356A	1.600000	17 มิ.ย. 2578	1,002,700,000.00	966,738,665.85	2.54
กระทรวงการคลัง	LB426A	2.000000	17 มิ.ย. 2585	950,000,000.00	897,983,880.50	2.36
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	149,300,000.00	170,421,418.75	0.45
กระทรวงการคลัง	LB456A	2.980000	17 มิ.ย. 2588	674,000,000.00	725,098,325.96	1.91
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	600,000,000.00	637,815,510.00	1.68

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้						45.07
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	648,000,000.00	666,302,060.16	1.75
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK256A		20 มิ.ย. 2568	200,000,000.00	198,906,376.00	0.52
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK25DB		26 ธ.ค. 2568	300,000,000.00	294,110,622.00	0.77
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK263A	3.300000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	184,980,550.72	0.49
บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง	ASK26NA		16 พ.ย. 2569	200,000,000.00	191,079,766.00	0.50
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	355,494,770.46	0.94
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มิ.ย. 2570	158,000,000.00	159,782,876.74	0.42
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.910000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	121,289,328.00	0.32
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	20,298,507.20	0.05
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	156,560,886.71	0.41
บมจ.บ้านปู	BANPU27DA		24 ธ.ค. 2570	330,000,000.00	307,941,621.90	0.81
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	430,618,729.08	1.13
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.070000	15 ก.พ. 2570	174,000,000.00	175,733,238.36	0.46
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM27OA	3.950000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	40,314,833.13	0.11
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM292A	3.330000	15 ก.พ. 2572	68,100,000.00	69,745,303.49	0.17
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	25,598,674.08	0.07
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	BJC276A		4 มิ.ย. 2570	545,000,000.00	518,876,427.80	1.36
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	BJC283A	2.160000	24 มี.ค. 2571	100,000,000.00	99,446,770.00	0.26
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	348,000,000.00	356,711,932.92	0.94
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP264A		3 เม.ย. 2569	300,000,000.00	291,161,151.00	0.77
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,302,490.69	0.05
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,625,372.76	0.06
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,867,548.88	0.07
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	79,146,853.94	0.21
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	30,659,715.53	0.08
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	45,000,000.00	46,555,103.70	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	41,000,000.00	42,136,014.88	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL305A	3.290000	13 พ.ค. 2573	70,000,000.00	72,472,150.80	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	44,941,462.02	0.12
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,564,367.05	0.12
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	197,000,000.00	201,679,335.09	0.53
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH331A	4.000000	31 ม.ค. 2576	100,000,000.00	103,372,216.00	0.27
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT263B		24 มี.ค. 2569	80,000,000.00	78,116,880.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT268A	1.650000	13 ส.ค. 2569	35,000,000.00	34,612,170.25	0.09

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT283A		24 มี.ค. 2571	95,000,000.00	88,137,727.25	0.23
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.800000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	84,319,784.92	0.22
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	50,202,198.00	0.13
บมจ.อีซี่ บาย	EB271A		5 ม.ค. 2570	87,000,000.00	83,757,583.95	0.22
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT278A	3.940000	15 ส.ค. 2570	407,000,000.00	420,019,982.91	1.11
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	518,819,886.92	1.37
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	244,000,000.00	236,259,219.56	0.62
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT282B		2 ก.พ. 2571	125,000,000.00	116,571,746.25	0.31
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.120000	14 มี.ค. 2569	32,000,000.00	32,170,564.48	0.08
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	181,500,000.00	182,953,335.84	0.48
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT274B		2 เม.ย. 2570	180,000,000.00	171,111,958.20	0.45
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT279A		27 ก.ย. 2570	52,000,000.00	48,818,869.32	0.13
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT27DA		27 ธ.ค. 2570	60,000,000.00	55,960,317.00	0.15
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	1,153,100,000.00	1,183,018,378.72	3.11
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	10,000,000.00	10,155,171.60	0.03
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	236,000,000.00	241,532,710.84	0.64
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	GULF319A	3.400000	29 ก.ย. 2574	100,000,000.00	102,641,837.00	0.27
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	GULF328A	4.310000	5 ส.ค. 2575	50,000,000.00	53,733,989.50	0.14
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	301,600,000.00	303,199,623.06	0.80
Hattha Bank Plc.	HTB25OA	4.700000	12 ต.ค. 2568	85,000,000.00	85,160,205.45	0.22
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	144,900,982.40	0.38
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL25OB		29 ต.ค. 2568	415,000,000.00	410,114,142.75	1.08
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	24,000,000.00	24,160,451.04	0.06
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL268A		27 ส.ค. 2569	60,000,000.00	58,288,228.20	0.15
บมจ. ไออาร์พีซี	IRPC265B	3.030000	20 พ.ค. 2569	37,000,000.00	37,057,779.57	0.10
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	460,000,000.00	459,989,378.60	1.21
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	60,247,441.80	0.16
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC27OA	3.500000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	55,746,411.84	0.15
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	100,056,182.88	0.26
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	LALIN25OA		22 ต.ค. 2568	200,000,000.00	196,081,040.00	0.52
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH25OC		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	345,668,253.00	0.91
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG26DA		4 ธ.ค. 2569	50,000,000.00	48,121,135.50	0.13
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG27DA		3 ธ.ค. 2570	120,000,000.00	112,707,546.00	0.30
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	125,191,303.96	0.33
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.340000	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	112,309,624.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.420000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	34,435,986.33	0.09

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	66,199,857.50	0.17
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	MTC264B		9 เม.ย. 2569	450,000,000.00	435,708,742.50	1.15
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	PSH265A		8 พ.ค. 2569	374,000,000.00	359,501,403.80	0.95
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	PSH275A	3.480000	9 พ.ค. 2570	135,000,000.00	134,094,829.05	0.35
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	81,116,931.60	0.21
บมจ.ปตท.	PTTC318A	2.370000	6 ส.ค. 2574	204,300,000.00	204,594,954.04	0.54
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,340,459.17	0.05
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,520,139.38	0.01
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	QH27DA		9 ธ.ค. 2570	145,000,000.00	134,854,521.10	0.35
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.850000	5 เม.ย. 2568	90,000,000.00	90,013,350.60	0.24
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	38,143,447.72	0.10
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	795,000,000.00	750,634,166.40	1.98
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	10,026,756.20	0.03
บมจ.สุภาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	165,000,000.00	163,338,557.25	0.43
บมจ.สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	170,000,000.00	166,644,240.80	0.44
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,857,150.40	0.10
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	287,300,000.00	277,263,407.21	0.73
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV274A		22 เม.ย. 2570	162,000,000.00	154,808,270.82	0.41
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.000000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,171,113.50	0.03
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR267A		31 ก.ค. 2569	130,000,000.00	125,930,114.70	0.33
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR26DA		29 ธ.ค. 2569	55,000,000.00	52,607,523.10	0.14
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT26NB		20 พ.ย. 2569	425,000,000.00	410,866,697.25	1.08
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT282B		25 ก.พ. 2571	215,000,000.00	202,329,609.25	0.53
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT28NA	2.730000	20 พ.ย. 2571	411,000,000.00	416,449,625.73	1.10
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มิ.ย. 2568	20,000,000.00	20,052,205.40	0.05
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	30,278,943.21	0.08
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	160,000,000.00	160,543,889.60	0.42
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	300,000,000.00	283,091,451.00	0.75
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE282A	3.350000	11 ก.พ. 2571	300,000,000.00	301,530,207.00	0.79
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	80,393,737.32	0.21
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากประจำ						3.72
Doha Bank	DHBK25424	0.790000	24 เม.ย. 2568	245,743,200.00	245,743,200.00	0.65
จำนวนเงิน 1,080,000,000.00 JPY						
Doha Bank	DHBK25626	0.700000	26 มิ.ย. 2568	839,622,600.00	839,622,600.00	2.21
จำนวนเงิน 3,690,000,000.00 JPY						
Doha Bank	DHBK25911	1.100000	11 ก.ย. 2568	327,657,600.00	327,657,600.00	0.86
จำนวนเงิน 1,440,000,000.00 JPY						

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บัตรเงินฝาก						7.04
Bank of China (Hong Kong Branch)	HK0001096541		8 เม.ย. 2568	203,520,000.00	203,338,916.04	0.54
จำนวนเงิน 6,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank, Singapore Branch	XS2998641034		8 พ.ค. 2568	339,200,000.00	337,643,462.08	0.88
จำนวนเงิน 10,000,000.00 USD						
The Saudi National Bank, Singapore Branch	XS3003922963		12 มิ.ย. 2568	576,640,000.00	571,455,625.82	1.50
จำนวนเงิน 17,000,000.00 USD						
Qatar National Bank London branch	XS3003925982		5 มิ.ย. 2568	576,640,000.00	572,013,052.17	1.51
จำนวนเงิน 17,000,000.00 USD						
Qatar National Bank London branch	XS3016992557		4 ก.ย. 2568	339,200,000.00	332,654,559.36	0.88
จำนวนเงิน 10,000,000.00 USD						
Mashreqbank PSC Hong Kong	XS3027463978		11 ธ.ค. 2568	678,400,000.00	656,849,850.62	1.73
จำนวนเงิน 20,000,000.00 USD						
หน่วยลงทุน						1.32
PIMCO GIS Income Fund	PIMINIA			498,624,000.00	499,962,947.23	1.32
จำนวน 789,473.684000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 18.6700 USD						
รวมเป็นเงิน 14,739,473.68 USD						
					37,992,598,647.56	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**33,634,045,294.79**	**88.53**
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	784,672,304.92	2.06
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	786,111,154.83	2.07
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	4,773,554,600.90	12.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,004,296,516.82	23.70
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	1,033,703,685.91	2.72
Rate AA+	1,196,029,140.42	3.15
Rate AA	165,004,863.82	0.43
Rate AA-	2,126,019,855.75	5.60
Rate A+	1,909,082,070.80	5.02
Rate A	3,246,850,395.38	8.55
Rate A-	1,942,445,987.46	5.11
Rate BBB+	1,273,046,044.65	3.35
Rate BBB	196,081,040.00	0.52
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,371,302,381.58	3.61
Rate AA+	160,828,681.50	0.42
Rate AA	382,921,367.67	1.01
Rate A	1,630,334,588.40	4.29
Rate A-	564,993,551.52	1.49
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate A+	295,353,581.95	0.78

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	238,358,558.19	0.63
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	146,548.42	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	91,519,454.81	0.24
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	461,388,919.09	1.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**4,589,467,996.54**	**12.09**
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	499,962,947.23	1.32
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	1,415,549,583.22	3.73
บัตรเงินฝาก		
FITCH-LONG		
Rate A	1,108,006,527.57	2.92
Rate A-	909,099,087.90	2.39
FITCH_TH-LONG		
Rate A	656,849,850.62	1.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**(4,870,156.46)**	**(0.01)**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(102,630.00)	0.00
FITCH-LONG		
Rate AA	(4,767,526.46)	(0.01)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	**(233,032,861.09)**	**(0.61)**
ลูกหนี้	193,597.99	0.00
เจ้าหนี้	(220,783,769.68)	(0.58)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(12,442,689.40)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**37,985,610,273.78**	**100.00**

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,348,634,577.47	40.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,322,688,840.12	11.38
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	17,499,172,004.19	46.07
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	9 เมษายน 2568		500,000,000.00	499,808,520.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	18 มิถุนายน 2568		286,000,000.00	284,863,784.92
2 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2570		21,900,000.00	22,505,436.01
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		686,000,000.00	763,605,718.82
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,781,364.04
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572		32,000,000.00	33,418,663.68
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		600,000,000.00	624,198,192.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2578		1,002,700,000.00	971,353,833.25
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		513,200,000.00	498,002,890.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		169,400,000.00	194,094,816.92
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		600,000,000.00	642,475,782.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2585		950,000,000.00	903,449,629.50
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		149,300,000.00	171,903,170.49
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588		674,000,000.00	730,876,258.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 พฤษภาคม 2568		696,000,000.00	694,569,928.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 พฤษภาคม 2568		400,000,000.00	408,614,584.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 มิถุนายน 2568		885,000,000.00	891,251,401.05
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 กรกฎาคม 2568		500,000,000.00	497,755,190.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 กรกฎาคม 2568		500,000,000.00	502,003,980.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 สิงหาคม 2568		500,000,000.00	507,589,955.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 สิงหาคม 2568		300,000,000.00	300,704,229.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 กันยายน 2568		200,000,000.00	198,333,012.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2568		200,000,000.00	201,715,790.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		1,145,000,000.00	1,131,044,682.75
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ธันวาคม 2568		542,000,000.00	545,834,845.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 มกราคม 2569		800,000,000.00	803,680,552.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2569		300,000,000.00	295,556,928.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กุมภาพันธ์ 2569		730,000,000.00	732,328,386.10
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 มีนาคม 2569		500,000,000.00	492,116,165.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 มีนาคม 2569		800,000,000.00	801,196,888.00
3 ตั๋วแลกเงิน	บมจ.บ้านปู	บมจ.บ้านปู	18 พฤศจิกายน 2568	A+	300,000,000.00	295,353,581.95
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	16 กรกฎาคม 2568	A	240,000,000.00	238,358,558.19
4 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2569	AAA	425,000,000.00	410,866,697.25
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	25 กุมภาพันธ์ 2571	AAA	215,000,000.00	202,329,609.25
	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	20 พฤศจิกายน 2571	AAA	411,000,000.00	420,507,379.41
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		29 ตุลาคม 2568	AAA	415,000,000.00	410,114,142.75
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	24,000,000.00	24,475,738.70

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27 สิงหาคม 2569	AAA	60,000,000.00	58,288,228.20
	บมจ.ปตท.		6 สิงหาคม 2574	AAA	204,300,000.00	205,311,291.13
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	648,000,000.00	673,112,980.80
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,153,100,000.00	1,196,029,140.42
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		4 ธันวาคม 2569	AA+	50,000,000.00	48,121,135.50
	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป		3 ธันวาคม 2570	AA+	120,000,000.00	112,707,546.00
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	287,300,000.00	277,263,407.21
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		22 เมษายน 2570	AA	162,000,000.00	154,808,270.82
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		1 กันยายน 2570	AA	10,000,000.00	10,196,593.00
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	19,300,000.00	19,375,151.50
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	2,500,000.00	2,525,225.01
	บมจ.อีซี่ บาย		5 มกราคม 2570	AA	87,000,000.00	83,757,583.95
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		15 สิงหาคม 2570	AA-	407,000,000.00	421,996,997.62
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	520,051,614.20
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	AA-	10,000,000.00	10,195,445.60
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์		26 กันยายน 2572	AA-	236,000,000.00	241,659,957.32
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์		29 กันยายน 2574	AA-	100,000,000.00	102,669,782.00
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์		5 สิงหาคม 2575	AA-	50,000,000.00	54,058,715.50
	บมจ.ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	AA-	17,000,000.00	17,360,765.84

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	AA-	23,000,000.00	23,807,072.76
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	AA-	24,000,000.00	24,976,909.92
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	AA-	77,000,000.00	80,158,402.17
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	AA-	29,000,000.00	30,898,675.53
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	45,000,000.00	46,576,370.70
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	41,000,000.00	42,272,606.79
	บมจ.ซีพี ออลล์		13 พฤษภาคม 2573	AA-	70,000,000.00	73,349,183.60
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	AA-	41,000,000.00	45,302,262.02
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า		20 เมษายน 2569	AA-	124,000,000.00	126,963,314.80
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า		13 กันยายน 2569	AA-	45,000,000.00	45,639,325.80
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	61,029,578.61
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	56,595,617.46
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	100,457,257.51
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2569	A+	80,000,000.00	78,116,880.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		13 สิงหาคม 2569	A+	35,000,000.00	34,686,533.35
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		24 มีนาคม 2571	A+	95,000,000.00	88,137,727.25
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	A+	82,000,000.00	84,686,875.14
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	50,000,000.00	50,540,225.50
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	160,000,000.00	161,513,094.40

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	300,000,000.00	283,091,451.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		11 กุมภาพันธ์ 2571	A+	300,000,000.00	302,879,385.00
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	80,999,957.22
	บมจ.บ้านปู		24 ธันวาคม 2570	A+	330,000,000.00	307,941,621.90
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,416,063.69
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	429,072,256.35
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,240,205.40
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	32,000,000.00	32,219,800.64
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	100,000,000.00	101,248,078.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	82,517,183.57
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		2 เมษายน 2570	A	180,000,000.00	171,111,958.20
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 กันยายน 2570	A	52,000,000.00	48,818,869.32
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		27 ธันวาคม 2570	A	60,000,000.00	55,960,317.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	30,621,834.57
	บมจ.เงินติดล้อ		31 กรกฎาคม 2569	A	130,000,000.00	125,930,114.70
	บมจ.เงินติดล้อ		29 ธันวาคม 2569	A	55,000,000.00	52,607,523.10
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	197,000,000.00	202,458,158.83
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		31 มกราคม 2576	A	100,000,000.00	104,029,750.00
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		4 มิถุนายน 2570	A	545,000,000.00	518,876,427.80

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		24 มีนาคม 2571	A	100,000,000.00	99,494,112.00
	บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	348,000,000.00	357,522,821.64
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	795,000,000.00	750,634,166.40
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,140,674.00
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	244,000,000.00	236,259,219.56
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		2 กุมภาพันธ์ 2571	A	125,000,000.00	116,571,746.25
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	114,040,867.36
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	34,447,793.26
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	66,222,563.13
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		16 ตุลาคม 2568	A	350,000,000.00	345,668,253.00
	บมจ.ศุภาลัย		22 กันยายน 2568	A	165,000,000.00	163,338,557.25
	บมจ.ศุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	170,000,000.00	166,644,240.80
	บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		20 มิถุนายน 2568	A	200,000,000.00	198,906,376.00
	บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		26 ธันวาคม 2568	A	300,000,000.00	294,110,622.00
	บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2569	A	184,000,000.00	185,462,984.00
	บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง		16 พฤศจิกายน 2569	A	200,000,000.00	191,079,766.00
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	307,788,816.92
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2569	A-	37,000,000.00	37,463,218.54
	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์		9 ธันวาคม 2570	A-	145,000,000.00	134,854,521.10

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		3 เมษายน 2569	A-	300,000,000.00	291,161,151.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	174,000,000.00	176,391,816.18
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	40,998,562.02
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2572	A-	68,100,000.00	70,024,886.68
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	25,967,261.39
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	356,363,726.64
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	161,462,784.88
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	121,597,843.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,536,479.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	14,500,000.00	14,893,539.14
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	142,772,547.57
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		9 เมษายน 2569	A-	450,000,000.00	435,708,742.50
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A-	40,000,000.00	40,168,832.40
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	A-	90,000,000.00	90,829,761.30
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	A-	38,000,000.00	38,455,047.72
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	85,000,000.00	87,031,835.41
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	145,000,000.00	146,151,955.40
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส		5 เมษายน 2568	BBB+	460,000,000.00	463,175,352.40
	บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท	8 พฤษภาคม 2569	BBB+	374,000,000.00	359,501,403.80

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท	9 พฤษภาคม 2570	BBB+	135,000,000.00	135,935,415.00
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี		17 มีนาคม 2569	BBB+	81,000,000.00	81,250,082.64
	บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้		22 ตุลาคม 2568	BBB	200,000,000.00	196,081,040.00
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	460,139,126.68	461,388,919.09
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	146,354.42	146,548.42
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	24 เมษายน 2568	A	245,743,200.00	246,185,401.24
	Doha Bank	Doha Bank	26 มิถุนายน 2568	A	839,622,600.00	839,704,229.98
	Doha Bank	Doha Bank	11 กันยายน 2568	A	327,657,600.00	329,659,952.00
2 บัตรเงินฝาก	Bank of China (Hong Kong Branch)	Bank of China (Hong Kong Branch)	8 เมษายน 2568	A	6,000,000.00	203,338,916.04
	Mashreqbank PSC Hong Kong	Mashreqbank PSC Hong Kong	11 ธันวาคม 2568	A	20,000,000.00	656,849,850.62
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	5 มิถุนายน 2568	A	17,000,000.00	572,013,052.17
	Qatar National Bank London branch	Qatar National Bank London branch	4 กันยายน 2568	A	10,000,000.00	332,654,559.36
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	8 พฤษภาคม 2568	A-	10,000,000.00	337,643,462.08
	The Saudi National Bank, Singapore Branch	The Saudi National Bank, Singapore Branch	12 มิถุนายน 2568	A-	17,000,000.00	571,455,625.82

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	237,292,304.09	(0.0244)	24 เม.ย. 2568	(9,286,668.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	572,342,400.00	(0.0041)	5 มิ.ย. 2568	(1,575,339.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	572,090,800.00	(0.0041)	12 มิ.ย. 2568	(1,551,488.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	839,315,448.86	(0.0133)	26 มิ.ย. 2568	(5,034,672.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	332,694,000.00	(0.0073)	4 ก.ย. 2568	(2,782,970.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	349,270,211.14	0.0412	11 ก.ย. 2568	15,645,875.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	666,024,000.00	(0.0016)	11 ธ.ค. 2568	(593,440.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	464,434,513.40	0.0010	26 ม.ค. 2569	389,037.11
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	203,460,000.00	0.0001	8 เม.ย. 2568	22,140.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	338,255,000.00	(0.0003)	8 พ.ค. 2568	(102,630.00)

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

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

(2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	44,663.48	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	3,517.69	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	9,355.56	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.89	0.0003
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	57,576.62	0.4133

<u>หมายเหตุ</u>

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (21 ตุลาคม 2559)
KFAFIX-A	+1.27%	+1.27%	+2.41%	+4.02%	+2.56%	+1.94%	N/A	+2.26%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.25%	+1.25%	+2.16%	+3.44%	+2.15%	+1.53%	N/A	+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.76%	+0.76%	+0.69%	+0.62%	+0.78%	+0.81%	N/A	+0.85%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.65%	+0.65%	+0.62%	+0.64%	+1.01%	+0.96%	N/A	+0.92%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

*เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (21 มิถุนายน 2564)
KFAFIX-C	+1.32%	+1.32%	+2.49%	+4.19%	+2.73%	N/A	N/A	+2.23%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.25%	+1.25%	+2.16%	+3.44%	+2.15%	N/A	N/A	+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.76%	+0.76%	+0.69%	+0.62%	+0.78%	N/A	N/A	+0.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.65%	+0.65%	+0.62%	+0.64%	+1.01%	N/A	N/A	+0.98%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
KFAFIX-I	+1.27%	+1.27%	+2.41%	+4.02%	N/A	N/A	N/A	+3.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.25%	+1.25%	+2.16%	+3.44%	N/A	N/A	N/A	+2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.76%	+0.76%	+0.69%	+0.62%	N/A	N/A	N/A	+0.58%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.65%	+0.65%	+0.62%	+0.64%	N/A	N/A	N/A	+0.71%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

*เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่มโครงการ (1 เมษายน 2563)
KFAFIXSSF	+1.28%	+1.28%	+2.41%	+4.02%	+2.56%	N/A	N/A	+1.99%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.25%	+1.25%	+2.16%	+3.44%	+2.15%	N/A	N/A	+1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.76%	+0.76%	+0.69%	+0.62%	+0.78%	N/A	N/A	+0.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.65%	+0.65%	+0.62%	+0.64%	+1.01%	N/A	N/A	+0.96%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

*เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (http://www.krungsriasset.com) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซิตี้แบงค์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
4. นายเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- **KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) 0.58 เท่า**
- **KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) 0.58 เท่า**
- **KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) 0.58 เท่า**
- **KFAFIX-I (portfolio turnover ratio) 0.58 เท่า**