



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUGF  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

กองทุนรวม

KFMTFI-D

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund

**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

**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

## รายงานประจำปีครั้งที่ 1 ประจำปีแรก 2568

### กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

- สารบัญห้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 10
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 16
- ผลการดำเนินงาน 17
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 18
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 537.86 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0481 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 โดดเด่นเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง -10 ถึง -30 bps ในลักษณะที่ส่งผลให้ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง โดยตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (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 ในขณะที่เดียวกันได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลงมาอยู่ที่ 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 ว่าจะมีมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าค่าดอจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 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 ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสถานะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมีนาคม 2568 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จาก 59.0 จุดในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรก หลังจากปรับตัวดีขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค่าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์

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

### แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสดังกล่าวลดลงต่อเนื่องได้อีก 1 – 3 ครั้ง ภายในปี 2568 ภายหลังจากที่ปรับลดลงเร็วกว่าคาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภายหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์อยู่ในช่วงดำเนินการด้านภาษีการค้า นำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งจะยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 2568 จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายด้านการเงินของ Fed สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2568 ภายหลังจากธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วกว่าที่ตลาดคาด ในการประชุมรอบเดือนกุมภาพันธ์ระดับร้อยละ 2.00 โดยวัฏจักรกลางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยยังมีโอกาสที่จะลดลงต่อเนื่องในปีนี้ได้อีก 1 – 3 ครั้ง ทั้งนี้จังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จะยังคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีตต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความเปราะบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

### รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

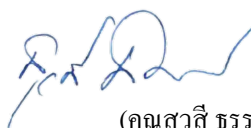
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปี้นผล

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปี้นผล อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



Pausri

(คุณสุวดี ธรรมวาติ คุณปานรดา โกจารย์ศรี)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

11 เมษายน 2568 GJ PA

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 524,652,001.22 บาท)	531,158,281.72
เงินฝากธนาคาร	4,408,722.20
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	2,767,616.57
รวมสินทรัพย์	<u>538,334,620.49</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	249,471.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	222,863.64
หนี้สินอื่น	5,074.92
รวมหนี้สิน	<u>477,409.58</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>537,857,210.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	535,278,168.42
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(62,561,168.59)
บัญชีปรับสมดุล	65,140,211.08
สินทรัพย์สุทธิ	<u>537,857,210.91</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0481
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	53,527,816.8417

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	7,135,275.19
รวมรายได้	7,135,275.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	838,220.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	65,660.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	279,406.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	44,877.23
รวมค่าใช้จ่าย	1,228,165.66
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	5,907,109.53
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	902,239.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,783,354.06
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	5,685,593.53
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	11,592,703.06
หัก ภาษีเงินได้	(461,417.11)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	11,131,285.95

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
<b>หลักทรัพย์ในประเทศ</b>						
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>						
						2.29
บมจ.ร.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	6,777.98	6,777.98	0.00
บมจ.ร.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	2,160,746.83	2,160,746.83	0.41
<b>เงินฝากประจำ</b>						
						1.88
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25807	2.400000	7 ต.ค. 2568	10,000,000.00	10,000,000.00	1.88
<b>พันธบัตร</b>						
						50.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT25NA	2.580000	6 พ.ย. 2568	27,000,000.00	27,117,058.50	5.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.370000	20 พ.ค. 2569	9,000,000.00	9,065,712.78	1.71
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.080000	25 พ.ย. 2569	10,000,000.00	10,049,169.90	1.89
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25403B		3 เม.ย. 2568	20,600,000.00	20,597,906.42	3.88
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25508A		8 พ.ค. 2568	9,000,000.00	8,981,507.70	1.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25619B		19 มิ.ย. 2568	2,000,000.00	1,991,980.78	0.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	57,000,000.00	56,305,281.15	10.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N06A		6 พ.ย. 2568	2,000,000.00	1,979,218.20	0.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O02A		2 ต.ค. 2568	52,000,000.00	51,532,144.04	9.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108A		8 ม.ค. 2569	1,000,000.00	986,659.82	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26205A		5 ก.พ. 2569	9,000,000.00	8,866,707.84	1.67
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	3,200,000.00	3,090,649.47	0.58
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	19,700,000.00	22,379,713.97	4.21
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	7,200,000.00	8,008,930.30	1.51
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	11,000,000.00	11,121,654.06	2.09
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.050000	17 เม.ย. 2571	4,000,000.00	4,043,620.08	0.76
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	8,000,000.00	8,314,719.28	1.57
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	11,900,000.00	12,650,007.62	2.38
<b>หุ้นกู้</b>						
						47.42
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	14,000,000.00	14,395,414.88	2.71
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	7,000,000.00	7,169,585.78	1.35
บมจ.เอเชียเซเว่นกิจาสีซิ่ง	ASK259A		19 ก.ย. 2568	10,000,000.00	9,879,751.80	1.86
บมจ.เอเชียเซเว่นกิจาสีซิ่ง	ASK267A		17 ก.ค. 2569	10,000,000.00	9,654,444.70	1.82
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	AWN27NA	3.350000	30 พ.ย. 2570	5,000,000.00	5,164,080.35	0.97
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	2,000,000.00	2,009,334.66	0.38
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.910000	8 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,107,444.00	1.90
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	9,000,000.00	9,134,328.24	1.72
บมจ.บ้านปู	BANPU257A	5.050000	10 ก.ค. 2568	9,000,000.00	9,062,553.33	1.71



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2568

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,451,910.90	1.97
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP296A	3.600000	28 มี.ย. 2572	2,000,000.00	2,067,773.28	0.39
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	4,000,000.00	4,102,104.16	0.77
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	8,000,000.00	8,200,274.32	1.54
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	1,000,000.00	1,034,557.86	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	1,000,000.00	1,027,707.68	0.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	13,000,000.00	13,439,036.52	2.53
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	10,000,000.00	10,070,893.00	1.90
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	2,000,000.00	2,066,610.48	0.39
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	3,200,000.00	3,225,623.55	0.61
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC31NA	3.150000	8 พ.ย. 2574	4,000,000.00	4,113,445.00	0.77
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	7,000,000.00	7,152,865.30	1.35
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	4,000,000.00	4,093,774.76	0.77
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	33,900,000.00	34,079,798.48	6.42
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	8,000,000.00	8,238,966.40	1.55
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.340000	22 พ.ค. 2568	9,500,000.00	9,526,262.75	1.79
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	6,000,000.00	5,665,163.52	1.07
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	13,000,000.00	12,545,855.53	2.36
บมจ.เงินดิจิทัล	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	19,000,000.00	19,239,143.88	3.62
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	7,000,000.00	7,018,271.89	1.32
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป์	TU26NA	2.780000	6 พ.ย. 2569	7,900,000.00	7,971,138.00	1.50
					531,158,281.72	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>538,334,620.49</b>	<b>100.08</b>
<b>พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง</b>		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	19,146,345.99	3.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	50,802,393.15	9.45
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	178,637,104.45	33.21
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	19,264,393.92	3.58
<b>หุ้นกู้</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate AA+	4,163,154.60	0.77
Rate AA-	21,662,019.09	4.03
Rate A+	40,019,117.92	7.44
Rate A	74,395,690.30	13.83
Rate A-	56,003,497.59	10.41
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	19,762,631.05	3.67
Rate AA	12,545,855.53	2.33
Rate A	25,199,360.02	4.69
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
<b>TRIS</b>		
Rate AAA	10,154,915.79	1.89
Rate A	6,786.73	0.00
<b>S&amp;P</b>		
Rate A-	4,408,815.27	0.82
<b>FITCH_TH-LONG</b>		
Rate AAA	2,162,539.09	0.40

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(477,409.58)	(0.08)
เจ้าหนี้	(227,938.56)	(0.03)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(249,471.02)	(0.05)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>537,857,210.91</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	267,850,237.51	49.80
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,154,915.79	1.89
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	253,751,326.10	47.18
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ผลักดัน	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		11,000,000.00	11,131,825.32
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		7,200,000.00	8,014,520.67
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571		4,000,000.00	4,060,244.72
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578		8,000,000.00	8,322,642.56
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		3,200,000.00	3,105,240.16
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		19,700,000.00	22,571,829.36
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583		11,900,000.00	12,742,436.35
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	3 เมษายน 2568		20,600,000.00	20,597,906.42
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 พฤษภาคม 2568		9,000,000.00	8,981,507.70
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	19 มิถุนายน 2568		2,000,000.00	1,991,980.78
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ตุลาคม 2568		52,000,000.00	51,532,144.04
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		2,000,000.00	1,979,218.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		27,000,000.00	27,395,698.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		57,000,000.00	56,305,281.15
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		1,000,000.00	986,659.82
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 กุมภาพันธ์ 2569		9,000,000.00	8,866,707.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		9,000,000.00	9,142,851.42
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		10,000,000.00	10,121,542.50
2 หุ้นกู้	บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค		30 พฤศจิกายน 2570	AAA	5,000,000.00	5,220,066.65
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	14,000,000.00	14,542,564.40
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	4,000,000.00	4,163,154.60
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	13,000,000.00	12,545,855.53
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	7,000,000.00	7,154,092.68
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	4,000,000.00	4,095,931.48
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	1,000,000.00	1,035,030.46
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	1,000,000.00	1,031,039.19
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	8,000,000.00	8,345,925.28
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	10,000,000.00	10,116,024.50

## กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	7,900,000.00	8,058,986.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28 มิถุนายน 2572	A+	2,000,000.00	2,086,315.74
	บมจ.บ้านปู		10 กรกฎาคม 2568	A+	9,000,000.00	9,163,414.98
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	10,000,000.00	10,594,376.70
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	7,000,000.00	7,084,071.89
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	3,200,000.00	3,239,938.49
	บมจ.เงินดิจิทัล		29 มีนาคม 2570	A	19,000,000.00	19,244,422.27
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	13,000,000.00	13,479,610.82
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	4,000,000.00	4,143,165.00
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	8,000,000.00	8,218,915.44
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	6,000,000.00	5,665,163.52
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	2,000,000.00	2,094,761.16
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	9,500,000.00	9,673,109.29
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	10,000,000.00	9,879,751.80
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		17 กรกฎาคม 2569	A	10,000,000.00	9,654,444.70
	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	7,000,000.00	7,217,695.94
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	33,900,000.00	34,595,626.30
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	2,000,000.00	2,033,301.78
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	10,000,000.00	10,133,153.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	9,000,000.00	9,241,415.91
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธ.ยูโอบี	บมจ.ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	2,160,746.83	2,162,539.09
	บมจ.ธ.ทิสโก้	บมจ.ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	6,777.98	6,786.73
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 สิงหาคม 2568	AAA	10,000,000.00	10,154,915.79

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	838.22	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	65.66	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	279.41	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	44.88	0.0172
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	1,228.17	0.4703

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (26 มกราคม 2542)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMTFI-D	+1.14%	+1.14%	+2.16%	+3.67%	+2.23%	+1.64%	+1.79%	+2.94%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.67%	+0.67%	+1.19%	+2.05%	+1.27%	+0.89%	+2.23%	+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.78%	+0.78%	+0.69%	+0.63%	+0.65%	+0.64%	+0.63%	+0.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.21%	+0.21%	+0.19%	+0.21%	+0.28%	+0.24%	+0.91%	+1.30%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  
สัดส่วน (%) : 50.00 และ
  - ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00
- \* 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
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)**

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจทีเอ็มซี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเอเต้ 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. ธนาคารซีทีแบงก์	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารอมลิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

**(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา    | หนึ่งน้ำใจ       |
| 2. นายธีรภาพ       | จิรศักยกุล       |
| 3. นางสาวรัมภ์จารี | ยุชานหัต         |
| 4. นายเอกพจน์      | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา     | เตรียมวิทยา      |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

**(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.31 เท่า**