



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2568

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนรวม

KFMTFI

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

Krungsri Medium Term Fixed Income Fund

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

อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเฟลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

● สารบัญจัดการ	3
● รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
● งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	10
● ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	18
● ผลการดำเนินงาน	19
● ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ	20
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	
- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ	
- รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เท่ากับ 1,766.73 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 17.3780 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12

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 และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะไม่ใช่อุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง 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 ว่าจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล และการคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2568 ลดลงจาก 4 ครั้งในคาดการณ์เมื่อเดือนก.ย. 67

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่าจะมีโอกาสดังที่ธปท.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 คณะกรรมการฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน หลังจากที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ตลาดตราสารหนี้ไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความกังวลของนักลงทุนต่อสถานะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมไปถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบของการดำเนินนโยบาย

กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 1% - 3% ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกครั้ง โดยในเดือนมี.ค. 68 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.84% y-y ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยลดลงเหลือ 57.8 จุด ในเดือนก.พ. 68 จาก 59.0 จุด ในเดือนม.ค. 68 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรก หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปรับตัวลดลง -13 ถึง -43 bps แม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 18 – 19 มี.ค. 68 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed fund rate ที่ระดับ 4.25 – 4.50% เพื่อรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้ง ในปี 2568 นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ยังคาดว่ามีโอกาสที่ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธปท. โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในช่วง 1.50% - 1.75% ภายในสิ้นปี 2568 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวน จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “ค่อนข้างดี, Slightly Bullish” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสปรับลดลงเพิ่มเติมได้อีก 1 – 2 ครั้งภายในปี 2568 ภายหลังจากที่ปรับลดลงเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องกันสู่ระดับร้อยละ 1.75 ในเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ภายหลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งจะยังคงทำให้ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯและไทยยังคงต้องเผชิญความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี จากความกังวลเรื่องการดำเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ

โดยจังหวะและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่สามเป็นต้นไป โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์ โดยอาจต้องคาดหวัง และพึงพาการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นคาดว่าอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ไทยจะยังคงมีแนวโน้มขี้นลงได้ต่อไป อีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯจะยังคงอาศัยคุณเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับสูงกว่าในอดีต เพื่อให้สอดคล้องกับ ความคาดหวังกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระยะข้างหน้า และยังคงหาโอกาสปรับเพิ่มอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุน อย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ หากแต่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ภายใต้อุปสรรคบางด้านแนวโน้มเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละรายที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละราย เป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้น صندوقกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเอียดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปณรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

16 มิถุนายน 2568 - SP

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2568

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,787,484,043.26 บาท)	1,812,097,083.96
เงินฝากธนาคาร	2,937,636.67
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	7,606,609.72
จากการขายหน่วยลงทุน	4,765,886.14
จากลูกหนี้อื่น	55,890.45
รวมสินทรัพย์	1,827,463,106.94
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	523,847.88
จากการซื้อเงินลงทุน	58,681,883.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	646,678.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	866,421.48
หนี้สินอื่น	16,503.09
รวมหนี้สิน	60,735,334.14
สินทรัพย์สุทธิ	1,766,727,772.80
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,016,642,730.37
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	1,443,384,236.58
บัญชีปรับสมดุล	(693,299,194.15)
สินทรัพย์สุทธิ	1,766,727,772.80
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.3780
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	101,664,273.0368

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	19,914,891.63
รวมรายได้	19,914,891.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,431,297.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	190,451.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	810,432.50
รวมค่าใช้จ่าย	3,432,181.79
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	16,482,709.84
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,949,390.73
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,879,047.79
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	16,828,438.52
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	33,311,148.36
หัก ภาษีเงินได้	(1,414,808.52)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	31,896,339.84

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						3.32
บมจ.ทิสโก้		0.450000	เมื่อทวงถาม	7,865.75	7,865.75	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.900000	เมื่อทวงถาม	60,072,700.69	60,072,700.69	3.32
เงินฝากประจำ						4.69
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25807	2.400000	7 ต.ค. 2568	25,000,000.00	25,000,000.00	1.38
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB26409	2.150000	9 เม.ย. 2569	60,000,000.00	60,000,000.00	3.31
พันธบัตร						48.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT265A	2.370000	20 พ.ค. 2569	32,000,000.00	32,242,596.48	1.78
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT26NA	2.080000	25 พ.ย. 2569	25,000,000.00	25,184,250.00	1.39
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25612A		12 มิ.ย. 2568	114,000,000.00	113,949,776.16	6.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25D11A		11 ธ.ค. 2568	156,000,000.00	154,744,008.12	8.54
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25N06A		6 พ.ย. 2568	1,000,000.00	993,612.84	0.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB25O02A		2 ต.ค. 2568	116,000,000.00	115,408,853.56	6.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26108A		8 ม.ค. 2569	25,000,000.00	24,770,158.50	1.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB26402A		2 เม.ย. 2569	87,000,000.00	85,928,338.35	4.74
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	11,700,000.00	11,448,564.54	0.63
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	53,600,000.00	61,963,616.43	3.42
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	50,000,000.00	50,395,858.50	2.78
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	22,000,000.00	22,263,972.72	1.23
กระทรวงการคลัง	LB284A	2.050000	17 เม.ย. 2571	62,000,000.00	62,867,114.64	3.47
กระทรวงการคลัง	LB29NA	2.500000	17 พ.ย. 2572	5,900,000.00	6,127,218.15	0.34
กระทรวงการคลัง	LB303A	1.660000	17 มี.ค. 2573	32,800,000.00	32,905,617.64	1.82
กระทรวงการคลัง	LB353A	2.410000	17 มี.ค. 2578	38,000,000.00	40,139,091.06	2.22
กระทรวงการคลัง	LB556A	4.000000	17 มิ.ย. 2598	2,600,000.00	3,343,087.36	0.18
กระทรวงการคลัง	LBA506A	3.150000	17 มิ.ย. 2593	2,900,000.00	3,191,924.59	0.18
กระทรวงการคลัง	SLB406A	2.700000	17 มิ.ย. 2583	28,500,000.00	30,888,574.74	1.70
หุ้นกู้						43.48
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC29NA	2.760000	13 พ.ย. 2572	37,000,000.00	38,239,701.65	2.11
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	AP287A	3.390000	17 ก.ค. 2571	18,000,000.00	18,407,395.98	1.02
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	45,000,000.00	45,212,110.20	2.50
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	15,010,609.95	0.83
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	12,500,000.00	12,869,641.63	0.71
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC283B	3.230000	6 มี.ค. 2571	11,000,000.00	11,317,004.93	0.62
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC289A	3.150000	5 ก.ย. 2571	21,000,000.00	21,609,522.27	1.19
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ต.ค. 2569	30,000,000.00	30,595,014.30	1.69

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 พฤษภาคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	3,000,000.00	3,140,797.05	0.17
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL298B	3.200000	22 ส.ค. 2572	2,000,000.00	2,071,853.02	0.11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	30,000,000.00	31,250,532.60	1.72
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH322A	3.700000	21 ก.พ. 2575	73,000,000.00	75,709,105.92	4.18
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	26,000,000.00	26,227,536.92	1.45
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT295A	3.750000	15 พ.ค. 2572	6,000,000.00	6,194,080.38	0.34
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	30,400,000.00	30,691,380.35	1.69
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มี.ค. 2571	19,000,000.00	19,629,720.42	1.08
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	GULF299A	3.280000	26 ก.ย. 2572	12,000,000.00	12,544,657.92	0.69
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	77,900,000.00	78,450,155.51	4.33
บมจ.บัวหลวงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	66,800,000.00	68,762,592.02	3.79
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	LOTUSS28OA	3.380000	20 ต.ค. 2571	4,000,000.00	4,129,054.12	0.23
บมจ.เงินดิจิตอล	NTL273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	47,000,000.00	47,882,991.82	2.64
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	SCC27NA		25 พ.ย. 2570	17,000,000.00	16,110,788.14	0.89
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	31,000,000.00	30,098,138.08	1.66
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	38,000,000.00	38,031,595.48	2.10
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE305A	3.500000	8 พ.ค. 2573	73,000,000.00	73,221,296.58	4.04
บมจ.ไทยยูเนียน กวี๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	30,000,000.00	30,853,005.90	1.70
					1,812,097,083.96	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,822,641,330.35	103.17
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	136,321,096.62	7.72
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	191,609,164.47	10.85
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	528,062,277.77	29.89
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	25,194,222.50	1.43
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA	68,777,233.24	3.89
Rate AA-	72,627,262.84	4.11
Rate A+	191,941,740.96	10.86
Rate A	235,675,211.01	13.34
Rate A-	139,178,954.62	7.88
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	38,292,859.92	2.17
Rate AA	30,098,138.08	1.70
Rate A	16,110,788.14	0.91
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	85,671,344.26	4.85
Rate A+	7,882.94	0.00
S&P		
Rate A-	2,937,816.79	0.17
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	60,135,336.19	3.40

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อื่นๆ	(55,913,557.55)	(3.17)
ลูกหนี้	64,821,776.59	3.67
เจ้าหนี้	(120,088,656.12)	(6.80)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(646,678.02)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,766,727,772.80	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	881,186,761.36	49.88
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	85,671,344.26	4.85
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	792,702,188.81	44.87
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท		ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ							
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569			50,000,000.00	50,930,242.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570			22,000,000.00	22,367,041.18
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 เมษายน 2571			62,000,000.00	63,023,813.44
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 พฤศจิกายน 2572			5,900,000.00	6,133,279.81
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2573			32,800,000.00	32,960,811.51
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2578			38,000,000.00	40,329,778.10
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578			11,700,000.00	11,532,903.87
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580			53,600,000.00	62,789,996.04
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583			28,500,000.00	31,238,539.07
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593			2,900,000.00	3,233,470.08
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2598			2,600,000.00	3,390,385.99
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	12 มิถุนายน 2568			114,000,000.00	113,949,776.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ตุลาคม 2568			116,000,000.00	115,408,853.56

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถกหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
2 หุ้นกู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		1,000,000.00	993,612.84
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 ธันวาคม 2568		156,000,000.00	154,744,008.12
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 มกราคม 2569		25,000,000.00	24,770,158.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 เมษายน 2569		87,000,000.00	85,928,338.35
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	20 พฤษภาคม 2569		32,000,000.00	32,267,530.24
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤศจิกายน 2569		25,000,000.00	25,194,222.50
	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13 พฤศจิกายน 2572	AAA	37,000,000.00	38,292,859.92
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	31,000,000.00	30,098,138.08
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA	66,800,000.00	68,777,233.24
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	AA-	19,000,000.00	19,734,662.93
	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์		26 กันยายน 2572	AA-	12,000,000.00	12,616,907.76
	บมจ.ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	AA-	30,000,000.00	30,882,356.70
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	AA-	3,000,000.00	3,159,512.13
	บมจ.ซีพี ออลล์		22 สิงหาคม 2572	AA-	2,000,000.00	2,089,211.92

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		20 ตุลาคม 2571	AA-	4,000,000.00	4,144,611.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	A+	26,000,000.00	26,470,455.18
	บมจ.เงินดีดิส		29 มีนาคม 2570	A+	47,000,000.00	48,161,541.08
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 พฤษภาคม 2573	A+	73,000,000.00	73,389,296.59
	บมจ.ไทยยูเนียน กรู๊ป		19 มกราคม 2570	A+	30,000,000.00	30,992,255.10
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	12,500,000.00	12,928,193.01
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	38,000,000.00	38,620,595.48
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	30,400,000.00	30,986,901.79
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	30,000,000.00	31,522,653.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		21 กุมภาพันธ์ 2575	A	73,000,000.00	76,449,106.19
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6 มีนาคม 2571	A	11,000,000.00	11,489,301.04
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5 กันยายน 2571	A	21,000,000.00	21,769,007.19
	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25 พฤศจิกายน 2570	A	17,000,000.00	16,110,788.14
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		15 พฤษภาคม 2572	A	6,000,000.00	6,204,559.86

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถหลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		17 กรกฎาคม 2571	A	18,000,000.00	18,633,086.46
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	77,900,000.00	78,698,069.92
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	45,000,000.00	45,272,028.15
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	15,000,000.00	15,208,856.55
	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	60,072,700.69	60,135,336.19
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A+	7,865.75	7,882.94
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7 สิงหาคม 2568	AAA	25,000,000.00	25,487,563.44
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	9 เมษายน 2569	AAA	60,000,000.00	60,183,780.82

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		
	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,431.30	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	190.45	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	810.43	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,432.18	0.4531

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 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 (1 เมษายน 2548)
KFMTFI	+1.87%	+1.31%	+2.11%	+4.25%	+2.69%	+1.84%	+1.83%	+2.57%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.01%	+0.65%	+1.12%	+2.35%	+1.53%	+0.89%	+2.24%	+3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.78%	+0.82%	+0.75%	+0.63%	+0.63%	+0.64%	+0.61%	+0.66%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.23%	+0.25%	+0.22%	+0.20%	+0.24%	+0.24%	+0.82%	+1.17%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
สัดส่วน (%) : 50.00 และ
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจฟฟิเออร์แอนด์เชส	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. ธนาคารคอยส์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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. ธนาคารอมสิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัตน์ | ยุธานัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐชา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 0.30 เท่า