



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

กองทุนรวม

KF-CHINA

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอัครวิทย์

Krungsri China Equity 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
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีแรก 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้ (KF-CHINA) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 685.07 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.5197 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.15 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.35

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9% โดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวดีขึ้นในปี 2567 หลังจากรัฐบาลจีนกลับมาให้ความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีกรอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาในภาคสังหาริมทรัพย์ ผ่านการลดเงินดาวน์และการลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน โดยปัญหาสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นเรื่องที่กดดันตลาดจีนและฮ่องกงอยู่ โดยภาพเศรษฐกิจจีนมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของ 2567 แต่ยังคงเปราะบางเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่กลับมาทำให้ยังมีค่าที่จะเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศ โดยตลาดฮ่องกงปรับลดลงมาต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ Valuations กลับมาน่าสนใจ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของตลาดหุ้นจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จะยังคงกดดันตลาดอยู่เป็นระยะ อีกทั้ง ภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยหากเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ต่อเนื่องและการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลับมาอาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดฮ่องกงได้

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Technology 37.8% หมวด Financials 25.2% หมวด Consumer Discretionary 11% และหมวด Energy 9.7% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของธนาคารกลางจีนจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองการเมืองระหว่างประเทศและในช่วงปลายปี 2567 จะมีการเลือกตั้งที่สหรัฐฯ ซึ่งอาจมีนโยบายกดดันเงินออกมาเพิ่มเติม อีกทั้งการชะลอตัวในภาคสังหาริมทรัพย์ที่ยังกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิคิวตี (“กองทุน”) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8 กรกฎาคม 2567

โทรศัพท์ 02-106-1468

กรุณาติดต่อ คุณอัญชลี บางพันธ์ ⁰⁴

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

sc.com/th

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

sc.com/th

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 814,557,627.45 บาท)	689,293,828.32
เงินฝากธนาคาร	3,152,794.88
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	61,084.67
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	73,821.39
จากการขายหน่วยลงทุน	152,654.99
จากเงินปันผล	6,833,991.41
รวมสินทรัพย์	699,568,175.66
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,418,099.68
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,367,514.22
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	76,208.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	607,118.59
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,073.21
หนี้สินอื่น	15,651.40
รวมหนี้สิน	14,495,665.13
สินทรัพย์สุทธิ	685,072,510.53
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,241,124,378.37
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	(290,276,591.77)
บัญชีปรับสมดุล	(265,775,276.07)
สินทรัพย์สุทธิ	685,072,510.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5197
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	124,112,437.7902

กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์อควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	74,208.89
รายได้เงินปันผล	6,851,553.17
รายได้อื่น	558,182.05
รวมรายได้	7,483,944.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,377,064.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	95,082.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	475,412.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,781.56
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	77,387.71
รวมค่าใช้จ่าย	3,064,728.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,419,215.47
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(14,755,784.89)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	57,715,812.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(26,414,011.06)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	36,742,209.06
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	53,288,225.54
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	57,707,441.01
หัก ภาษีเงินได้	(11,131.33)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	57,696,309.68

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาอิกวีดี
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ 30 มิถุนายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
บมจ.ช.ทิสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	135,202.57	135,202.57	0.02
บมจ.ช.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	14,591,104.32	14,591,104.32	2.12
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
Hang Seng China Enterprises Index ETF	HK2828013055			799,831,320.56	674,567,521.43	97.86
จำนวน 2,232,900.000000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 64.1600 HKD						
รวมเป็นเงิน 143,262,864.00 HKD						
					689,293,828.32	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชนาอิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,952,923.16	2.62
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	135,215.89	0.02
FITCH-LONG		
Rate A-	3,153,740.57	0.46
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	14,663,966.70	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	674,567,521.43	98.47
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	674,567,521.43	98.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,357,015.01)	(0.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(2,545,975.99)	(0.37)
FITCH-LONG		
Rate AA	(3,811,039.02)	(0.56)
อื่นๆ	(1,090,919.05)	(0.16)
ลูกหนี้	6,986,646.40	1.02
เจ้าหนี้	(7,470,446.86)	(1.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(607,118.59)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	685,072,510.53	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,071,682.00	(0.5265)	17 ก.ค. 2567	(3,606,686.82)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	173,265,560.00	(0.0298)	14 ส.ค. 2567	(204,352.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	134,062,814.60	(0.2846)	3 ก.ค. 2567	(1,949,805.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	19,418,080.00	0.0089	17 ก.ค. 2567	61,084.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	24,566,808.00	(0.0094)	17 ก.ค. 2567	(64,662.72)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	24,645,333.00	(0.0020)	17 ก.ค. 2567	(13,862.28)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	139,851,989.00	(0.0589)	31 ก.ค. 2567	(403,689.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	28,872,883.00	(0.0256)	31 ก.ค. 2567	(175,041.27)

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

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

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไฮน่าอัครวิทย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,377.06	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	95.08	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	475.41	0.1605
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	39.78	0.0135
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	2,987.33	1.0086

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิกวิตี้ / Krungsri China Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (ดอลลาร์ฮ่องกง)	อัตราส่วน (%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	24,393.45	100.00
รวม / Total	24,393.45	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 มกราคม 2553)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-CHINA	+10.15%	+10.06%	+10.15%	-1.40%	-16.14%	-10.46%	-5.12%	-4.04%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+19.35%	+12.02%	+19.35%	+5.49%	-10.00%	-4.69%	-1.10%	-0.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+26.40%	+24.28%	+26.40%	+26.10%	+29.97%	+26.37%	+23.52%	+23.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+25.70%	+22.39%	+25.70%	+25.88%	+29.16%	+25.97%	+23.64%	+23.52%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาอิกวิตี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. นายชลิต โชคติพิพัฒนา
2. นายสาธิต บัวชู
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
4. นายปีติ ประดิพัทธ์พงษ์
5. นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
6. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
7. นายจาตุรนต์ สอนไว
8. นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
9. นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์
10. นางสาววรรดา ดันดิสุนทร
11. นายวัชรินทร์ คิ้วงตั้งซ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 10.44%

(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2024)

Cumulative Performance

	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Launch
HKD Counter	10.29%	10.93%	1.57%	-35.91%	-34.20%	175.97%
Index	10.45%	11.28%	2.21%	-34.88%	-32.17%	218.73%

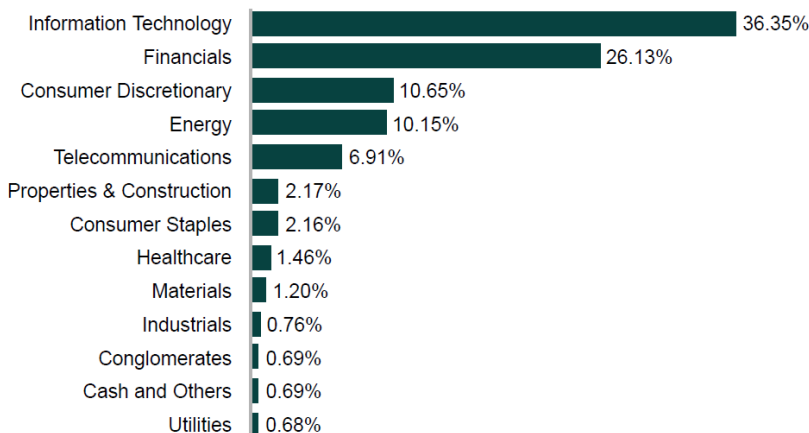
Calendar Year Performance

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
HKD Counter	10.93%	-11.56%	-16.34%	-21.81%	-1.04%	13.30%
Index	11.28%	-10.99%	-15.87%	-21.41%	-0.33%	14.13%

Top Holdings

China Construction Bank	8.33%
Tencent Holdings	8.10%
Meituan - W	8.04%
Alibaba Group Holding - SW	7.58%
China Mobile	6.32%
Industrial & Commercial Bank of China	4.83%
CNOOC	4.66%
Bank of China	4.29%
Xiaomi - W	3.84%
BYD Company	3.23%

Industrial Breakdown



Share Class Breakdown



Other HK-listed Mainland Co.	46.75%
H-Shares	37.90%
Red Chip Shares	14.66%
Cash and Others	0.69%