



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

กองทุนรวม

KFACHINA

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าเอแชนร์อิควิตี

Krungsri China A Shares Equity Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าเอแชนร์อิควิตี-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าเอแชนร์อิควิตี-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)

3. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชน่าเอแชนร์อิควิตี-ปันผล (KFACHINA-D)

(บริษัทจัดการยังไม่เปิดขายหน่วยลงทุนชนิดนี้)

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

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อิควิตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอจัดส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์ อีควิตี้ (KFACHINA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อีควิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFACHINA-A จำนวน 7,581.55 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.6607 บาท

- KFACHINA-I จำนวน 41.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.6611 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFACHINA-A ลดลงร้อยละ 12.75 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 11.95

- KFACHINA-I ลดลงร้อยละ 12.75 ลดลงใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 11.95

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 13.2% ตลาดหุ้นจีนยังคงเจอกับแรงกดดันในปี 2566 ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีที่แล้วจะได้แรงส่งจากการกลับมาเปิดประเทศและยกเลิกนโยบาย Zero COVID-19 ก็ตาม โดยตลาดหุ้นจีนปรับลดลงต่อเนื่องในปี 2566 จากความกังวลของผู้บริโภคและภาพเศรษฐกิจจีนที่ยังส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ การบริโภคของจีนกลับฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาด เนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคไม่กล้าที่จะใช้เงิน ประกอบกับการชะลอตัวในเรื่องราคาบ้านและสภาพคล่องในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองก็เป็นอีกปัจจัยกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจจีนต่อเนื่อง อีกทั้งภาคการผลิตที่มีทิศทางชะลอตามการส่งออก และแรงกดดันจากสหรัฐฯ ในเรื่องการค้าและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนกลับมาให้ความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยทางธนาคารกลางจีน (PBOC) เดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และออกมาตรการผ่อนคลายในการซื้อบ้านและนโยบายเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ นโยบายเรื่องการควบคุมในภาคธุรกิจต่างๆ ได้ทยอยหมดลง ด้าน Valuations ของตลาดหุ้นจีนยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจหลังปรับตัวลดลงมา อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องระวังความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จะยังคงกดดันตลาดจีนอยู่เป็นระยะ

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าจำเป็น 26.1% หมวดการเงิน 23.4% หมวด Health Care 20.4% และหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 14.6% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของ PBOC อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองการฟื้นตัวของภาคบริโภคในประเทศและราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องระวังความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 10,590,143,871.01 บาท)	7,643,751,401.94
เงินฝากธนาคาร	5,095,475.79
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	19,530,270.94
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	195,233.75
จากการขายเงินลงทุน	79,639,368.67
จากการขายหน่วยลงทุน	1,158,705.65
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	12,206,200.88
รวมสินทรัพย์	<u>7,761,576,657.62</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	102,768,028.34
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	27,798,680.02
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	224,563.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,013,097.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29,285.07
หนี้สินอื่น	201,392.76
รวมหนี้สิน	<u>138,035,047.26</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,623,541,610.36</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,951,471,674.91
กำไรสะสม	(3,196,261,072.92)
บัญชีปรับสมดุล	868,331,008.37
สินทรัพย์สุทธิ	<u>7,623,541,610.36</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	7,581,553,015.68
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	989,666,452.9955
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.6607
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	41,988,594.68
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	5,480,714.4319
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.6611

กองทุนเปิดกรุงศรีฯ ไร่นาเอแอร์คิวิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	652,905.38
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	37,853,500.78
รวมรายได้	38,506,406.16
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	35,777,024.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,341,638.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,708,192.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,191.54
รวมค่าใช้จ่าย	43,862,046.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,355,640.18)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(156,766,293.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(799,928,036.22)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	284,736,407.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(459,794,562.83)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(1,131,752,485.29)
หัก ภาษีเงินได้	(97,935.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,137,206,061.29)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(1,131,017,227.22)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	(6,188,834.07)
รวม	(1,137,206,061.29)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.20
บมจ.ธ.ทิสโก้		0.500000	เมื่อทวงถาม	422,783.62	422,783.62	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		0.800000	เมื่อทวงถาม	91,156,795.19	91,156,795.19	1.19
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.80
UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity (USD) (Class P-acc)	UBCAPA2			10,498,564,292.20	7,552,171,823.13	98.80
จำนวน 910,364.440000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 237.1100 USD						
รวมเป็นเงิน 215,856,513.08 USD						
					7,643,751,401.94	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชนร์อิกวิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	96,870,288.35	1.28
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	423,177.34	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	5,101,127.49	0.07
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	91,345,983.52	1.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,552,171,823.13	99.06
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	7,552,171,823.13	99.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(83,237,757.40)	(1.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	16,937,199.81	0.22
FITCH-LONG		
Rate AA+	(14,070,823.41)	(0.18)
Rate AA	(86,104,133.80)	(1.13)
อื่นๆ	57,737,256.28	0.75
ลูกหนี้	94,004,275.20	1.23
เจ้าหนี้	(29,253,921.38)	(0.39)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,013,097.54)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,623,541,610.36	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อิลวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	286,272,168.00	(0.0756)	29 ก.ย. 2566	(5,765,905.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,409,840,568.00	(0.3139)	1 ธ.ค. 2566	(23,928,251.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,610,239,265.00	(0.1846)	10 พ.ย. 2566	(14,070,823.41)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,045,057,759.00	(0.3408)	29 ก.ย. 2566	(25,980,393.96)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,626,847,938.00	(0.3992)	20 ต.ค. 2566	(30,429,583.12)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	294,267,428.00	(0.0270)	29 ก.ย. 2566	(2,058,172.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	274,500,297.50	(0.0070)	20 ต.ค. 2566	(534,898.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	1,574,834,937.00	0.2562	22 ธ.ค. 2566	19,530,270.94

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 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์คิวิตี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	35,777.02	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,341.64	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,708.19	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.19	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	43,862.04	1.0495

หมายเหตุ

- 1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2/ กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์คิวิตี้ โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์คิวิตี้
- 3/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (7 มีนาคม 2561)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFACHINA-A	-10.21%	-0.75%	-12.75%	-15.46%	-15.53%	-1.08%	N/A	-4.74%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.11%	0.84%	-11.95%	-14.19%	-10.30%	2.80%	N/A	-0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.13%	17.91%	17.15%	21.61%	22.03%	22.05%	N/A	22.04%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.26%	17.97%	17.09%	21.14%	21.99%	22.31%	N/A	22.61%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (2 พฤศจิกายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFACHINA-I	-10.21%	-0.75%	-12.75%	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-6.11%	0.84%	-11.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.13%	17.91%	16.78%	N/A	N/A	N/A	N/A	21.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.26%	17.97%	17.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	22.61%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566)

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

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

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- นายชวลิต โสภคิพย์พัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิพ เจริญเสาวภาคย์
- นายจาตุรันต์ สอนไว
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ ค้วงสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFACHINA-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.61%
- KFACHINA-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 1.61%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2023)

Past performance is not a reliable indicator of future results.

in %	2019	2020	2021	2022	2023 YTD ²	Aug. 2023	5 years	Ø p.a. 5 years
Fund (USD)	57.26	37.11	-14.42	-28.90	-7.39	-7.47	7.35	1.43
Ref. Index ³	37.48	39.70	4.03	-27.23	-7.14	-8.06	21.54	3.98

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

1 These figures refer to the past. **If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations.** Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

2 YTD: year-to-date (since beginning of the year)

3 Benchmark in currency of share class (without costs)

Name changed on 24.11.2016: from UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) to UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)

10 largest positions (%)

	Fund
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	9.97
CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1	9.11
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	8.52
PING AN BANK CO LTD A	6.58
MIDEA GROUP CO LTD-A	5.83
PING AN INSURANCE A CNY1	5.01
GREE ELECTRIC APPLIANCES A	4.55
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A	4.12
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3.83
INNER MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1	3.82

Sector exposure (%)

Sectors	Portfolio
Consumer Staples	25.88
Financial Services	22.78
Health Care	22.08
Consumer Discretionary	14.82
Communication Services	6.32
Materials	3.67
Cash	2.82
Real estate	0.89
Information Technology	0.49
Industrials	0.25
Energy	0.00
Utility	0.00