



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFJ
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

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 2567

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนร์อิควิตี้

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

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนริคิวิตี้ (KFACHINA) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชนริคิวิตี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFACHINA-A จำนวน 5,999.73 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.7669 บาท

- KFACHINA-I จำนวน 26.32 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 6.7673 บาท

และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFACHINA-A ลดลงร้อยละ 4.55 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.00

- KFACHINA-I ลดลงร้อยละ 4.55 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 8.00

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 2.9% โดยตลาดหุ้นจีนยังได้รับแรงกดดันจากภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และปัญหาเรื่องการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้บริโภคของจีนยังไม่กล้าที่จะเพิ่มการใช้จ่าย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนยังคงถูกกดดันด้วยนโยบายกีดกันการค้าและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการกระตุ้นและกลับมาให้ความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) เดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อีกทั้งปรับอัตราส่วนสำรองทางการเงิน (Reserve requirement ratio: RRR) ของธนาคารจีน และออกมาตรการผ่อนคลายในการซื้อบ้านและนโยบายเพิ่มสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน Third Plenum ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักลงทุนคาดหวังว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่ทางรัฐบาลจีนยังคงไม่มีนโยบายขนาดใหญ่ออกมา ส่งผลให้ตลาดจีนยังคงถูกกดดันต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนปรับลงมาต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ Valuations กลับมาน่าสนใจ โดยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนจะยังคงมีความผันผวน ซึ่งต้องระวังความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จะยังคงกดดันตลาดอยู่เป็นระยะ โดยหากเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง การใช้จ่ายของผู้บริโภคกลับมาและรัฐบาลจีนออกนโยบายกระตุ้นขนาดใหญ่ออกมาใหม่อาจเป็นแรงส่งให้กับตลาดจีนได้

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Healthcare 21.6% หมวด Financials 20.2% หมวด Information Technology 13.5% และหมวด Utilities 13.3% เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังมองว่าตลาดหุ้นจีนยังมีโอกาสโตได้ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนกลับมาให้ความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายของ PBOC จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยคาดว่าตลาดจีนจะได้รับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวน โดยต้องจับตามองการเมืองระหว่างประเทศและในช่วงปลายปี 2567 จะมีการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีนโยบายกดดันเงินออกมาเพิ่มเติม อีกทั้งการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชรส์อควิตี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชรส์อควิตี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชรส์อควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กท

(นาถฤดี ลีโทชาลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 8,672,164,938.29 บาท)	5,740,440,179.93
เงินฝากธนาคาร	5,756,290.70
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	291,368,076.43
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	212,524.32
จากการขายหน่วยลงทุน	1,392,676.70
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	8,766,833.96
รวมสินทรัพย์	<u>6,047,936,582.04</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,225,605.34
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	36,953.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,423,268.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31,878.65
หนี้สินอื่น	166,245.76
รวมหนี้สิน	<u>21,883,951.77</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,026,052,630.27</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	8,905,180,907.47
กำไรสะสม	(4,057,442,404.36)
บัญชีปรับสมดุล	1,178,314,127.16
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,026,052,630.27</u>
ชนิดสะสมมูลค่า (KFACHINA-A)	
สินทรัพย์สุทธิ	5,999,727,790.19
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	886,628,097.7211
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.7669
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)	
สินทรัพย์สุทธิ	26,324,840.08
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,889,992.9279
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.7673

กองทุนเปิดกรุงศรี ไร่นาเอแอร์คิวิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	786,636.93
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ	29,507,353.82
รวมรายได้	30,293,990.75
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	28,144,041.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,055,401.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,277,007.68
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
รวมค่าใช้จ่าย	34,511,737.90
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(4,217,747.15)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(254,527,861.59)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	236,811,424.44
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	349,626,166.22
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(630,770,214.16)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(298,860,485.09)
หัก ภาษีเงินได้	(117,995.53)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(303,196,227.77)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า (KFACHINA-A)	(301,593,765.72)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)	(1,602,462.05)
รวม	(303,196,227.77)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรส์อควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						2.65
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	434,857.59	434,857.59	0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	151,371,989.48	151,371,989.48	2.64
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						97.36
UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity (USD) (Class P-acc)	UBCAPA2			8,520,358,091.22	5,588,633,332.86	97.36
จำนวน 761,664.443000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 216.2000 USD						
รวมเป็นเงิน 164,671,852.58 USD						
					5,740,440,179.93	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีนาเอแชนร์อควิตี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	157,775,662.09	2.63
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	435,343.79	0.01
FITCH-LONG		
Rate BBB	5,762,744.63	0.10
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	151,577,573.67	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,588,633,332.86	92.74
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	5,588,633,332.86	92.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	291,368,076.43	4.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	35,651,404.45	0.59
Rate A	88,794,864.00	1.47
FITCH-LONG		
Rate AA	94,982,227.02	1.58
Rate AA-	71,939,580.96	1.19
อื่นๆ	(11,724,441.11)	(0.20)
ลูกหนี้	10,159,510.66	0.17
เจ้าหนี้	(16,460,682.94)	(0.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,423,268.83)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,026,052,630.27	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอแชรส์อิกวิตี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	1,146,412,810.00	1.1938	25 ต.ค. 2567	71,939,580.96
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,262,558,787.00	1.4017	13 ก.ย. 2567	84,464,277.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,180,169,655.00	0.1745	4 ต.ค. 2567	10,517,949.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,273,248,480.00	1.4735	25 ต.ค. 2567	88,794,864.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	736,584,891.00	0.5916	4 ต.ค. 2567	35,651,404.45

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	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/	28,144.04	0.8560
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,055.40	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5,277.01	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.29	0.0011
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3/	34,511.74	1.0497

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าแอสซีคิวตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% 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	-3.71%	-5.75%	-4.55%	-11.67%	-15.35%	-7.22%	N/A	-5.84%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.40%	-12.04%	-8.00%	-11.55%	-11.45%	-2.85%	N/A	-2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.34%	+10.73%	+11.05%	+13.16%	+19.54%	+20.13%	N/A	+20.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.76%	+12.32%	+12.65%	+15.03%	+20.19%	+20.41%	N/A	+21.77%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีชีนาแอสเรอควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	% 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	-3.71%	-5.75%	-4.55%	-11.67%	N/A	N/A	N/A	-7.44%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.40%	-12.04%	-8.00%	-11.55%	N/A	N/A	N/A	-9.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.34%	+10.43%	+11.05%	+13.16%	N/A	N/A	N/A	+17.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+13.76%	+12.32%	+12.65%	+15.03%	N/A	N/A	N/A	+18.03%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรี ไลน์เอแชรส์อควิตี้	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 2567

- นายทลิต โสภทพิชญพัฒนา
- นายสาธิต บัวชู
- นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์
- นายกวิฬ เจริญเสาวภาคย์
- นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
- นายจาตุรันต์ สอนไฉ
- นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
- นายพงศ์ศักดิ์ อนุรัตน์
- นางสาววรรดา ตันติสุนทร
- นายวัชรินทร์ คิ้วสังข์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFACHINA-A (portfolio turnover ratio) 0.00 เท่า
- KFACHINA-I (portfolio turnover ratio) 0.00 เท่า

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2024)

in %	2020	2021	2022	2023	2024 YTD ²	Aug. 2024	5 years Ø p.a.	5 years
Fund (USD)	37.11	-14.42	-28.90	-13.89	-1.93	0.83	-22.00	-4.85
Benchmark ³	39.70	4.03	-27.23	-11.65	-4.51	-1.92	-0.86	-0.17

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 equity positions (%)¹

	Fund
Kweichow Moutai Co Ltd	10.2
China Merchants Bank Co Ltd	9.4
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	9.2
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	5.7
Tencent Holdings Ltd	4.5
NetEase Inc	4.4
Midea Group Co Ltd	3.9
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	3.9
China Mobile Ltd	3.8
Dong-E-E-Jiao Co Ltd	3.1

1 This is not a recommendation to buy or sell any security

Sector exposure (%)

Sectors	Portfolio
Consumer Staples	21.79
Health Care	21.01
Cash	15.00
Financial Services	13.44
Communication Services	12.78
Consumer Discretionary	12.57
Materials	2.10
Real estate	0.90
Industrials	0.41
Energy	0.00
Information Technology	0.00
Utility	0.00