



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

รายงานประจำปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

Krungsri Active Fixed Income Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

4. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFAFIX-I)

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

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

- สารบัญบริหารจัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 13
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 26
- ผลการดำเนินงาน 27
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 31
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFAFIX-A จำนวน 18,183.59 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6124 บาท
- KFAFIX-C จำนวน 1,023.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6644 บาท
- KFAFIXSSF จำนวน 696.40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6127 บาท
- KFAFIX-I จำนวน 115.18 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.6147 บาท

โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFAFIX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64
- KFAFIX-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64
- KFAFIXSSF เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64
- KFAFIX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 ไกล่เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 1 ปีลงมาปรับตัวลดลงร้อยละ -0.10 ถึงร้อยละ -0.25 และอัตราผลตอบแทนอายุมากกว่า 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.20 ถึง -0.50 ส่งผลให้เห็นอัตราผลตอบแทนปรับตัวแบนราบลง ภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และระบุเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนยังได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ -0.05 ถึง -0.75 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ในการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันและยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 รวมถึงปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปี 2566 และ 2567 ลงหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่ ธปท. ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุต่ำกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากที่ได้ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการ

กำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค. 67 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25 - 5.50% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยังคงเน้นย้ำว่าจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม FOMC ยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธ.ค. 66 ที่ระดับ 1.4% และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ปี 2567 สู่ระดับ 2.6% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.4% สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ามีโอกาสที่ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยอื่นๆ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยบริษัทฯ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ช่วง 2.00% ถึง 2.25% ณ สิ้นปี 2567 และคาดว่าอัตราผลตอบแทนยังคงเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลและเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มการลงทุน

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ “เป็นกลาง, Neutral” ภายใต้มุมมองที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงได้ในช่วงกลางปี 2567 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลงครั้งแรกยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อย่างไรก็ตามโดยรวมคาดว่าตลอดทั้งปีอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จะปรับลดลง 75 bps และตลาดจะยังคงเผชิญความผันผวนได้ต่อไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567 คาดว่ามีโอกาสสูงที่กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 2.25% ทั้งนี้ขึ้นกับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยจากภาคการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวจีน และการบริโภคภายในประเทศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังนั้นคาดว่าตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างต่อไปอีกระยะหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในลำดับถัดไป บริษัทฯ จะทยอยปรับเพิ่มคงอายุคงเหลือเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้ โดยจะปรับการลงทุนเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้บ้าง

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อ่าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 19,840,064,234.03 บาท)	19,810,492,231.03
เงินฝากธนาคาร	235,222,859.27
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,335,233.66
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	106,703,629.74
จากการขายเงินลงทุน	150,908,970.00
จากการขายหน่วยลงทุน	9,132,170.07
จากลูกหนี้อื่น	193,597.99
รวมสินทรัพย์	<u>20,313,988,691.76</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	694,546.76
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11,501,677.57
จากการซื้อเงินลงทุน	264,291,383.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,839,102.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12,208,082.30
หนี้สินอื่น	173,295.05
รวมหนี้สิน	<u>295,708,087.28</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>20,018,280,604.48</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	17,234,682,961.25
กำไรสะสม	2,356,038,035.80
บัญชีปรับสมดุล	427,559,607.43
สินทรัพย์สุทธิ	<u>20,018,280,604.48</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	18,183,593,944.73
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	1,565,871,044.9965
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6124

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	
สินทรัพย์สุทธิ	1,023,106,415.39
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	87,711,912.0097
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6644
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	115,180,654.62
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	9,916,790.6326
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6147
ชนิดเพื่อการออม	
สินทรัพย์สุทธิ	696,399,589.74
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	59,968,548.4861
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6127

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	281,698,648.18
รวมรายได้	281,698,648.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	29,508,222.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,391,027.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,359,115.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,000.14
รวมค่าใช้จ่าย	38,298,365.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	243,400,282.57
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(10,318,922.71)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	179,474,149.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	640,686.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,239,759.56
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	171,035,673.06
หัก ภาษีเงินได้	(12,628,136.57)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	401,807,819.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	357,081,809.99
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	28,037,132.86
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	4,162,225.29
ชนิดเพื่อการออม	12,526,650.92
รวม	401,807,819.06

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						9.59
บมจ. ธ.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	135,651.49	135,651.49	0.00
บมจ. ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	38,511,316.89	38,511,316.89	0.19
ตั๋วแลกเงิน						9.40
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	LHFG24509A		9 พ.ค. 2567	400,000,000.00	398,906,315.65	2.01
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC24418C		18 เม.ย. 2567	200,000,000.00	199,702,379.24	1.01
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	MTC24502A		2 พ.ค. 2567	120,000,000.00	119,669,678.90	0.60
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD24523B		23 พ.ค. 2567	200,000,000.00	199,002,277.80	1.00
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP24926A		26 ก.ย. 2567	350,000,000.00	345,460,692.33	1.74
บมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24425B		25 เม.ย. 2567	150,000,000.00	149,716,482.10	0.76
บมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN24815A		15 ส.ค. 2567	75,000,000.00	74,167,769.37	0.37
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH24606A		6 มิ.ย. 2567	380,000,000.00	378,195,118.59	1.91
ตั๋วเงินคลัง						0.50
กระทรวงการคลัง	TB24703A		3 ก.ค. 2567	100,000,000.00	99,406,195.00	0.50
พันธบัตร						30.26
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24404B		4 เม.ย. 2567	300,000,000.00	299,942,313.00	1.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24411A		11 เม.ย. 2567	202,000,000.00	201,870,580.62	1.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24418A		18 เม.ย. 2567	70,000,000.00	69,923,792.40	0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24708A	2.550900	8 ก.ค. 2567	650,000,000.00	650,123,155.50	3.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24715A	2.464400	15 ก.ค. 2567	950,000,000.00	950,163,561.50	4.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.548220	5 ส.ค. 2567	300,000,000.00	300,092,547.00	1.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24813A	2.506150	13 ส.ค. 2567	96,800,000.00	96,829,867.64	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24909A	2.545650	9 ก.ย. 2567	1,000,000,000.00	1,000,309,000.00	5.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24916A	2.538540	16 ก.ย. 2567	400,000,000.00	400,146,500.00	2.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24015A	2.557020	15 ต.ค. 2567	800,000,000.00	800,343,056.00	4.04
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	110,200,000.00	99,174,490.00	0.50
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	154,500,000.00	166,625,041.04	0.84
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	286,000,000.00	304,476,111.94	1.54
กระทรวงการคลัง	LB28DA	2.875000	17 ธ.ค. 2571	3,600,000.00	3,702,957.98	0.02
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	30,000,000.00	28,951,588.50	0.15
กระทรวงการคลัง	LB31DA	2.000000	17 ธ.ค. 2574	130,000,000.00	126,578,049.00	0.64
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	85,800,000.00	91,782,895.77	0.46
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มิ.ย. 2577	185,700,000.00	190,734,405.00	0.96
กระทรวงการคลัง	LB426A	2.000000	17 มิ.ย. 2585	230,000,000.00	201,531,727.00	1.02
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	10,600,000.00	11,299,827.48	0.06

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

หุ้นกู้	ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
							ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
							59.61
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK253B	3.140000	3 มี.ค. 2568	33,000,000.00	33,042,346.59	0.17
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK256A		20 มิ.ย. 2568	200,000,000.00	192,811,552.00	0.97
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK25DB		26 ธ.ค. 2568	300,000,000.00	284,667,651.00	1.44
	บมจ.เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง	ASK263A	3.300000	3 มี.ค. 2569	184,000,000.00	184,549,249.20	0.93
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM259A	3.730000	8 ก.ย. 2568	354,300,000.00	355,720,420.59	1.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM276A	3.920000	23 มิ.ย. 2570	158,000,000.00	158,932,552.34	0.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM279A	3.910000	8 ก.ย. 2570	120,000,000.00	120,689,701.20	0.61
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM286A	4.300000	21 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	20,184,591.60	0.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM297A	3.600000	18 ก.ค. 2572	153,500,000.00	152,480,964.16	0.77
	บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	168,700,000.00	167,260,270.34	0.84
	บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	412,000,000.00	419,338,820.04	2.12
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	BCP244A	5.180000	11 เม.ย. 2567	3,000,000.00	3,002,111.01	0.02
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM245A	3.180000	9 พ.ค. 2567	48,300,000.00	48,331,428.33	0.24
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM254A	3.010000	5 เม.ย. 2568	183,000,000.00	183,265,148.70	0.93
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM272A	3.070000	15 ก.พ. 2570	174,000,000.00	174,054,749.10	0.88
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM270A	3.950000	21 ต.ค. 2570	39,000,000.00	40,105,918.32	0.20
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	24,500,000.00	25,070,720.64	0.13
	บมจ.เมทาโกร	BTG247A	3.370000	21 ก.ค. 2567	50,000,000.00	50,063,898.00	0.25
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL268A	3.680000	26 ส.ค. 2569	17,000,000.00	17,270,522.87	0.09
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	23,000,000.00	23,583,040.34	0.12
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL278A	3.960000	18 ส.ค. 2570	24,000,000.00	24,648,481.68	0.12
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	77,000,000.00	77,917,128.52	0.39
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL283A	4.150000	18 มี.ค. 2571	149,000,000.00	149,990,265.92	0.76
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL291A	4.120000	18 ม.ค. 2572	29,000,000.00	30,072,457.41	0.15
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มี.ค. 2572	45,000,000.00	45,031,285.35	0.23
	บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL311A	4.400000	18 ม.ค. 2574	41,000,000.00	43,303,405.01	0.22
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,373,669.20	0.23
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT288A	3.800000	17 ส.ค. 2571	82,000,000.00	83,441,014.70	0.42
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	50,000,000.00	50,407,192.50	0.25
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT283A	3.540000	7 มี.ค. 2571	508,000,000.00	501,846,728.08	2.53
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT268A		7 ส.ค. 2569	190,000,000.00	177,177,289.50	0.89
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT263A	3.120000	14 มี.ค. 2569	112,000,000.00	111,619,614.40	0.56
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	81,500,000.00	80,854,471.10	0.41
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	GOLD252A	2.280000	24 ก.พ. 2568	693,100,000.00	686,690,141.89	3.47

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited
						ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC249A	2.820000	29 ก.ย. 2567	20,000,000.00	20,017,603.60	0.10
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	1,153,100,000.00	1,149,526,693.00	5.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF252A	2.020000	24 ก.พ. 2568	183,500,000.00	182,403,433.36	0.92
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF268B	3.500000	18 ส.ค. 2569	10,000,000.00	10,098,184.00	0.05
ทรัสต์เพื่อการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ Hattha Bank Plc.	GVREIT274A HTB250A	3.630000 4.700000	30 เม.ย. 2570 12 ต.ค. 2568	301,600,000.00 85,000,000.00	299,781,122.78 85,052,698.30	1.51 0.43
Hattha Bank Plc.	HTB261A	4.700000	24 ม.ค. 2569	145,000,000.00	143,970,849.45	0.73
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL252B		27 ก.พ. 2568	20,000,000.00	19,517,862.80	0.10
บจก. ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL264A	2.740000	8 เม.ย. 2569	25,000,000.00	25,027,762.00	0.13
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	JMT254A	3.950000	5 เม.ย. 2568	460,000,000.00	458,192,972.80	2.31
บมจ. ธ.เกษตรินาकिनภัทร	KKP251A		24 ม.ค. 2568	300,000,000.00	293,635,020.00	1.48
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC24NB		20 พ.ย. 2567	117,000,000.00	115,061,707.80	0.58
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	58,500,000.00	60,212,978.28	0.30
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC270A	3.500000	19 ต.ค. 2570	54,000,000.00	55,053,592.92	0.28
บมจ. บัตรกรุงไทย	KTC282A	3.430000	16 ก.พ. 2571	97,000,000.00	98,483,035.91	0.50
บมจ. ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	LALIN250A		22 ต.ค. 2568	200,000,000.00	189,932,752.00	0.96
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH240A	1.460000	9 ต.ค. 2567	2,800,000.00	2,781,730.06	0.01
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	LH250C		16 ต.ค. 2568	350,000,000.00	335,528,417.00	1.69
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	124,000,000.00	123,628,545.60	0.62
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT249A	3.160000	27 ก.ย. 2567	10,000,000.00	10,023,517.50	0.05
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT255A	4.340000	22 พ.ค. 2568	112,000,000.00	113,861,612.48	0.57
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293A	4.420000	29 มี.ค. 2572	32,500,000.00	33,961,566.93	0.17
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT293B	4.420000	29 มี.ค. 2572	62,500,000.00	65,293,491.25	0.33
บมจ. เมื่องไทย แคปปิตอล	MTC251B	3.700000	31 ม.ค. 2568	293,000,000.00	292,652,510.79	1.48
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG253A		3 มี.ค. 2568	50,000,000.00	48,394,749.00	0.24
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี	PTG263A	4.000000	17 มี.ค. 2569	81,000,000.00	80,587,779.66	0.41
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	19,300,000.00	19,156,021.04	0.10
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC299A	2.750000	5 ก.ย. 2572	2,500,000.00	2,458,364.73	0.01
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD253B		7 มี.ค. 2568	400,000,000.00	384,644,472.00	1.94
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD254A	3.850000	5 เม.ย. 2568	90,000,000.00	89,663,085.00	0.45
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	SAWAD261A	4.100000	18 ม.ค. 2569	38,000,000.00	37,784,356.84	0.19
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	SCCC264A	2.700000	29 เม.ย. 2569	10,000,000.00	9,957,681.70	0.05
บมจ. สุภาลัย	SPALI248B		15 ส.ค. 2567	390,000,000.00	386,073,468.30	1.95
บมจ. สุภาลัย	SPALI259A		22 ก.ย. 2568	165,000,000.00	158,614,691.40	0.80
บมจ. สุภาลัย	SPALI262A		27 ก.พ. 2569	170,000,000.00	161,591,364.80	0.82
บมจ. ศรีกรุงแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	43,500,000.00	43,134,358.58	0.22

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	40,000,000.00	39,561,736.00	0.20
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV26NA		9 พ.ย. 2569	200,000,000.00	185,922,778.00	0.94
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV279A	3.000000	1 ก.ย. 2570	10,000,000.00	10,020,768.90	0.05
บมจ. เงินดีคัส	TIDLOR247A		27 ก.ค. 2567	169,400,000.00	167,918,813.83	0.85
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	20,000,000.00	20,106,950.00	0.10
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT28DA	4.190000	19 ธ.ค. 2571	29,000,000.00	29,490,023.44	0.15
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE257A	3.350000	25 ก.ค. 2568	160,000,000.00	160,425,659.20	0.81
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	TRUE273B		19 มี.ค. 2570	300,000,000.00	270,653,001.00	1.37
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	78,000,000.00	80,078,300.64	0.40
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						2.42
เงินฝากประจำ						2.42
Doha Bank	DHBK24425	0.450000	25 เม.ย. 2567	192,112,000.00	192,112,000.00	0.97
จำนวนเงิน 800,000,000.00 JPY						1.45
Doha Bank	DHBK24509	0.540000	9 พ.ค. 2567	288,168,000.00	288,168,000.00	1.45
จำนวนเงิน 1,200,000,000.00 JPY						
					19,810,492,231.03	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,671,731,922.88	98.28
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	99,406,195.00	0.50
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,231,246,110.07	6.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,809,151,211.18	24.02
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AA+	1,182,650,039.28	5.91
Rate AA	10,046,248.40	0.05
Rate AA-	917,759,534.41	4.58
Rate A+	2,272,715,444.90	11.35
Rate A	2,638,277,380.37	13.18
Rate A-	1,592,511,144.34	7.96
Rate BBB+	1,820,350,905.84	9.09
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	44,875,926.16	0.22
Rate AA	207,576,941.73	1.04
Rate A	705,707,899.34	3.53
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
TRIS		
Rate AA+	398,906,315.65	1.99
Rate A+	378,195,118.59	1.89
Rate A	345,460,692.33	1.73
Rate BBB+	742,258,587.41	3.71
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Rate A	135,870.03	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	235,283,302.36	1.18
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	39,217,055.49	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	480,686,797.16	2.40
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	480,686,797.16	2.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	640,686.90	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
FITCH-LONG		
Rate AA	640,686.90	0.00
อื่นๆ	(134,778,802.46)	(0.68)
ลูกหนี้	285,234,738.06	1.42
เจ้าหนี้	(413,174,438.23)	(2.07)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,839,102.29)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,018,280,604.48	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,139,803,516.25	30.67
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,006,497,583.35	5.03
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	12,731,481,392.56	63.60
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด	
หลักทรัพย์ในประเทศ							
1	ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	3 กรกฎาคม 2567		100,000,000.00	99,406,195.00	
2	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		286,000,000.00	304,695,288.04	
		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,733,015.53	
		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		30,000,000.00	29,090,985.90	
		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2574		130,000,000.00	127,333,117.60	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		85,800,000.00	92,617,624.24	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		185,700,000.00	191,674,605.96	
		กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		110,200,000.00	99,681,741.70	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		154,500,000.00	168,146,082.71	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2585		230,000,000.00	202,867,617.60	
		กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		10,600,000.00	11,406,030.79	
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 เมษายน 2567		300,000,000.00	299,942,313.00
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	11 เมษายน 2567		202,000,000.00	201,870,580.62
		ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	18 เมษายน 2567		70,000,000.00	69,923,792.40

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2567		650,000,000.00	653,939,019.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 กรกฎาคม 2567		950,000,000.00	966,776,316.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		300,000,000.00	301,265,427.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 สิงหาคม 2567		96,800,000.00	98,358,550.66
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 กันยายน 2567		1,000,000,000.00	1,001,773,620.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	16 กันยายน 2567		400,000,000.00	405,599,144.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	15 ตุลาคม 2567		800,000,000.00	809,702,448.00
3 ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	9 พฤษภาคม 2567	AA+	400,000,000.00	398,906,315.65
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	6 มิถุนายน 2567	A+	380,000,000.00	378,195,118.59
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	26 กันยายน 2567	A	350,000,000.00	345,460,692.33
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	18 เมษายน 2567	BBB+	200,000,000.00	199,702,379.24
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	2 พฤษภาคม 2567	BBB+	120,000,000.00	119,669,678.90
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	25 เมษายน 2567	BBB+	150,000,000.00	149,716,482.10
	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้	15 สิงหาคม 2567	BBB+	75,000,000.00	74,167,769.37
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	23 พฤษภาคม 2567	BBB+	200,000,000.00	199,002,277.80

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
4 หุ้นกู้	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	20,000,000.00	19,517,862.80
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		8 เมษายน 2569	AAA	25,000,000.00	25,358,063.36
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,153,100,000.00	1,162,627,800.08
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		9 พฤศจิกายน 2569	AA	200,000,000.00	185,922,778.00
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		1 กันยายน 2570	AA	10,000,000.00	10,046,248.40
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	19,300,000.00	19,190,713.37
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA	2,500,000.00	2,463,450.36
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	AA-	82,000,000.00	83,816,641.94
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	503,078,455.36
	บมจ.บัตรกรุงไทย		20 พฤศจิกายน 2567	AA-	117,000,000.00	115,061,707.80
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	61,001,526.11
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	55,907,976.60
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	98,893,226.60
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	50,000,000.00	50,750,672.00
	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	124,000,000.00	125,411,427.52

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		29 กันยายน 2567	A+	20,000,000.00	20,022,239.20
	บมจ.ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A+	17,000,000.00	17,330,511.96
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	23,000,000.00	23,767,229.40
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A+	24,000,000.00	24,760,446.72
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	77,000,000.00	78,936,060.28
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	149,000,000.00	150,227,441.14
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	29,000,000.00	30,314,690.93
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	A+	45,000,000.00	45,052,552.35
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	41,000,000.00	43,669,147.56
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	A+	45,000,000.00	45,448,627.95
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25 กรกฎาคม 2568	A+	160,000,000.00	161,409,550.40
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19 มีนาคม 2570	A+	300,000,000.00	270,653,001.00
	บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	80,692,940.64
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	168,700,000.00	167,789,018.32
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,225,181.81

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สักรหัส	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	418,028,376.15
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		9 ตุลาคม 2567	A+	2,800,000.00	2,801,554.06
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		16 ตุลาคม 2568	A+	350,000,000.00	335,528,417.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,296,950.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		14 มีนาคม 2569	A	112,000,000.00	111,791,940.96
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	81,226,066.28
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	29,836,243.71
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	183,500,000.00	182,779,180.81
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		18 สิงหาคม 2569	A	10,000,000.00	10,139,416.90
	บมจ.เงินดีคล้อ		27 กรกฎาคม 2567	A	169,400,000.00	167,918,813.83
	บมจ.ช.เกียรตินาคินภัทร		24 มกราคม 2568	A	300,000,000.00	293,635,020.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A	3,000,000.00	3,041,706.09
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2567	A	50,000,000.00	50,391,665.00
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,072,339.20
	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A	693,100,000.00	688,292,055.40

กองทุนเปิดกรุงศรีแควทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		7 สิงหาคม 2569	A	190,000,000.00	177,177,289.50
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	10,000,000.00	10,027,846.30
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	115,606,173.76
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	33,973,373.86
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	65,316,196.88
	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	43,500,000.00	43,590,477.10
	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A	40,000,000.00	39,876,037.20
	บมจ. สุภาลัย		15 สิงหาคม 2567	A	390,000,000.00	386,073,468.30
	บมจ. สุภาลัย		22 กันยายน 2568	A	165,000,000.00	158,614,691.40
	บมจ. สุภาลัย		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	170,000,000.00	161,591,364.80
	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2568	A	33,000,000.00	33,124,674.66
	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		20 มิถุนายน 2568	A	200,000,000.00	192,811,552.00
	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		26 ธันวาคม 2568	A	300,000,000.00	284,667,651.00
	บมจ. เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง		3 มีนาคม 2569	A	184,000,000.00	185,031,682.48
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	304,400,313.77

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	48,300,000.00	48,937,388.06
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	183,000,000.00	185,966,479.94
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15 กุมภาพันธ์ 2570	A-	174,000,000.00	174,727,962.06
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	40,793,867.79
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	25,441,885.60
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	356,589,376.77
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	160,629,429.68
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	120,998,216.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,424,920.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	14,500,000.00	14,509,569.43
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	139,091,734.44
	Hattha Bank Plc.		12 ตุลาคม 2568	BBB+	85,000,000.00	86,935,273.54
	Hattha Bank Plc.		24 มกราคม 2569	BBB+	145,000,000.00	145,240,492.65
	บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส		5 เมษายน 2568	BBB+	460,000,000.00	461,428,727.80
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่		3 มีนาคม 2568	BBB+	50,000,000.00	48,394,749.00

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่		17 มีนาคม 2569	BBB+	81,000,000.00	80,720,930.70
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		31 มกราคม 2568	BBB+	293,000,000.00	294,464,293.87
	บมจ.กลิต พร็อพเพอร์ตี้		22 ตุลาคม 2568	BBB+	200,000,000.00	189,932,752.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	7 มีนาคม 2568	BBB+	400,000,000.00	384,644,472.00
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	5 เมษายน 2568	BBB+	90,000,000.00	90,488,988.90
	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	18 มกราคม 2569	BBB+	38,000,000.00	38,100,225.38
5 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	38,511,316.89	39,217,055.49
	บมจ.ช.ทีสโก้	บมจ.ช.ทีสโก้	เมื่อทวงถาม	A	135,651.49	135,870.03
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Doha Bank	Doha Bank	25 เมษายน 2567	A-	192,112,000.00	192,289,703.60
	Doha Bank	Doha Bank	9 พฤษภาคม 2567	A-	288,168,000.00	288,397,093.56

กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	194,121,507.90	0.0067	25 เม.ย. 2567	1,335,233.66
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	288,807,685.11	(0.0035)	9 พ.ค. 2567	(694,546.76)

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	29,508.22	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,391.03	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	6,359.12	0.0669
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	40.00	0.0004
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	38,298.37	0.4134

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 ตุลาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-A	+0.87%	+0.87%	+2.15%	+2.26%	+1.64%	+1.93%	N/A	+2.03%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.07%	+1.07%	+2.64%	+1.83%	+1.08%	+1.74%	N/A	+1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.38%	+0.38%	+0.53%	+0.50%	+0.80%	+1.00%	N/A	+0.88%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.59%	+0.59%	+0.77%	+0.73%	+1.05%	+1.09%	N/A	+0.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้-เพื่อการออม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXSSF	+0.87%	+0.87%	+2.15%	+2.26%	+1.64%	N/A	N/A	+1.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.07%	+1.07%	+2.64%	+1.83%	+1.08%	N/A	N/A	+1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.38%	+0.38%	+0.53%	+0.50%	+0.80%	N/A	N/A	+0.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.59%	+0.59%	+0.77%	+0.73%	+1.05%	N/A	N/A	+1.02%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

* เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-C	+0.91%	+0.91%	+2.23%	+2.42%	N/A	N/A	N/A	+1.52%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.07%	+1.07%	+2.64%	+1.83%	N/A	N/A	N/A	+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.38%	+0.38%	+0.53%	+0.50%	N/A	N/A	N/A	+0.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.59%	+0.59%	+0.77%	+0.73%	N/A	N/A	N/A	+1.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (24 พฤศจิกายน 2565)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-I	+0.87%	+0.87%	+2.15%	+2.26%	N/A	N/A	N/A	+2.52%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+1.07%	+1.07%	+2.64%	+1.83%	N/A	N/A	N/A	+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.38%	+0.37%	+0.52%	+0.50%	N/A	N/A	N/A	+0.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.59%	+0.59%	+0.77%	+0.73%	N/A	N/A	N/A	+0.76%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 และ
 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 และ
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 และ
 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้	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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีแอสทีฟตราสารหนี้ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคาร โซซิเอเต้ เจเนอรัล	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. ธนาคารคอยซ์แบงก์ 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. ธนาคารอมมิลิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศกยกุล |
| 3. นางสาวรัมภารัจน์ | ยูธานหัส |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ไม่มีกรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 54.64%
- KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 54.64%
- KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 54.64%
- KFAFIX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 54.64%