



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFU
a global financial group

รายงานประจำครึ่งปีแรก 2566

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

กองทุนรวม

KFAHYBON

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

Krungsri Asian High Yield Bond Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล:

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-ปันผล (KFAHYBON-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

อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานประจำปีครั้งแรก 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮยีลด์บอนด์

- สารบัญผู้จัดการ 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 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์ (KFAHYBON) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 447.02 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.5874 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 11.37 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่ลดลงร้อยละ 9.43

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นสองครั้ง ครั้งละ 0.25% สู่ระดับ 5.25% - 5.50% จากอัตราว่างงานในสหรัฐฯ ที่ลดลงและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับเกินเป้าหมายระยะยาว ภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียในปี 2565 และสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอล ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้กิจการต่างๆ มีต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลงตามไปด้วย เพราะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างร้อนแรงหลัง COVID-19 ทำให้ยังคงมีความต้องการแรงงานในระดับสูง นี่เป็นสาเหตุหลักให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบเชิงลบด้านราคาจากผลตอบแทน และต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงที่ผ่านมากองทุนหลักได้รับผลเชิงลบจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ยังไม่ฟื้นตัว ตราสารหนี้ High Yield ในฮ่องกง และการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้ High Yield ในอินโดนีเซีย ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคการเงิน และ ตราสารหนี้ High Yield ในมาเก๊าส่งผลบวกแก่กองทุนs]yd

ข้อมูลล่าสุดกองทุนหลักมีการลงทุนในประเทศอินเดีย 20.6% จีน 18.3% มาเก๊า 12% ฮ่องกง 9.2% และ ฟิลิปปีนส์ 7.2% โดยเน้นลงทุนหมวดการเงิน 22.4% หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย 19.1% หมวดสาธารณูปโภค 11.5% หมวดอสังหาริมทรัพย์ 9.8% และ หมวดอุตสาหกรรม 4.4%

แนวโน้มการลงทุน

กองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ High Yield ในอินเดีย จากสถานะความเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศของอินเดีย และการเมืองภายในประเทศที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ และมีมุมมองเชิงลบต่อภาคการเงินในจีนเนื่องจากมูลค่าตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับที่สูงแล้ว แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มน้ำหนักในระยะต่อไปหาตราสารหนี้กลุ่มดังกล่าวเริ่มให้ยิลด์ที่สูงกว่าระดับปัจจุบัน สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์จีนปัจจุบัน กองทุนเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อตลาดและกองทุนลดลงจากขนาดกลุ่มธุรกิจที่เล็กลง กองทุนยังคงมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจสถาบันเงินในมาเก๊าที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงตราสารหนี้ High Yield ในปากีสถานที่ปัจจุบันให้ผลตอบแทนในระดับสูงอันอาจเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนด้านราคาจากผลตอบแทนที่อาจลดลงในอนาคต

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคส์บอนด์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮลิคส์บอนด์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แล้วนั้น

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

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

9 พฤศจิกายน 2566 IP. ๘

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 700,710,155.49 บาท)	454,209,020.98
เงินฝากธนาคาร	1,482,336.28
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,727,185.16
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	27,444.67
รวมสินทรัพย์	459,445,987.09
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	11,254,656.73
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	629,698.77
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	105.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	529,328.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,116.70
หนี้สินอื่น	13,061.32
รวมหนี้สิน	12,430,967.26
สินทรัพย์สุทธิ	447,015,019.83
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	800,035,046.12
กำไรสะสม	(448,803,131.90)
บัญชีปรับสมดุล	95,783,105.61
สินทรัพย์สุทธิ	447,015,019.83
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	447,015,019.83
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	80,003,504.6123
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.5874

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	41,168.81
รวมรายได้	41,168.81
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,653,310.44
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	79,599.27
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	397,996.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,766.93
รวมค่าใช้จ่าย	3,161,673.25
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,120,504.44)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(60,451,359.97)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,376,505.85)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,069,436.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	10,266,558.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	(58,630,743.39)
หัก ภาษีเงินได้	(6,175.30)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(61,757,423.13)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(61,757,423.13)
รวม	(61,757,423.13)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮยิลด์บอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						1.34
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	6,096,542.39	6,096,542.39	1.34
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						98.66
Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	LU1564328224			694,613,613.10	448,112,478.59	98.66
จำนวน 1,643,190.990000 หน่วย						
มูลค่าหน่วยละ 7.5900 USD						
รวมเป็นเงิน 12,471,819.61 USD						
					454,209,020.98	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียไฮลิคด์บอนด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2566

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,606,323.34	1.70
เงินฝากธนาคาร		
S&P		
Rate A-	1,483,062.17	0.33
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	6,123,261.17	1.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	448,112,478.59	100.25
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	448,112,478.59	100.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,527,471.57)	(1.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	3,278,209.16	0.73
FITCH-LONG		
Rate AA	(8,150,117.21)	(1.82)
Rate AA-	(2,655,563.52)	(0.59)
อื่นๆ	(1,176,310.53)	(0.27)
เจ้าหนี้	(646,982.33)	(0.15)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(529,328.20)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	447,015,019.83	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยีลด์บอนด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	74,675,492.00	(0.5941)	8 ธ.ค. 2566	(2,655,563.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	143,984,970.00	(1.7371)	17 พ.ย. 2566	(7,765,307.10)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	19,954,521.60	(0.0464)	8 ธ.ค. 2566	(207,409.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	20,794,123.50	(0.1401)	8 ธ.ค. 2566	(626,376.91)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	91,350,034.50	0.1004	2 ก.พ. 2567	448,976.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	105,990,118.50	0.7334	12 ม.ค. 2567	3,278,209.16

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย:พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,653.31	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	79.60	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	398.00	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	30.77	0.0124
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	3,161.68	1.2750

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (27 พฤษภาคม 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAHYBON-A	-12.63%	-5.39%	-11.37%	+5.34%	N/A	N/A	N/A	-21.30%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-8.88%	-4.41%	-9.43%	+12.44%	N/A	N/A	N/A	-18.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+7.03%	+5.11%	+6.31%	+9.83%	N/A	N/A	N/A	+10.43%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+7.30%	+5.10%	+6.37%	+10.32%	N/A	N/A	N/A	+10.66%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตราฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

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

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 31 ตุลาคม 2566

1. นางสาวพรทิพา	หนึ่งน้ำใจ
2. นายธีรภาพ	จิรัชกยกุล
3. นางสาวรัมภารัตน์	ยูธานหัต
4. นายเอกพจน์	ภูวิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐชา	เตรียมวิทยา
6. นายจตุรนต์	สอนไว
7. นายชูศักดิ์	อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สันต์	อนรัตน์
9. นางสาววรรดา	ตันติสุนทร
10. นายวัชรินทร์	ด้วงสังข์

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

ไม่มีถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%

(5) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023)

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE								
	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	-0.78	-4.41	-9.43	-8.88	12.44	-13.19	-4.79	-4.56
Constraint 1	-1.65	-3.90	-6.93	-6.41	21.50	-7.07	-1.33	-1.65

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Refer to the Key Facts section for share class & benchmark information. **Source:** BlackRock

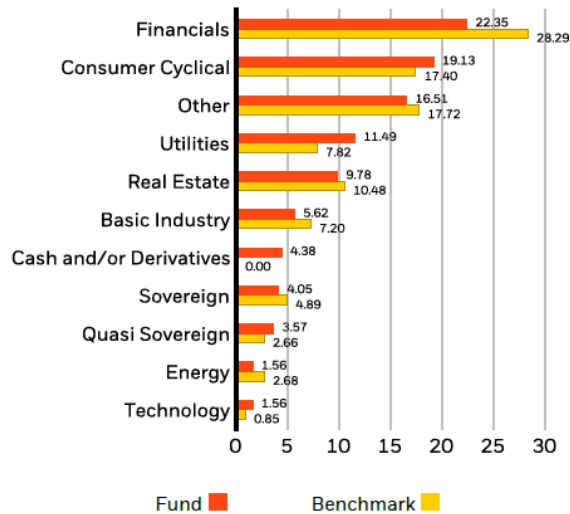
Share Class	BGF Asian High Yield Bond Fund Class D2 USD
Constraint 1	iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index

TOP HOLDINGS (%)

ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	2.50%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025	1.60%
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS 5.75 02/07/2027	1.19%
GLOBE TELECOM INC RegS 4.2 12/31/2079	1.08%
TML HOLDINGS PTE LTD RegS 4.35 06/09/2026	1.05%
SANDS CHINA LTD 5.65 08/08/2028	1.05%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029	1.01%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD MTN RegS 3.8 11/07/2025	1.00%
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2079	1.00%
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPOR RegS 4.25 10/27/2027	0.99%
Total of Portfolio	12.47%

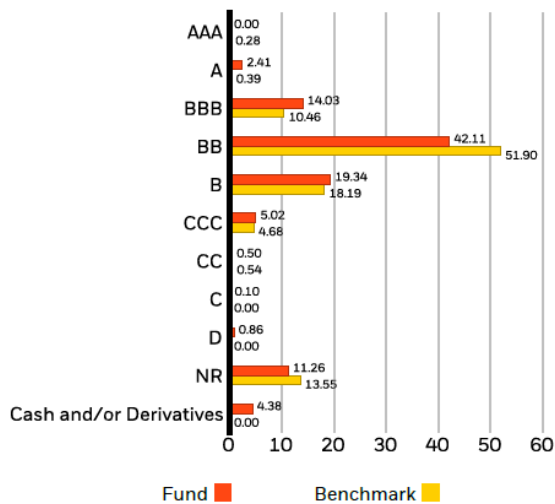
Holdings subject to change

SECTOR BREAKDOWN (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock

CREDIT RATINGS (%)



Allocations are subject to change. Source: BlackRock