



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUGF
a global financial group

รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

กองทุนรวม

KFMTFIRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

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

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 6
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 11
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 21
- ผลการดำเนินงาน 22
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 23
 - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
 - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
 - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
 - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
 - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 5,000.17 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.5769 บาท โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัท คาดว่ารพท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 จากการที่รพท. ระบุในรายงานการประชุมครั้งล่าสุดว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนอาจเผชิญความผันผวนจากความกังวลทางด้านอุปทาน และเงินเฟ้อที่อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น +3 ถึง +17 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง -13 ถึง -32 bps โดยตลาดพันธบัตรไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ในอีกด้านหนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุน้อยกว่า 1 ปีปรับตัวในช่วง -5 ถึง +5 bps และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้น +26 ถึง +40 bps หลังจากที่ได้ตลาดลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ 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%

สำหรับสถานะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ คาดว่ามีโอกาสที่รพท. 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 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 4,970,496,593.42 บาท)	4,973,561,370.40
เงินฝากธนาคาร	1,600,444.14
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	32,178,282.57
จากการขายเงินลงทุน	63,002,751.00
จากการขายหน่วยลงทุน	664,732.42
รวมสินทรัพย์	<u>5,071,007,580.53</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	258,149.69
จากการซื้อเงินลงทุน	68,720,445.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,809,218.31
หนี้สินอื่น	45,662.13
รวมหนี้สิน	<u>70,833,475.19</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>5,000,174,105.34</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,430,197,504.44
กำไรสะสม(ขาดทุนสะสม)	280,281,482.62
บัญชีปรับสมดุล	1,289,695,118.28
สินทรัพย์สุทธิ	<u>5,000,174,105.34</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.5769
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	343,019,750.4441

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	61,665,872.34
รวมรายได้	61,665,872.34
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,542,016.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	590,791.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,759,803.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,600.49
รวมค่าใช้จ่าย	9,928,212.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	51,737,660.29
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,716,524.71
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	43,055,660.37
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	45,772,185.08
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	97,509,845.37

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						7.30
บมจ.ท.ทีสโก้		0.600000	เมื่อทวงถาม	40,067.11	40,067.11	0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี		1.150000	เมื่อทวงถาม	4,052,742.45	4,052,742.45	0.08
เงินฝากประจำ						7.22
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB24410	2.600000	10 เม.ย. 2567	180,000,000.00	180,000,000.00	3.62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB25206	2.650000	6 ก.พ. 2568	179,000,000.00	179,000,000.00	3.60
พันธบัตร						36.75
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT255A	2.040000	29 พ.ค. 2568	406,000,000.00	405,057,121.84	8.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย	BOT25NA	2.580000	6 พ.ย. 2568	142,000,000.00	142,844,011.08	2.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CB24404A		4 เม.ย. 2567	17,900,000.00	17,896,565.35	0.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24513B	2.554920	13 พ.ค. 2567	125,000,000.00	125,023,446.25	2.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24610B	2.552930	10 มิ.ย. 2567	109,000,000.00	109,020,810.28	2.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24708A	2.550900	8 ก.ค. 2567	128,000,000.00	128,024,252.16	2.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย	CBF24805A	2.548220	5 ส.ค. 2567	155,000,000.00	155,047,815.95	3.12
กระทรวงการคลัง	ESGLB35DA	1.585000	17 ธ.ค. 2578	3,900,000.00	3,509,805.00	0.07
กระทรวงการคลัง	ESGLB376A	3.390000	17 มิ.ย. 2580	80,100,000.00	86,386,186.32	1.74
กระทรวงการคลัง	ILB283A	1.250000	12 มี.ค. 2571	65,800,000.00	70,050,797.78	1.41
กระทรวงการคลัง	LB256A	0.950000	17 มิ.ย. 2568	4,700,000.00	4,632,848.23	0.09
กระทรวงการคลัง	LB266A	2.350000	17 มิ.ย. 2569	103,000,000.00	103,481,982.32	2.08
กระทรวงการคลัง	LB273A	2.250000	17 มี.ค. 2570	313,000,000.00	313,818,858.08	6.31
กระทรวงการคลัง	LB29DA	1.600000	17 ธ.ค. 2572	900,000.00	868,547.66	0.02
กระทรวงการคลัง	LB336A	3.350000	17 มิ.ย. 2576	71,500,000.00	76,485,746.48	1.54
กระทรวงการคลัง	LB346A	2.800000	17 มิ.ย. 2577	78,700,000.00	80,833,590.05	1.63
กระทรวงการคลัง	LB436A	3.450000	17 มิ.ย. 2586	4,700,000.00	5,010,300.86	0.10
หุ้นกู้						55.94
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP247A	2.770000	21 ก.ค. 2567	14,000,000.00	14,002,860.34	0.28
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	AP261A	3.510000	21 ม.ค. 2569	10,000,000.00	10,105,045.60	0.20
บมจ.เอเชียเซเว่นทรีเอสซี	ASK259A		19 ก.ย. 2568	220,000,000.00	210,573,376.20	4.23
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM247A	2.900000	18 ก.ค. 2567	77,000,000.00	77,002,260.72	1.55
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM264A	3.050000	9 เม.ย. 2569	15,000,000.00	14,998,496.10	0.30
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM265A	3.240000	17 พ.ค. 2569	80,000,000.00	80,294,972.00	1.61
บมจ.บ้านปู	BANPU251A	1.760000	27 ม.ค. 2568	4,900,000.00	4,858,182.13	0.10
บมจ.บ้านปู	BANPU274A	4.170000	21 เม.ย. 2570	7,500,000.00	7,749,277.88	0.16
บมจ.บ้านปู	BANPU295A	4.000000	22 พ.ค. 2572	25,000,000.00	25,445,316.75	0.51

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM249A	3.100000	7 ก.ย. 2567	10,000,000.00	10,010,798.60	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM286A	3.610000	24 มิ.ย. 2571	20,000,000.00	20,323,270.80	0.41
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	BEM295A	3.840000	9 พ.ค. 2572	10,000,000.00	10,232,947.20	0.21
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	BJC249A	2.650000	7 ก.ย. 2567	12,000,000.00	11,995,795.80	0.24
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	CKP245A	1.740000	28 พ.ค. 2567	29,800,000.00	29,760,577.58	0.60
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL246A	1.760000	16 มิ.ย. 2567	6,700,000.00	6,687,719.64	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL248B	5.050000	22 ส.ค. 2567	18,000,000.00	18,171,544.14	0.37
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL271A	3.950000	18 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,253,495.80	0.21
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL27NA	3.500000	15 พ.ย. 2570	75,000,000.00	75,893,307.00	1.53
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL293B	3.450000	27 มิ.ย. 2572	13,000,000.00	13,009,037.99	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์	CPALL316A	3.900000	16 มิ.ย. 2574	10,000,000.00	10,235,093.20	0.21
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	CPAXT269A	3.200000	13 ก.ย. 2569	45,000,000.00	45,373,669.20	0.91
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF261A	2.990000	22 ม.ค. 2569	16,500,000.00	16,527,113.13	0.33
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF292A	3.560000	28 ก.พ. 2572	113,000,000.00	113,093,827.29	2.27
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH252A	3.150000	20 ก.พ. 2568	3,000,000.00	3,010,216.74	0.06
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	CPN297A	3.000000	18 ก.ค. 2572	15,000,000.00	14,846,205.00	0.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT272B	2.890000	3 ก.พ. 2570	75,000,000.00	74,383,010.25	1.50
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	DTN257A	3.980000	29 ก.ค. 2568	45,000,000.00	45,366,473.25	0.91
บมจ.อีซี บาย	EB246A	3.370000	7 มิ.ย. 2567	16,000,000.00	16,020,426.88	0.32
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	EGCO26NA	3.350000	3 พ.ย. 2569	35,000,000.00	35,460,032.65	0.71
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	FPHT24DA	2.940000	21 ธ.ค. 2567	5,000,000.00	4,990,363.90	0.10
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT268A	3.140000	8 ส.ค. 2569	9,000,000.00	8,928,714.60	0.18
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC29NA	2.860000	8 พ.ย. 2572	8,000,000.00	7,975,209.04	0.16
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	GULF283A	3.200000	30 มิ.ย. 2571	55,000,000.00	54,922,905.40	1.10
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	GVREIT274A	3.630000	30 เม.ย. 2570	2,500,000.00	2,484,923.10	0.05
บจก.ลิตซีงไอดีซี (ไทย)	ICBCTL274A	3.700000	30 เม.ย. 2570	30,000,000.00	30,792,327.00	0.62
บมจ.ไออาร์พีซี	IRPC245A	1.770000	20 พ.ค. 2567	15,300,000.00	15,276,765.57	0.31
บมจ.บัตรกรุงไทย	KTC26NA	4.000000	27 พ.ย. 2569	46,800,000.00	48,170,382.62	0.97
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	LH244A	1.500000	26 เม.ย. 2567	29,600,000.00	29,578,136.26	0.59
บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS244A	2.810000	20 เม.ย. 2567	117,000,000.00	117,005,377.32	2.35
บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	LOTUSS264A	3.200000	20 เม.ย. 2569	59,000,000.00	58,823,259.60	1.18
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	PSH245A	1.730000	27 พ.ค. 2567	20,400,000.00	20,367,259.22	0.41
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	PTTGC269A	2.430000	5 ก.ย. 2569	29,000,000.00	28,783,658.55	0.58
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	QH246A	1.760000	8 มิ.ย. 2567	81,100,000.00	80,933,895.04	1.63

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา		เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC244A	2.460000	29 เม.ย. 2567	5,000,000.00	4,998,657.05	0.10
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC295A	4.260000	9 พ.ค. 2572	60,000,000.00	62,857,912.80	1.26
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	SCGC259A	2.770000	8 ก.ย. 2568	230,000,000.00	230,044,219.80	4.63
บมจ.ศุภาลัย	SPALI258A		15 ส.ค. 2568	88,000,000.00	84,831,723.68	1.71
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA253A	2.080000	31 มี.ค. 2568	14,100,000.00	13,981,481.75	0.28
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	STA25DA	2.390000	3 ธ.ค. 2568	19,800,000.00	19,583,059.32	0.39
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV275A	3.080000	7 พ.ค. 2570	59,000,000.00	59,399,998.76	1.19
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI246A	2.000000	2 มี.ย. 2567	123,300,000.00	123,113,851.52	2.48
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	THANI257A	2.350000	15 ก.ค. 2568	15,000,000.00	14,838,348.75	0.30
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR258B	3.300000	18 ส.ค. 2568	210,000,000.00	211,039,941.00	4.24
บมจ.เงินติดล้อ	TIDLOR273A	3.380000	29 มี.ค. 2570	59,000,000.00	58,994,439.84	1.19
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT25NA	3.030000	29 พ.ย. 2568	10,000,000.00	10,074,881.20	0.20
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT244A	4.180000	5 เม.ย. 2567	25,000,000.00	25,002,281.00	0.50
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TREIT256A	3.650000	28 มี.ย. 2568	30,000,000.00	30,160,425.00	0.61
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE251C	3.280000	8 ม.ค. 2568	220,000,000.00	220,324,603.40	4.43
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป	TU271A	3.940000	19 ม.ค. 2570	10,000,000.00	10,266,448.80	0.21
บมจ.ไทยยูเนียน กัญป	TU287A	2.470000	20 ก.ค. 2571	70,000,000.00	68,246,074.40	1.37
					4,973,561,370.40	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,007,340,097.11	100.14
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	422,939,014.02	8.46
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	325,147,268.63	6.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	538,441,514.22	10.77
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	552,190,355.94	11.04
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	10,177,818.20	0.20
Rate AA+	44,007,984.01	0.88
Rate AA	14,937,437.85	0.30
Rate AA-	128,560,099.23	2.57
Rate A+	829,918,137.07	16.60
Rate A	623,866,093.55	12.48
Rate A-	488,047,282.87	9.76
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	31,257,614.70	0.63
Rate AA	104,696,420.69	2.09
Rate A	509,953,708.65	10.20
Rate BBB+	15,375,444.30	0.31
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate AAA	361,979,804.85	7.24
Rate A	40,970.14	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	1,606,090.76	0.03

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	4,197,037.43	0.08
อื่นๆ	(7,165,991.77)	(0.14)
ลูกหนี้	67,667,483.42	1.35
เจ้าหนี้	(73,027,041.67)	(1.45)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,806,433.52)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,000,174,105.34	100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 มีนาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,838,718,152.81	36.77
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	361,979,804.85	7.24
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,800,798,041.12	56.01
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		4,700,000.00	4,645,815.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2569		103,000,000.00	104,184,922.30
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มีนาคม 2570		313,000,000.00	314,108,276.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		65,800,000.00	70,101,223.61
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2572		900,000.00	872,729.58
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2576		71,500,000.00	77,181,353.54
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2577		78,700,000.00	81,232,048.93
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578		3,900,000.00	3,527,756.74
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580		80,100,000.00	87,174,765.22
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2586		4,700,000.00	5,057,391.01
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	4 เมษายน 2567		17,900,000.00	17,896,565.35
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	13 พฤษภาคม 2567		125,000,000.00	126,248,407.50
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	10 มิถุนายน 2567		109,000,000.00	109,867,053.58
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	8 กรกฎาคม 2567		128,000,000.00	128,775,683.84

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2567		155,000,000.00	155,653,803.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	29 พฤษภาคม 2568		406,000,000.00	407,870,868.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 พฤศจิกายน 2568		142,000,000.00	144,319,487.64
2 หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)	29 พฤศจิกายน 2568	AAA	10,000,000.00	10,177,818.20
	บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		30 เมษายน 2570	AAA	30,000,000.00	31,257,614.70
	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	8,000,000.00	8,066,102.16
	บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3 พฤศจิกายน 2569	AA+	35,000,000.00	35,941,881.85
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		18 กรกฎาคม 2572	AA	15,000,000.00	14,937,437.85
	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		7 พฤษภาคม 2570	AA	59,000,000.00	59,668,844.65
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA	29,000,000.00	28,835,786.92
	บมจ.อีซี บาย		7 มิถุนายน 2567	AA	16,000,000.00	16,191,789.12
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		3 กุมภาพันธ์ 2570	AA-	75,000,000.00	74,727,435.00
	บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์		21 ธันวาคม 2567	AA-	5,000,000.00	5,031,443.35
	บมจ.บัตร์กรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	46,800,000.00	48,801,220.88
	บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น		29 กรกฎาคม 2568	A+	45,000,000.00	45,675,604.80

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2567	A+	117,000,000.00	118,482,590.07
	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม		20 เมษายน 2569	A+	59,000,000.00	59,671,566.32
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2567	A+	6,700,000.00	6,722,287.96
	บมจ.ซีพี ออลล์	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	22 สิงหาคม 2567	A+	18,000,000.00	18,268,670.16
	บมจ.ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,333,578.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	75,000,000.00	76,885,773.00
	บมจ.ซีพี ออลล์		27 มีนาคม 2572	A+	13,000,000.00	13,015,181.79
	บมจ.ซีพี ออลล์		16 มิถุนายน 2574	A+	10,000,000.00	10,349,422.00
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13 กันยายน 2569	A+	45,000,000.00	45,448,627.95
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		8 มกราคม 2568	A+	220,000,000.00	221,985,272.08
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	10,000,000.00	10,345,248.80
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		20 กรกฎาคม 2571	A+	70,000,000.00	68,587,137.50
	บมจ.บ้านปู		27 มกราคม 2568	A+	4,900,000.00	4,873,539.96
	บมจ.บ้านปู		21 เมษายน 2570	A+	7,500,000.00	7,888,944.31
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	25,000,000.00	25,804,220.75

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		26 เมษายน 2567	A+	29,600,000.00	29,770,333.50
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		5 เมษายน 2567	A	25,000,000.00	25,514,760.50
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	30,000,000.00	30,445,425.00
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	9,000,000.00	8,969,749.65
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30 มีนาคม 2571	A	55,000,000.00	55,810,138.12
	บมจ.เงินดิจิทัล		18 สิงหาคม 2568	A	210,000,000.00	211,856,351.70
	บมจ.เงินดิจิทัล		29 มีนาคม 2570	A	59,000,000.00	59,010,830.63
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A	16,500,000.00	16,621,728.26
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28 กุมภาพันธ์ 2572	A	113,000,000.00	113,457,532.48
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		20 กุมภาพันธ์ 2568	A	3,000,000.00	3,020,831.82
	บมจ.เบอร์ลีคยูเคอร์		7 กันยายน 2567	A	12,000,000.00	12,017,576.64
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2567	A	5,000,000.00	5,050,889.95
	บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9 พฤษภาคม 2572	A	60,000,000.00	63,866,307.60
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		31 มีนาคม 2568	A	14,100,000.00	14,129,327.06
	บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		3 ธันวาคม 2568	A	19,800,000.00	19,738,638.41

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สั้กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ศุภาลัย		15 สิงหาคม 2568	A	88,000,000.00	84,831,723.68
	บมจ.เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง		19 กันยายน 2568	A	220,000,000.00	210,573,376.20
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 กรกฎาคม 2567	A	14,000,000.00	14,078,295.42
	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		21 มกราคม 2569	A	10,000,000.00	10,173,322.30
	บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์		8 กันยายน 2568	A	230,000,000.00	230,463,134.90
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	2,500,000.00	2,523,212.15
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		8 มิถุนายน 2567	A-	81,100,000.00	81,383,611.57
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7 กันยายน 2567	A-	10,000,000.00	10,032,031.50
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,519,101.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	10,000,000.00	10,384,443.10
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	77,000,000.00	77,454,978.37
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		9 เมษายน 2569	A-	15,000,000.00	15,217,845.46
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		17 พฤษภาคม 2569	A-	80,000,000.00	81,260,758.40
	บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง		27 พฤษภาคม 2567	A-	20,400,000.00	20,489,089.04
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		2 มิถุนายน 2567	A-	123,300,000.00	123,931,347.78

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สัถ์กหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		15 กรกฎาคม 2568	A-	15,000,000.00	14,912,711.70
	บมจ. ไออาร์พีซี		20 พฤษภาคม 2567	BBB+	15,300,000.00	15,375,444.30
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		28 พฤษภาคม 2567	BBB+	29,800,000.00	29,938,152.80
3 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ช.ยูโอบี	บมจ.ช.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	4,052,742.45	4,197,037.43
	บมจ.ช.ทิสโก้	บมจ.ช.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	40,067.11	40,970.14
4 เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	10 เมษายน 2567	AAA	180,000,000.00	182,202,181.90
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	6 กุมภาพันธ์ 2568	AAA	179,000,000.00	179,777,622.95

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	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)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	7,542.02	0.3210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	590.79	0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,759.80	0.0749
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	35.60	0.0015
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/	9,928.21	0.4225

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (16 ตุลาคม 2545)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFMTFIRMF	+0.82%	+0.82%	+2.11%	+2.16%	+1.26%	+1.68%	+1.84%	+1.77%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+0.69%	+0.69%	+1.38%	+1.59%	+0.80%	+2.36%	+2.69%	+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.35%	+0.35%	+0.49%	+0.45%	+0.66%	+0.81%	+0.66%	+0.55%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+0.20%	+0.20%	+0.17%	+0.18%	+0.27%	+0.81%	+0.96%	+1.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%) : 50.00 และ
 - ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 50.00
- * เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรรทราบ

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

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจทีเอ็มซี แคนาดา	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคาร โซซิเอเต้ เจเนราล	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. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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. ธนาคารอมลิน	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

(3) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. นางสาวพรทิพา | หนึ่งน้ำใจ |
| 2. นายธีรภาพ | จิรศักยกุล |
| 3. นางสาวรัมภ์จารี | ยุชานหัต |
| 4. นายเอกพจน์ | ภูวิบูลย์พาณิชย์ |
| 5. นางสาวณัฐยา | เตรียมวิทยา |

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 35.51%