



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CV (K-GB6MCV)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CV (K-GB6MCV) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CV (K-GB6MCV)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	29 มกราคม 2569
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	2,792,722,472.05 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 กุมภาพันธ์ 2569
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.1498% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat 7%)*	0.01498% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	0.90% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	179 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน K-GB6MCV และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF-A	30 กรกฎาคม 2569
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF-A (วันที่สามารถขายคืนหรือลับเปลี่ยนออก)	31 กรกฎาคม 2569
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน K-GB6MCV	31 กรกฎาคม 2569 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a> )

\*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตราซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประกัน		100.00
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง	AAA*	100.00
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		0.03
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+(tha)	0.03
<b>รวมเงินลงทุน</b>		<b>100.03</b>
อื่นๆ		-0.03
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>		<b>100.00</b>

\*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้		100.00
กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย	AAA	100.00

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน K-GB6MCV มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามก็ตามสัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไรก็ตามไม่มีความสำคัญ เนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีความกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 0 2673 3888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. หรือที่สาขาของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center โทร 0 2888 8888

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569

**หมายเหตุ** บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ