



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCY-BR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCY-BR) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCY-BR)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน	7 - 14 สิงหาคม 2567
จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน	2,225,841,010.25 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	15 สิงหาคม 2567
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*	0.3424% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*	0.03424% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ	2.25% ต่อปี
ระยะเวลาการลงทุน	197 วัน
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MCY-BR และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF-A	27 กุมภาพันธ์ 2568
วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF-A (วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)	28 กุมภาพันธ์ 2568
วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน KFF6MCY-BR	28 กุมภาพันธ์ 2568 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุนครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง www.kasikomasset.com)

*ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในโครงการ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ www.kasikomasset.com

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikomasset.com ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนต่อมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		97.20
ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอเชีย (DBK)	A2	19.31
Agricultural Bank of China (ABC)	A	13.91
Bank of China (Macau) (BOC)	A	13.91
Bank of Communications Co Ltd. (BOCOM)	A	13.91
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	13.91
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBCA)	A1	13.91
United Oversea Bank Singapore (UOS)	Aa1	8.31
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)	AA+ (tha)	0.02
Standard Chartered Bank (China) Ltd. (SCBTCN)	A	0.01
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		97.20
อื่นๆ (OTHERS)		2.80
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		100.00

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ประเภทของตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ (%)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก		100.00
Deutsche Bank AG	A1/Moody's	19.00
Bank of Communications	A2/Moody's	14.00
Agricultural Bank of China	A1/Moody's	14.00
Industrial and Commercial Bank of China	A1/Moody's	14.00
Bank of China	A1/Moody's	14.00
China Construction Bank Corporation	A1/Moody's	14.00
Banco Santander S.A.	A2/Moody's	11.00

ความเห็นของผู้จัดการกองทุน : กองทุน KFF6MCY-BR มีการลงทุนจริงที่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขาย โดยมีกรณีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ออกตราสารทั้งสิ้น 1 ราย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างช่วงเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของพอร์ตการลงทุนจริงไม่แตกต่างจากพอร์ตการลงทุนที่เสนอขายอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

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 26 กันยายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตราปันคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน www.kasikornasset.com ทั้งนี้อัตราปันซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ