



กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รายงานสถานะการลงทุนและการยกเลิกโครงการของ  
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี W (KGB1YW)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจของซื้อกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี W (KGB1YW) และบริษัทขอเรียนแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและรายงานสถานะการลงทุนดังนี้

|                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                                                             | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี W (KGB1YW)                                                                                                                             |
| วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน                                                                | 19 – 25 กันยายน 2567                                                                                                                                              |
| จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียน                                                               | 4,231,831,983.21 บาท                                                                                                                                              |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                                                                  | 26 กันยายน 2567                                                                                                                                                   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%)*                                                    | 0.1177% ต่อปี                                                                                                                                                     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม vat7%)*                                                    | 0.01177% ต่อปี                                                                                                                                                    |
| อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยประมาณ                                                        | 2.05% ต่อปี                                                                                                                                                       |
| ระยะเวลาการลงทุน                                                                       | 358 วัน                                                                                                                                                           |
| วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB1YW<br>และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุน K-TREASURY / K-SF-A | 18 กันยายน 2568                                                                                                                                                   |
| วันปรับสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY / K-SF-A<br>(วันที่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)    | 19 กันยายน 2568                                                                                                                                                   |
| วันเลิกกองทุน และยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน<br>KGB1YW                        | 19 กันยายน 2568 (ท่านสามารถดูข้อมูลประกาศกองทุน<br>ครบกำหนดและเลิกโครงการจัดการกองทุนได้ทาง<br><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 วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการหรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่าน [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ทั้งนี้อัตรารับซื้อคืนจะคำนวณจากจำนวนเงินจากการลงทุนที่กองทุนได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ตารางที่ 1 รายงานสถานะการลงทุนจริงของกองทุน ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2567

| ประเภทของตราสาร                                                   | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนต่อมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ (%) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน |                                          | 100.00                                 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)                            | AAA*                                     | 100.00                                 |
| เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก                                |                                          | 0.01                                   |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)                             | AA+(tha)                                 | 0.01                                   |
| รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)                                  |                                          | 100.01                                 |
| อื่นๆ (OTHERS)                                                    |                                          | -0.01                                  |
| รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)                         |                                          | 100.00                                 |

\*อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

ตารางที่ 2 พอร์ตการลงทุนของกองทุน ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

| ประเภทของตราสาร                  | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุน<br>โดยประมาณ (%) |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| พันธบัตรหรือตราสารหนี้           |                                          | 100.00                           |
| กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย | AAA                                      | 100.00                           |

**ความเห็นของผู้จัดการกองทุน :** กองทุน KGB1YW มีการลงทุนในตราสารตามที่ได้แจ้งเสนอขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากขนาดกองทุนแตกต่างจากที่ประมาณการ ทั้งนี้ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KAsset Contact Center โทร 0 2673 3888 e-mail : 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 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

**คำเตือน** การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ