กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 31-Aug-2026 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE)		**46.96**	**47.41**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND)	AAA*	40.91	41.30
ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (TREASURY BILL)	AAA*	3.43	3.46
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	AAA	1.93	1.95
พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ (INTERNATIONAL BOND)	A1	0.69	0.70
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน (DEBT INSTRUMENTS ISSUED OR CERTIFIED OR AVALED OR ENDORSED OR GUARANTEED BY FINANCIAL INSTITUTIONS)		**22.58**	**22.80**
Public Bank Bhd (PBK.MK)	A3	4.84	4.89
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB)	A-	2.92	2.95
AmBank M Bhb (AMBANK)	A3	2.88	2.91
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)	A	2.66	2.69
Cagamas Berhad (CAGAB)	A3	1.93	1.95
CIMB Bank Bhd (CIMBMK)	A-	1.33	1.34
Kookmin Bank (KOOK)	A+	1.22	1.23
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	AAA	1.16	1.17
RHB Bank BHD (RHBB)	A3	0.81	0.82
Malayan Banking Berhad (MAY)	A3	0.77	0.78
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) (TLT)	T1+	0.74	0.75
บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) (ICBCTL)	AAA(tha)	0.57	0.57
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)	A+	0.21	0.21
บมจ.ศุภาลัย (SUP)	A	0.17	0.17
บมจ. อีซี่ บาย (EB)	AA(tha)	0.11	0.11
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)	A-(tha)	0.11	0.11
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (LHFG)	AA+(tha)	0.09	0.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)	A-(tha)	0.06	0.06
เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		**23.65**	**23.88**
Qatar National Bank (QNB)	Aa3	5.17	5.22
Bank of China (Macau) (BOC)	A1	2.89	2.92
Agricultural Bank Of China (ABC)	A1	2.87	2.90
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	2.01	2.03
China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong (CHINAM)	A2	1.82	1.84
Saudi Arabia Sovereign & Saudi National Bank (SNB)	Aa3	1.77	1.79
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี (DBK)	A2	1.70	1.72
Alrajhi Banking and Investment Corporation (RJHI)	Aa3	1.32	1.33

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K Short Term Fixed Income Fund (K-SF)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 **รายงานสถานะการลงทุน**

AS OF 31-Aug-2026 **PORTFOLIO STATUS**

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของผู้ออกตราสาร / ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อเงินลงทุน (% of Investment)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% of NAV)
RHB Bank BHD (RHBB)	A3	1.28	1.29
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	AAA	1.15	1.16
China Construction Bank Corporation (CCB)	A1	1.00	1.01
ธนาคารออมสิน (GSB)	AAA	0.34	0.34
Kookmin Bank (KOOK)	A+	0.33	0.33
หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (DEBT INSTRUMENT- PRIVATE SECTOR)		**6.81**	**6.87**
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)	A	1.74	1.76
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)	AA	1.65	1.67
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH)	A	1.11	1.12
บมจ.บ้านปู (BANPU)	A+	0.91	0.92
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (CPAXT)	AA-	0.51	0.51
บมจ. แสนสิริ (SIRI)	BBB+	0.30	0.30
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	AA+	0.19	0.19
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)	A	0.17	0.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	A-	0.14	0.14
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)	A	0.09	0.09
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		**100.00**	**100.96**
อื่นๆ (OTHERS)			-0.96
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)			**100.00**

TOP EQUITY SECTOR

Approximate Duration (years) 0.28

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ตัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ใบสำคัญหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนค้างจ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มตราสารหนี้ในประเทศ

NOTE : Others = Accounts Receivables + Deferred Charges - Accrued Expenses - Accounts Payables

Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing expenses, and passbook printing expenses, which are amortized on straight line basis over the period as specified in the prospectus of the Fund.

Deferred Charges = Operating expenses, such as advertising expenses, prospectus printing

* Credit rating of Thai government securities offered in Thailand is AAA that categorized into Local Fixed Income group.

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECTED TO INVESTMENT RISKS.

บริการทุกระดับประทับใจ