



กองทุนปิด式 ใช้น้ำทุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

K China Equity RMF (KCHINARMF)

ณ วันที่ 28 มกราคม 2568

รายงานสถานะการลงทุน

AS OF 28-Jan-2025

PORTFOLIO STATUS

ประเภทของตราสาร (INSTRUMENTS)	อันดับความเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร / ตราสาร	สัดส่วนต่อ (% of Investment)	สัดส่วนต่อ (% of NAV)
เงินฝาก หรือตราสารเพิ่มท่าเงินฝาก (DEPOSITS OR DEPOSIT EQUIVALENT)		<b>2.07</b>	<b>2.07</b>
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCBB)	AA+(tha)	2.03	2.03
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)	AA+(tha)	0.03	0.03
JP MORGAN CHASE BANK (JPM)	Aa3	0.01	0.01
หน่วยลงทุน (UNIT TRUST)		<b>97.93</b>	<b>97.78</b>
JPM CHINA I (ACC) - USD (JPAM)		97.93	97.78
รวมเงินลงทุน (TOTAL INVESTMENTS)		<b>100.00</b>	<b>99.85</b>
อื่นๆ (OTHERS)			0.15
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NET ASSET VALUE)		<b>100.00</b>	

#### TOP EQUITY SECTOR

หมายเหตุ : อื่นๆ = ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายรอดดับบัญชี - ค่าใช้จ่ายค้างชำระ - เงินหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายรอดดับบัญชี หมายอ้าง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ตัดจ่ายเฉลี่ยทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าพิมพ์ใบสำคัญหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายค้างชำระ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมหักค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดประจำเดือน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อกืนหน่วยลงทุน ค่ารับซื้อกืนหน่วยลงทุนค้างชำระ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

\* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศไทยเป็น 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.

ค่าเดือน การลงทุนในหน่วยลงทุนย้อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

**WARNING INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS ARE SUBJECT TO INVESTMENT RISKS.**

**บริการทุกระดับประทับใจ**