



**KASIKORNTHAI**

# รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K Corporate Bond Fund: K-CBOND) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ตีบปนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

---

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้**  
**(K Corporate Bond Fund: K-CBOND)**

**การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้**

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-CBOND-A
2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ : K-CBOND-Z

**ประเภทกองทุน** กองทุนรวมตราสารหนี้  
**อายุโครงการ** ไม่กำหนด  
**วันที่จดทะเบียนกองทุน** 22 พฤศจิกายน 2542  
**รอบระยะเวลาบัญชี** 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม

**นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และหรือเงินฝากที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. และในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินทุนหรือรายได้อื่นในระดับสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อื่นนอกเหนือจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

K-CBOND-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
K-CBOND-Z ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียน**

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ สิวชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายจะลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลางขึ้นกับสัดส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่กองทุนลงทุน ในช่วงรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา กองทุนเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังแต่ยังพยายามสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยได้กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลงทุนในตัวแลกเงินหรือหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุเดียวกัน และลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดำรงสภาพคล่องของกองทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังกำกับร้อยละ 29.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินร้อยละ 1.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 69.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดูเรชั่นของกองทุน 2.2 ปี

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า สัดส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอวัล โดยสถาบันการเงินปรับลดลงจากร้อยละ 4.3 มาที่ร้อยละ 1.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.1 เป็นร้อยละ 29.4 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดลงจากร้อยละ 77.6 เป็นร้อยละ 69.2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในภาพรวม Portfolio Duration ของกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.9 ปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนมาอยู่ที่ 2.2 ปี

**ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธุ์ ชนิดลงทุนทั่วไป Fund Performance of K Corporate Bond Fund-A

### (1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	3.25	1.88	2.20	1.13	3.30	1.32	1.01	0.27	1.55	3.16
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	3.30	1.50	2.25	1.43	2.89	1.70	0.43	0.24	1.03	2.49
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.52	0.42	0.27	0.35	0.42	0.86	0.54	0.75	0.46	0.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	1.18	1.49	0.18	0.26	0.34	0.93	0.24	0.65	0.32	0.34

### (2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2568/Performance as of 31 Jan 2025

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.19	0.80	1.65	3.04	1.74	1.42	1.89	2.62
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	0.12	0.53	1.29	2.33	1.30	1.15	1.66	3.04
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.40	0.34	0.39	0.44	0.57	0.63	0.53	0.91
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.28	0.24	0.30	0.34	0.46	0.56	0.71	1.78

#### คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ร้อยละของผลตอบแทนสุทธิของดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทย อายุ 1 - 3 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้เอกชน Mark-to-Market ที่มีลักษณะครบวงจรของอุตสาหกรรมอายุรัฐบาล A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของระบบตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และดัชนีชี้วัดของตลาดเงินตราต่างประเทศ 1 ปี รวมตลอดทั้ง 3 ส่วนตามสัดส่วนข้างต้น โดยผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดตราสารหนี้ไทย และตราสารหนี้ต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่อปี 25% ซึ่งดัชนีชี้วัดของกองทุนจะปรับใช้ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดของตลาดตราสารหนี้ไทยของกองทุนเป็นหลัก เมื่อถึงวันที่กองทุนมีดัชนีชี้วัดของตราสารหนี้ของกองทุนรวมส่วนใหญ่อยู่ในดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทยของตลาดตราสารหนี้ของตลาดตราสารหนี้ของตลาดเงินตราต่างประเทศ

\* 31 ธันวาคม 31 ส.ค. 2562 ใช้ชื่อของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years) ขึ้นไป (25%) และดัชนีชี้วัดของตลาดเงินตราต่างประเทศ 1 ปี

ดัชนีชี้วัดรัฐบาลไทยมีวันที่ 31 ส.ค. 2562

#### Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 25% the average of 1 year fixed deposit rate after tax for deposit less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB. \*Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

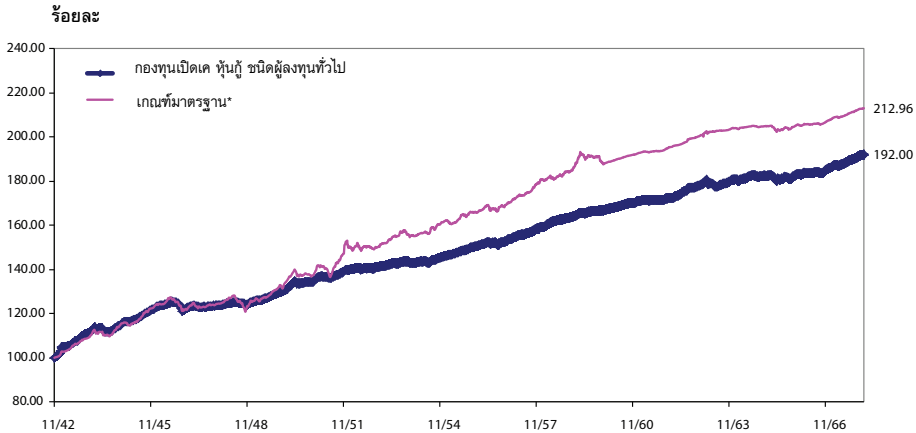
\*\* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A-up (1-3Y) 25% the average of 1 year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results.)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทูลกระดัมประทับใจ

**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป**  
**เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\***  
**สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568**



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#\* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค พันธุ์ ชนิดลงทุนตราสารหนี้กองทุน  
Fund Performance of K Corporate Bond Fund-Z

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 <sup>KS</sup> (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return								0.85	2.00	3.61
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return								0.48	1.03	2.49
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation								0.81	0.47	0.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation								0.71	0.32	0.34

<sup>KS</sup> ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่การสุ่มข้อมูลปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2568/Performance as of 31 Jan 2025

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	<sup>*(2011-2022)</sup> Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	0.22	0.91	1.87	3.49				2.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	0.12	0.53	1.29	2.33				1.45
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.40	0.35	0.39	0.45				0.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.28	0.24	0.30	0.34				0.46

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) เป็น ดัชนีชี้วัดของตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยแบบสุทธิ 1-3 ปี ของตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A (50%) ของตลาดตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ของ Mark-to-Market ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับของกองทุนตราสารหนี้ประเภท A. ซึ่งได้แก่ 1-3 ปี ของตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A (25%) และตราสารหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึงน้อยกว่า 1 ปี ของตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ของตลาดตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A และตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึงน้อยกว่า 1 ปี ของตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ของตลาดตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A. ดัชนีชี้วัดของกองทุนจะปรับให้สอดคล้องกับอายุของตราสารหนี้ของกองทุนตามน้ำหนักการถือครอง และใช้วิธีคิดเฉลี่ยทางเรขาคณิตของผลตอบแทนของกองทุนและดัชนีชี้วัดของกองทุน

<sup>KS</sup> วันที่ 31 ธ.ค. 2562 Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTF Corporate Bond Index (1-3 Years) (25%) และตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A (25%) ของตลาดตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A และตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึงน้อยกว่า 1 ปี ของตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ของตลาดตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A (25%) และตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึงน้อยกว่า 1 ปี ของตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A ของตลาดตราสารหนี้ระยะยาวประเภท A (25%)

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) /25% Net Total Return of MTF Corporate Bond Index A- up (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK, and SCB. 50% of final income statements in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

<sup>KS</sup> Period: 31 Dec 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) /25% Total Return of MTF Corporate Bond Index A- up (1-3Y) 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK, and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

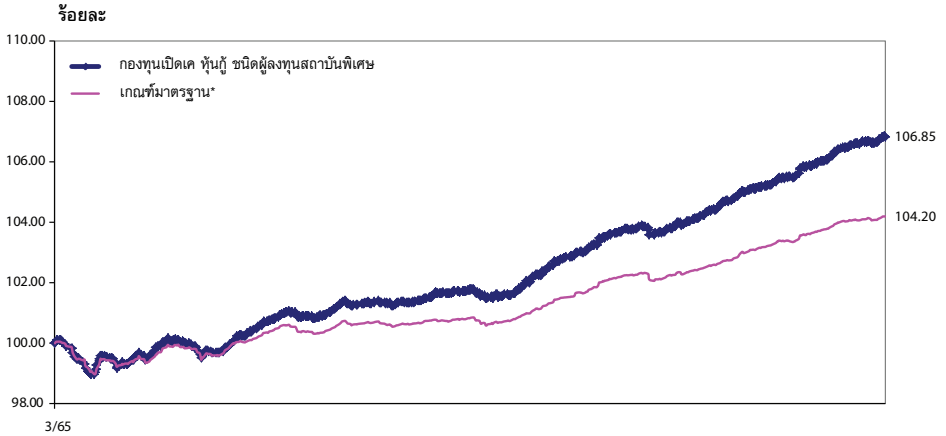
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน ไม่ได้เป็นสื่อชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ



**ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\*  
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568**



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%)

# ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วน ไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

\*# ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขึ้นไป) (25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้**

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

**บาท**

<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			6,442,480,102.29
เงินฝากธนาคาร			62,587,279.12
ลูกหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			61,552,377.27
จากดอกเบี้ย			18,609,994.53
ลูกหนี้อื่น			177,176.27
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<b>6,585,406,929.48</b>
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			29,576,543.36
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			883,226.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			2,835,374.26
หนี้สินอื่น			73,001.89
<b>รวมหนี้สิน</b>			<b>33,368,145.82</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<b>6,552,038,783.66</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			3,407,214,431.68
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			441,403,319.92
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			2,703,421,032.06
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>			<b>6,552,038,783.66</b>
<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
<b>ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</b>	5,734,549,056.00	298,674,749.1120	19.1999
<b>ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ</b>	817,489,727.66	42,046,694.0557	19.4424

**กองทุนเปิดเค หันกู้**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>ตัวเงินค้ำ</b>					
กระทรวงการคลัง		30/07/2568	60.00	59,401.36	0.92
<b>รวมตัวเงินค้ำ</b>				<u>59,401.36</u>	<u>0.92</u>
<b>พันธบัตร</b>					
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					
ธ.แห่งประเทศไทย		13/02/2568	30.00	29,979.30	0.47
ธ.แห่งประเทศไทย		27/02/2568	100.00	99,853.48	1.55
ธ.แห่งประเทศไทย		17/04/2568	130.00	129,454.69	2.01
ธ.แห่งประเทศไทย		02/05/2568	34.00	33,829.00	0.53
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2568	117.00	116,084.90	1.80
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2568	122.00	120,952.32	1.88
ธ.แห่งประเทศไทย		11/12/2568	70.00	68,784.90	1.07
ธ.แห่งประเทศไทย		08/01/2569	142.00	139,357.06	2.16
ธ.แห่งประเทศไทย	2.43295%	12/05/2568	200.00	200,039.05	3.11
ธ.แห่งประเทศไทย	2.30186%	09/06/2568	50.00	50,011.31	0.78
ธ.แห่งประเทศไทย	2.40577%	16/06/2568	47.00	47,011.47	0.73
ธ.แห่งประเทศไทย	2.29988%	29/07/2568	194.00	194,104.89	3.01
ธ.แห่งประเทศไทย	2.31311%	15/12/2568	6.00	6,005.62	0.09
ธ.แห่งประเทศไทย	2.31244%	19/01/2569	100.00	100,094.57	1.55
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>				<u>1,335,562.56</u>	<u>20.74</u>
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>					
กระทรวงการคลัง	1.2500%	12/03/2571	165.00	182,151.58	2.83
กระทรวงการคลัง	2.4000%	17/11/2570	0.00	0.00	0.00
กระทรวงการคลัง	2.4100%	17/03/2578	341.00	344,990.03	5.35
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>				<u>527,141.61</u>	<u>8.18</u>
<b>รวมพันธบัตร</b>				<u>1,862,704.17</u>	<u>28.92</u>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>					
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	2.5000%	23/09/2570	51.00	50,479.75	0.78
บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	3.1800%	23/09/2572	31.40	31,054.75	0.48
<b>รวมธุรกิจการเกษตร</b>				<u>81,534.50</u>	<u>1.26</u>

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>ธนาคาร</b>					
มจ.เอสซีบี เอกซ์		10/05/2570	90.00	84,902.50	1.32
มจ.เอสซีบี เอกซ์	3.5200%	10/05/2574	22.70	23,435.86	0.36
<b>รวมธนาคาร</b>				108,338.36	1.68
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>					
มจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25/11/2570	50.00	46,512.53	0.72
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>					
มจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.1300%	25/01/2570	66.50	65,937.96	1.02
มจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	2.9900%	08/04/2573	26.00	26,040.12	0.40
มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/12/2569	74.00	70,151.89	1.09
มจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส	2.4800%	03/11/2569	107.00	106,337.51	1.65
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	4.0000%	08/09/2575	6.50	6,691.95	0.10
<b>รวมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				275,159.43	4.26
<b>พาณิชย์</b>					
มจ. ซีพี ออลล์		11/12/2568	75.00	73,414.32	1.14
มจ. ซีพี ออลล์	3.4200%	16/03/2571	46.00	46,948.00	0.73
มจ. ซีพี ออลล์	4.4000%	18/01/2574	30.00	32,367.09	0.50
มจ. ซีพี ออลล์	3.9500%	16/03/2574	93.00	98,171.21	1.52
มจ. ซีพี ออลล์	3.5900%	13/05/2575	10.00	20,702.90	0.32
มจ. ซีพี ออลล์	3.5500%	22/08/2575	21.10	21,773.40	0.34
มจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		04/06/2570	80.00	75,157.51	1.17
มจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	2.1600%	24/03/2571	135.50	133,281.36	2.07
มจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	3.2300%	06/03/2571	21.50	21,834.39	0.34
<b>รวมพาณิชย์</b>				523,650.18	8.13
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
มจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	3.2200%	13/11/2577	99.00	100,843.87	1.57
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2.4800%	29/09/2569	0.00	0.00	0.00
มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.3700%	01/04/2572	44.40	45,065.91	0.70
มจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	3.2800%	26/09/2572	182.50	184,612.35	2.87
มจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอร์ยี	3.7500%	10/06/2575	13.00	13,567.76	0.21
มจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		12/05/2570	32.80	30,824.62	0.48

**กองทุนเปิดเค หันกู้**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2568**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	2.7500%	20/07/2569	30.70	30,701.97	0.48
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	3.6000%	28/06/2572	36.00	37,040.92	0.57
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	2.4500%	28/05/2569	120.00	118,459.47	1.84
บมจ.บางจาก ศรีราชา	3.1600%	31/07/2570	55.80	56,292.41	0.87
บมจ.ปตท.	2.8400%	02/07/2573	35.00	35,421.07	0.55
บมจ.ปตท.	2.3700%	06/08/2574	50.00	49,167.60	0.76
บมจ.ปตท.	3.4700%	08/04/2577	20.00	20,918.62	0.32
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	4.3200%	03/11/2576	5.00	5,323.87	0.08
บมจ.ราช กรุ๊ป	2.6100%	04/11/2573	5.00	4,922.98	0.08
บมจ.โออาร์ทีซี	2.9100%	20/05/2571	56.00	55,318.15	0.86
<b>รวมพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				<b>687,637.70</b>	<b>10.67</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)		21/08/2569	150.00	144,522.17	2.24
บมจ. อีซีบาย		05/01/2570	127.00	120,895.93	1.88
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		03/03/2568	80.00	79,821.46	1.24
บมจ. เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง		20/06/2568	50.00	49,493.11	0.77
บมจ.เงินติดล้อ		17/12/2568	150.00	146,318.83	2.27
บมจ.เงินติดล้อ		26/12/2568	121.00	117,945.98	1.83
บมจ.เงินติดล้อ		29/12/2568	68.00	64,181.05	1.00
บมจ.เงินติดล้อ	3.5000%	02/08/2570	49.70	50,027.56	0.78
บมจ.ทุนอนาคต		22/01/2569	90.00	87,737.56	1.36
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2568	120.00	119,370.57	1.85
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง	2.3500%	15/07/2568	15.00	14,978.96	0.23
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		06/01/2570	55.00	51,931.07	0.81
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		07/03/2568	52.00	51,816.37	0.80
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	3.8500%	05/04/2568	32.00	32,013.13	0.50
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		23/06/2568	58.00	57,128.99	0.89
<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				<b>1,188,182.74</b>	<b>18.45</b>

# กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

## กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		04/04/2568	144.00	143,414.47	2.23
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.4000%	05/06/2570	15.00	15,173.21	0.24
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.4000%	05/06/2570	110.50	111,783.16	1.74
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	3.4800%	16/01/2573	73.00	74,216.02	1.15
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		09/11/2569	100.00	95,681.12	1.49
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2.7100%	11/06/2572	26.40	26,241.83	0.41
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	3.0700%	22/10/2572	100.00	108,869.60	1.57
<b>รวมอาหารและเครื่องดื่ม</b>				<b>567,379.41</b>	<b>8.83</b>
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>					
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	3.2400%	04/01/2571	20.00	20,294.24	0.32
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22/02/2570	85.00	80,653.36	1.25
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20/11/2569	118.00	112,341.58	1.74
บมจ.พุดกษา โอลด์คิง		08/05/2569	75.00	71,238.19	1.11
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2.8500%	02/02/2569	35.00	35,048.16	0.54
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2569	32.50	31,200.39	0.48
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	3.3900%	15/11/2570	140.80	141,952.53	2.20
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		09/10/2568	100.00	98,093.70	1.52
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		29/04/2569	50.00	48,284.04	0.75
บมจ.ศุภาลัย		30/04/2569	106.00	102,773.33	1.60
บมจ.ศุภาลัย		06/08/2569	67.00	64,519.13	1.00
บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	3.2100%	17/07/2570	12.00	12,087.97	0.19
บมจ.เอ็ม บี เค		13/11/2568	20.00	19,605.88	0.30
<b>รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				<b>817,798.26</b>	<b>12.68</b>
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>					
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	2.2400%	28/04/2569	64.00	63,606.87	0.99
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.3300%	15/02/2572	16.90	17,031.22	0.26
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	3.6000%	12/09/2572	22.00	22,405.26	0.35
<b>รวมขนส่งและโลจิสติกส์</b>				<b>103,043.35</b>	<b>1.60</b>
<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>				<b>4,520,374.57</b>	<b>70.17</b>
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>4,520,374.57</b>	<b>70.17</b>
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 6,415,064,803.94 บาท)</b>				<b>6,442,480.10</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดเค หุ้นกู้**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	88,201,412.61
รวมรายได้	88,201,412.61
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,244,034.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,317,709.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,470,704.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	57,972.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	122,764.31
รวมค่าใช้จ่าย	15,213,184.70
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	72,988,227.91
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,824,897.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	24,956,709.04
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	33,781,606.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	106,769,834.38
หัก ภาษีเงินได้	4,944,789.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	101,825,045.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	6,523,262,128.18	99.56
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,339,487,599.38	20.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	528,068,468.20	8.06
<b>ตัวเงินคลัง</b>	59,401,356.39	0.91
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	207,700,883.45	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	144,522,165.84	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	108,492,806.46	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	18,577,953.48	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	335,116,692.39	5.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	187,621,336.82	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	472,001,227.61	7.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	93,443,072.33	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	175,827,106.58	2.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,913,182,116.14	29.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	126,150,920.74	1.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	419,862,469.85	6.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	331,178,631.54	5.05
<b>เงินฝาก</b>	62,627,320.98	0.96
<b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>	28,776,655.48	0.44
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>6,552,038,783.66</b>	<b>บาท</b>

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 37.39%



● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,926,957,423.97	29.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ลี้ภัย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ลี้ภัยหลัง หรือผู้ค้าประกัน	1,360,135,600.25	20.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	3,236,169,103.96	49.39
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้าประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		62,597,754.91
2. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AA+(tha)		29,566.07
3. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2568	N/A	N/A	30,000,000.00	29,979,301.96
4. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2568	N/A	N/A	100,000,000.00	99,853,475.28
5. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 เม.ย. 2568	N/A	N/A	130,000,000.00	129,454,694.27
6. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 พ.ค. 2568	N/A	N/A	34,000,000.00	33,829,001.35
7. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	117,000,000.00	116,084,901.13
8. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	122,000,000.00	120,952,320.94
9. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	70,000,000.00	68,784,900.60
10. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 ม.ค. 2569	N/A	N/A	142,000,000.00	139,357,064.63
11. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	200,000,000.00	203,073,663.90
12. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	50,155,807.13
13. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	47,000,000.00	47,625,343.72
14. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	29 ก.ค. 2568	N/A	N/A	194,000,000.00	194,156,720.77
15. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	15 ส.ค. 2568	N/A	N/A	6,000,000.00	6,021,677.85
16. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ม.ค. 2569	N/A	N/A	100,000,000.00	100,158,725.85
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	165,000,000.00	182,925,335.54
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2578	N/A	N/A	341,000,000.00	345,143,132.66
19. ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	30 ก.ค. 2568	N/A	N/A	60,000,000.00	59,401,356.39
20. หุ้นกู้	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	13 พ.ย. 2577	AAA(thai)	AAA(thai)	99,000,000.00	101,442,715.03
21. หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	17 ก.ค. 2570	A	A	12,000,000.00	12,101,424.39
22. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	3 มี.ค. 2568	A(thai)	A(thai)	80,000,000.00	79,821,461.14
23. หุ้นกู้	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	20 มิ.ย. 2568	A(thai)	A(thai)	50,000,000.00	49,493,112.79
24. หุ้นกู้	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	28 มิ.ย. 2572	A+	A+	36,000,000.00	37,146,554.44
25. หุ้นกู้	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	28 เม.ย. 2569	A-	A-	64,000,000.00	63,924,472.89

# กองทุนเปิดเค พันธุ์

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
26. พันธุ์	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	15 ก.พ. 2572	A-	A-	16,900,000.00	17,254,011.80
27. พันธุ์	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	12 ก.ย. 2572	A-	A-	22,000,000.00	22,667,158.26
28. พันธุ์	บมจ. เมอร์สี ยูคเกอร์	4 มิ.ย. 2570	A	A	80,000,000.00	75,157,513.39
29. พันธุ์	บมจ. เมอร์สี ยูคเกอร์	24 มี.ค. 2571	A	A	135,500,000.00	134,167,420.34
30. พันธุ์	บมจ. เมอร์สี ยูคเกอร์	6 มี.ค. 2571	A	A	21,500,000.00	21,926,569.58
31. พันธุ์	บมจ. บางจาก ศรีราชา	31 ก.ค. 2570	A+	A+	55,800,000.00	56,296,517.89
32. พันธุ์	บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	4 เม.ย. 2568	A	A	144,000,000.00	143,414,469.93
33. พันธุ์	บมจ. ซีเค เพาเวอร์	28 พ.ค. 2569	BBB+	A-	120,000,000.00	118,904,492.76
34. พันธุ์	บมจ. ซีพี ออลล์	11 ธ.ค. 2568	N/A	AA-	75,000,000.00	73,414,319.99
35. พันธุ์	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2571	AA-	AA-	46,000,000.00	47,453,581.07
36. พันธุ์	บมจ. ซีพี ออลล์	18 ม.ค. 2574	AA-	AA-	30,000,000.00	32,410,126.79
37. พันธุ์	บมจ. ซีพี ออลล์	16 มี.ค. 2574	AA-	AA-	93,000,000.00	99,351,758.03
38. พันธุ์	บมจ. ซีพี ออลล์	13 พ.ค. 2575	AA-	AA-	20,000,000.00	20,836,665.38
39. พันธุ์	บมจ. ซีพี ออลล์	22 ส.ค. 2575	AA-	AA-	21,100,000.00	22,057,731.59
40. พันธุ์	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 มิ.ย. 2570	A	A	15,000,000.00	15,242,098.19
41. พันธุ์	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	5 มิ.ย. 2570	A	A	110,500,000.00	112,290,608.17
42. พันธุ์	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 ม.ค. 2573	A	A	73,000,000.00	74,310,608.14
43. พันธุ์	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2570	A	A	51,000,000.00	50,868,709.14
44. พันธุ์	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	23 ก.ย. 2572	A	A	31,400,000.00	31,359,365.71
45. พันธุ์	บมจ. เข็มทิศพัฒนา	22 ก.พ. 2570	AA	AA	85,000,000.00	80,653,362.67
46. พันธุ์	บมจ. ซีซี บาย	5 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	127,000,000.00	120,895,930.12
47. พันธุ์	บมจ. พลิตไฟฟ้า	3 พ.ย. 2576	AA	AA	5,000,000.00	5,369,140.09
48. พันธุ์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2 ก.พ. 2569	A	A	35,000,000.00	35,473,263.48
49. พันธุ์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	7 ส.ค. 2569	A	A	32,500,000.00	31,200,390.05
50. พันธุ์	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	15 พ.ย. 2570	A	A	140,800,000.00	142,819,534.33
51. พันธุ์	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ยี	10 มิ.ย. 2575	AA+	AA+	13,000,000.00	13,627,930.12
52. พันธุ์	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	1 เม.ย. 2572	A	A+	44,400,000.00	45,494,497.65
53. พันธุ์	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี เวลลอปเม้นท์	26 ก.ย. 2572	A	A+	182,500,000.00	186,396,671.52
54. พันธุ์	บมจ. โออาร์พีซี	20 พ.ค. 2571	A-	A-	56,000,000.00	55,595,185.51
55. พันธุ์	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	14 ธ.ค. 2569	AA-	AA-	74,000,000.00	70,151,890.87
56. พันธุ์	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	3 พ.ย. 2569	AA-	AA-	107,000,000.00	106,325,153.89
57. พันธุ์	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	9 ต.ค. 2568	A	A	100,000,000.00	98,093,696.85
58. พันธุ์	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	29 เม.ย. 2569	A	A	50,000,000.00	48,284,039.14
59. พันธุ์	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	13 พ.ย. 2568	A-	A-	20,000,000.00	19,605,875.49

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/คำประกัน		
60. หุ้นกู้	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	4 ม.ค. 2571	A	A	20,000,000.00	20,336,494.18
61. หุ้นกู้	บมจ.เม็องไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	120,000,000.00	119,370,571.16
62. หุ้นกู้	บมจ.พญาภา โฮลดิ้ง (คำ ประกันโดย บมจ.พญาภาเรียล เอสเตท)	8 พ.ค. 2569	BBB+	BBB+/BBB+	75,000,000.00	71,238,187.14
63. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	2 ก.ค. 2573	AAA(tha)	AAA(tha)	35,000,000.00	35,490,512.18
64. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	50,000,000.00	49,661,565.02
65. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	8 เม.ย. 2577	AAA(tha)	AAA(tha)	20,000,000.00	21,106,091.22
66. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	25 ม.ค. 2570	AA(tha)	AA(tha)	66,500,000.00	65,961,049.25
67. หุ้นกู้	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	8 เม.ย. 2573	AA(tha)	AA(tha)	26,000,000.00	26,250,126.93
68. หุ้นกู้	บมจ.ราช กรุ๊ป	4 พ.ย. 2573	AA+	AA+	5,000,000.00	4,950,023.36
69. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	7 มี.ค. 2568	BBB+	BBB+	52,000,000.00	51,816,366.65
70. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	5 เม.ย. 2568	BBB+	BBB+	32,000,000.00	32,090,597.28
71. หุ้นกู้	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (คำประกันโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด)	23 มิ.ย. 2568	BBB+	BBB+	58,000,000.00	57,128,987.71
72. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2570	AA+(tha)	AA+(tha)	90,000,000.00	84,902,503.30
73. หุ้นกู้	บมจ.เอสซีบี เอกซ์	10 พ.ค. 2574	AA+(tha)	AA+(tha)	22,700,000.00	23,590,303.16
74. หุ้นกู้	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	25 พ.ย. 2570	A(tha)	A(tha)	50,000,000.00	46,512,532.65
75. หุ้นกู้	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8 ก.ย. 2575	A-(tha)	A-(tha)	6,500,000.00	6,780,349.58
76. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	30 เม.ย. 2569	N/A	A	106,000,000.00	102,773,325.36
77. หุ้นกู้	บมจ.ศุภาลัย	6 ส.ค. 2569	N/A	A	67,000,000.00	64,519,129.05
78. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	9 พ.ย. 2569	AA(tha)	AA	100,000,000.00	95,681,117.28
79. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	11 มิ.ย. 2572	AA(tha)	AA	26,400,000.00	26,328,468.81
80. หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	22 ต.ค. 2572	AA	AA	100,000,000.00	101,598,834.06
81. หุ้นกู้	บมจ.ทุนธนชาต	22 ม.ค. 2569	A	AA	90,000,000.00	87,737,555.23
82. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	15 ก.ค. 2568	N/A	A-	15,000,000.00	14,992,918.19
83. หุ้นกู้	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง	6 ม.ค. 2570	A-	A-	55,000,000.00	51,931,074.38
84. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลัอ	17 ส.ค. 2568	N/A	A	150,000,000.00	146,318,825.29
85. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลัอ	26 ส.ค. 2568	N/A	A	121,000,000.00	117,945,980.92
86. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลัอ	29 ส.ค. 2569	A	A	68,000,000.00	64,181,053.24
87. หุ้นกู้	บมจ.เงินดีดลัอ	2 ส.ค. 2570	A	A	49,700,000.00	50,768,872.87
88. หุ้นกู้	บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) (คำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.)	21 ส.ค. 2569	AAA	N/A/A+	150,000,000.00	144,522,165.84
89. หุ้นกู้	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเร ชั่น	20 พ.ย. 2569	A-	A-	118,000,000.00	112,341,583.50

## กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค้ำประกัน		
90. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	20 ก.ค. 2569	A-	A-	30,700,000.00	30,725,567.15
91. หุ้นกู้	บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	12 พ.ค. 2570	A-	A-	32,800,000.00	30,824,622.68

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

---

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
บริษัท พิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

**อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย**

**AAA (tha)**

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยพิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

**AA (tha)**

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

**A (tha)**

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

**BBB (tha)**

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

## ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	11,244.03	0.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	1,317.71	0.02
ค่าจดทะเบียน(Registrar Fee)	2,470.70	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	180.74	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	15,213.18	0.24

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม> ดาวนิโหลด เอกสารการลงทุน> รายงานการลงทุน> รายงาน Proxy Voting หรือ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-





**หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย**

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**

อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988