



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน” (K China Equity Fund : K-CHINA) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุนตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย 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 ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค โชน่า หุ้นทุน
(K China Equity Fund : K-CHINA)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 5 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-CHINA-A(A)
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-CHINA-A(D)
3. ชนิดเพื่อการออม : K-CHINA-SSF
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-CHINA-C(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(จ่ายเงินปันผล) : K-CHINA-C(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

4 พฤศจิกายน 2552

รอบระยะเวลาบัญชี

1 กันยายน – 31 สิงหาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และจัดตั้งและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S. r.l. ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมสกุลเงิน นโยบายการจัดการสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค โชน่า หุ้นทุน จะลงทุนใน Share Class I ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน รोजัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮ่องกงจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศหลักเซมเบิร์กต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศฮ่องกงและ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับมติจากผูถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- K-CHINA-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-CHINA-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-CHINA-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-CHINA-C(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-CHINA-C(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางอุติ สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ในส่วนของกองทุนเปิดเค ไซน่า อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD ประมาณร้อยละ 98.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 94.49 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 1.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 5.41 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 90.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 86.78 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และผลตอบแทนจากการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ที่ 22.99% และ -1.09% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ 27.59% และ 3.72% ตามลำดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 4.6% ในรอบระยะเวลา 6 เดือน และต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 4.81% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในช่วงที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน และผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ที่ 12.58% และ 27.13% ต่อปีตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 15.12% และ 36.83% ต่อปีตามลำดับ โดยมีค่าความผันผวนระยะเวลา 3 ปี (Fund Volatility) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ที่ 33.16%



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K China Equity Fund-A(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							-22.76	-26.72	-27.24	4.66
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							-20.75	-19.43	-14.81	14.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							28.43	38.01	23.28	28.01
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							25.37	36.73	23.17	25.54

*S ผลการดำเนินงานเฉลี่ยปรับตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568/Performance as of 28 Feb 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	9.46	11.06	22.99	19.48	-12.04			-17.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	11.67	14.13	27.59	31.86	-2.30			-8.88
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	25.14	28.43	34.05	27.69	30.31			29.79
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	26.40	24.13	31.06	25.62	29.13			28.29

คำชี้แจง

* เมื่อ ณ 2 กันยายน 2568 เป็นค่าไป ผลการดำเนินงานชี้วัดปรับตั้งปี MSCI China 10-40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการถือครองตามอัตราส่วนถ่วงของดัชนีชี้วัดกับกองทุนดัชนีชี้วัด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนรวม 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่คิดเป็นค่ากองทุนดัชนีชี้วัด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนรวม 10%

** ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานชี้วัดปรับตั้งปี MSCI China 10-40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการถือครองตามอัตราส่วนถ่วงของดัชนีชี้วัดกับกองทุนดัชนีชี้วัด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนรวม 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่คิดเป็นค่ากองทุนดัชนีชี้วัด ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนรวม 25% เป็นค่าชี้วัด

*** เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ผลการดำเนินงานชี้วัดปรับตั้งปี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการถือครองตามอัตราส่วนถ่วงของดัชนีชี้วัด

Benchmark

* From 2 September 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI China 10-40 Net Total Return USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

** During 2 November 2020 - 1 September 2022, the Fund's benchmark was MSCI China 10-40 Net Total Return USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

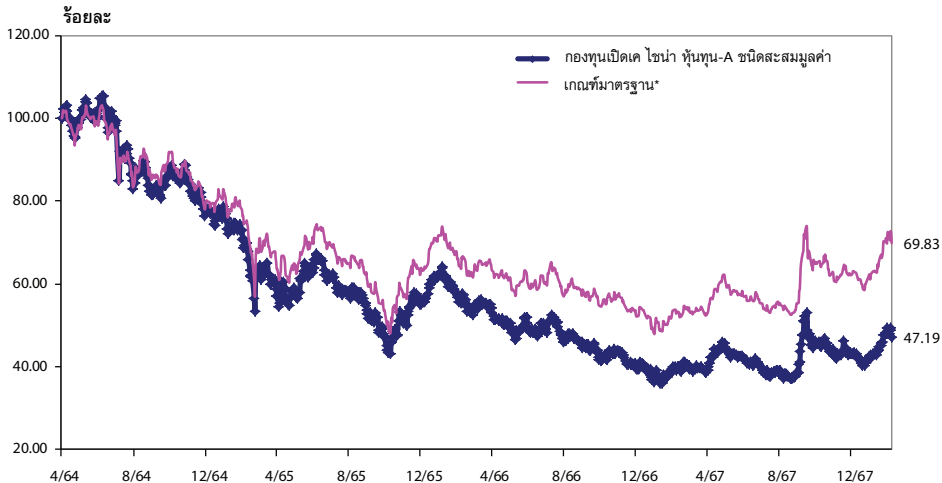
*** Prior to 2 November 2020, the Fund's benchmark was MSCI China Capped 10% (N) adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีได้เป็นเพียงข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต. Past performance is not indicative of future results.

เอกสารหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน/The fund performance document is prepared in accordance with ADMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ໄ໓໓ ทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัด



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โชนา หุ้นหุ้น-A ชนิดอายุเงินปันผล
 Fund Performance of K China Equity Fund-A(D)

(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	2.34	1.85	37.09	-14.47	12.10	3.03	-21.33	-26.73	-27.24	4.66
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	-1.45	2.75	47.03	-19.13	20.65	30.09	-18.95	-19.43	-14.81	14.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	24.75	19.30	11.05	19.80	15.38	25.77	28.67	38.01	23.28	28.01
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	7.50	9.87	12.86	22.04	16.42	24.07	25.30	36.73	23.17	25.54

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568/Performance as of 28 Feb 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	9.46	11.06	22.99	19.48	-12.04	-11.41	-4.35	-1.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	11.67	14.13	27.59	31.86	-2.30	-0.73	2.52	3.72
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	25.14	28.43	34.05	27.69	30.31	29.22	24.55	22.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	26.40	24.13	31.06	25.62	29.13	27.57	22.21	21.61

คำชี้แจง

* วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ผลกองทุนมีค่าใช้ป็นดัชนี MSCI China 10-40 Net Total Return USD (100%) ปรับลดต้นทุนการถือครองตามเกณฑ์
 ค่าธรรมเนียมของกองทุนที่คิดเป็นค่าตอบแทน 1% และปรับลดต้นทุนการถือครองตามเกณฑ์ที่คิดเป็นค่าตอบแทน 1% ณ
 วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 ผลกองทุนมีค่าใช้ป็นดัชนี MSCI China 10-40 Net Total Return USD (100%) ปรับลดต้นทุนการถือครองตามเกณฑ์
 ค่าธรรมเนียมของกองทุนที่คิดเป็นค่าตอบแทน 1% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับลดต้นทุนการถือครองตามเกณฑ์ที่คิดเป็นค่าตอบแทน 1% ณ วันที่คำนวณ
 ผลตอบแทน 25% เป็นต้นไป

** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผลกองทุนมีค่าใช้ป็นดัชนี MSCI China Capged 10% (N) ปรับลดต้นทุนการถือครองตามเกณฑ์ที่คิดเป็นค่าตอบแทน 1% เป็นต้นไป

Benchmark

* From 2 September 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI China 10-40 Net Total Return USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to
 Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* During 2 November 2020 - 1 September 2022, the Fund's benchmark was MSCI China 10-40 Net Total Return USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and
 converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

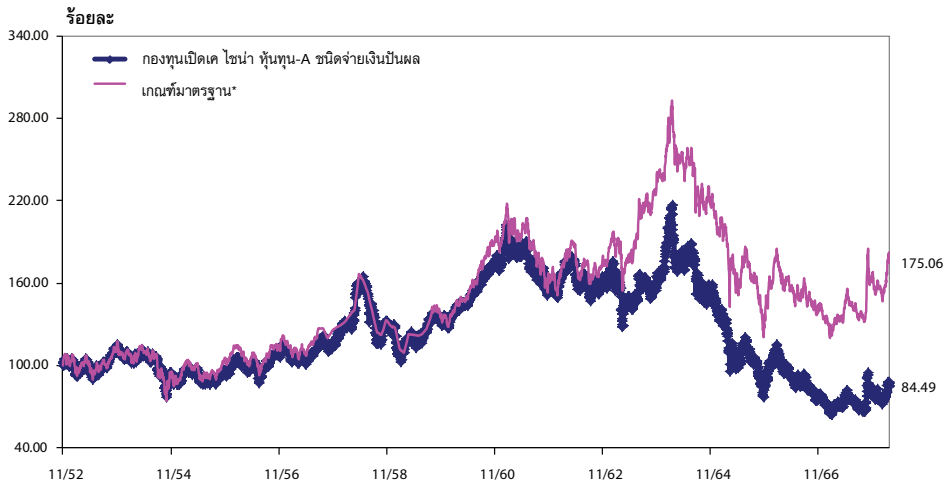
** Prior to 2 November 2020, the Fund's benchmark was MSCI China Capged 10% (N) adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสื่อชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ໄ໓໓ ทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัด



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ไซนา ทุนหุ้น ชนิดเพื่อการออม
Fund Performance of K China Equity Fund-SSF

(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)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return							-22.19	-26.87	-27.26	4.64
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return							-22.79	-19.43	-14.81	14.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation							27.86	38.01	23.28	28.01
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation							24.80	36.73	23.17	25.54

*S ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนจนถึงวันที่การดูค่าของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568/Performance as of 28 Feb 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.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	9.46	11.07	22.99	19.47	-12.06			-17.17
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	11.67	14.13	27.59	31.86	-2.30			-9.27
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) Fund Standard Deviation (% p.a.)	25.13	28.43	34.05	27.69	30.31			29.65
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี) Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	26.40	24.13	31.06	25.62	29.13			28.13

คำชี้แจง

* ตั้งแต่ 2 เดือน 2565 เป็นต้นไป ผลกองทุนมีดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10-40 Net Total Return USD (100%) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานตามอัตราค่าธรรมเนียมของปีสิ้นสุดที่สิ้นปีงบประมาณ และปรับลดค่าธรรมเนียมที่เกินจากอัตรา 90% และปรับลดค่าธรรมเนียมที่เกินจากอัตรา 10% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 ผลกองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10-40 Net Total Return USD (100%) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานตามอัตราค่าธรรมเนียมของปีสิ้นสุดที่สิ้นปีงบประมาณ และปรับลดค่าธรรมเนียมที่เกินจากอัตรา 90% และปรับลดค่าธรรมเนียมที่เกินจากอัตรา 10% ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผลกองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (SI) ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานตามอัตราค่าธรรมเนียมของปีสิ้นสุดที่สิ้นปี

Benchmark

* From 2 September 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI China 10-40 Net Total Return USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* During 2 November 2020 – 1 September 2022, the Fund's benchmark was MSCI China 10-40 Net Total Return USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

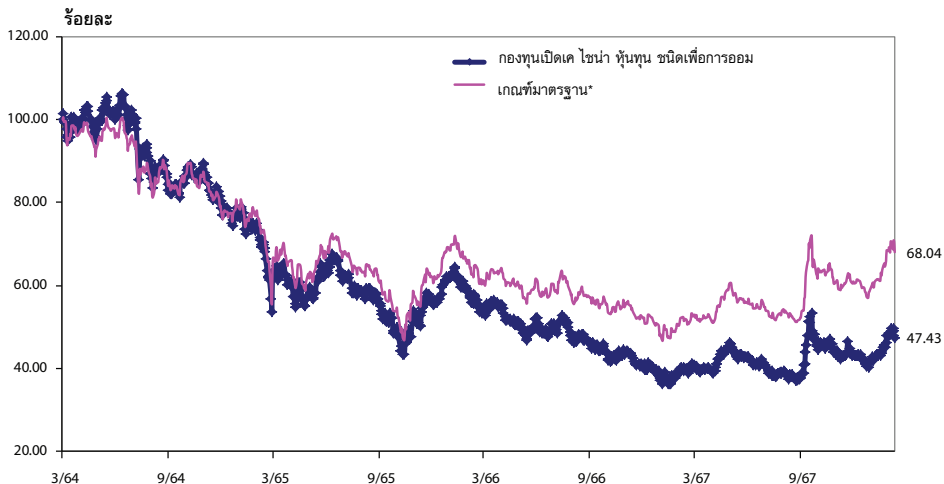
** Prior to 2 November 2020, the Fund's benchmark was MSCI China Capped 10% (SI) adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

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

บริการทูลระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



* ตัวชี้วัด

• ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI China Capped 10% (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	17,735,644,605.84
เงินฝากธนาคาร	581,320,727.20
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	281,585.44
จากสัญญาอนุพันธ์	141,271,715.14
รวมสินทรัพย์	18,458,518,633.62
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	368,282,314.48
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	103,604,931.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,396,833.36
หนี้สินอื่น	897,376.76
รวมหนี้สิน	490,181,456.11
สินทรัพย์สุทธิ	17,968,337,177.51
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	34,825,167,692.02
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,176,595,914.82
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(18,033,426,429.33)
สินทรัพย์สุทธิ	17,968,337,177.51

ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	12,265,328,817.61	2,386,445,376.5918	5.1395
ชนิดสะสมมูลค่า	4,124,362,921.36	793,384,042.6755	5.1984
ชนิดเพื่อการออม	1,578,645,438.54	302,687,349.9351	5.2154

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
JP Morgan Asset Management Inc					
JPM China I (acc) - USD	4,915.97	796,088.10 (USD)	519,421.43 (USD)	17,735,644.61	100.00
รวมหน่วยลงทุน				17,735,644.61	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 25,231,201,687.75 บาท)				17,735,644.61	100.00

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

957,179.92

รวมรายได้

957,179.92

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

91,440,019.48

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

3,200,400.70

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3,657,600.79

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

76,863.18

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

665,344.05

รวมค่าใช้จ่าย

99,040,228.20

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ

(98,083,048.28)

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(846,731,556.61)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

4,846,267,040.59

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

360,299,400.00

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(860,852,176.82)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

137,731,067.08

กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

32,104,852.07

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

3,668,818,626.31

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้

3,570,735,578.03

หัก ภาษีเงินได้

143,577.45

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

3,570,592,000.58

กองทุนเปิดเค โชน่า หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค โชน่า หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	581,515,865.35	3.24
เงินฝาก	581,515,865.35	3.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	17,735,731,053.13	98.71
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>		
หน่วยลงทุน	17,735,644,605.84	98.70
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	86,447.29	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(227,010,599.34)	(1.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(227,010,599.34)	(1.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(121,899,141.63)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,968,337,177.51	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : N/A

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	581,602,312.64	3.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ		มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)	517,338,061.12
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	Aa2	86,447.29
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	64,177,804.23

● สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน

กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	37,157,700.00	0.21%	24 มี.ค. 2568	37,157,700.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	19,837,812.50	0.11%	24 มี.ค. 2568	19,837,812.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	19,496,812.50	0.11%	24 มี.ค. 2568	19,496,812.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,667,812.50	0.08%	24 มี.ค. 2568	14,667,812.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	10,931,032.79	0.06%	28 เม.ย. 2568	10,931,032.79
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,166,924.59	0.02%	28 เม.ย. 2568	3,166,924.59
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	28,235,245.90	0.16%	28 เม.ย. 2568	28,235,245.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(17,498,532.79)	-0.10%	19 พ.ค. 2568	(17,498,532.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(12,080,967.21)	-0.07%	19 พ.ค. 2568	(12,080,967.21)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,097,973.77)	-0.03%	19 พ.ค. 2568	(5,097,973.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(59,481,250.00)	-0.33%	23 มิ.ย. 2568	(59,481,250.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(48,545,000.00)	-0.27%	23 มิ.ย. 2568	(48,545,000.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(45,473,043.48)	-0.25%	14 ก.ค. 2568	(45,473,043.48)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(47,648,913.04)	-0.27%	14 ก.ค. 2568	(47,648,913.04)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(63,978.26)	0.00%	14 ก.ค. 2568	(63,978.26)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,317,282.61)	-0.01%	14 ก.ค. 2568	(2,317,282.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(31,967,119.57)	-0.18%	18 ส.ค. 2568	(31,967,119.57)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(13,424,510.87)	-0.07%	18 ส.ค. 2568	(13,424,510.87)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(11,959,625.00)	-0.07%	18 ส.ค. 2568	(11,959,625.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,396,820.65)	-0.01%	18 ส.ค. 2568	(1,396,820.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,487,913.04	0.01%	20 ส.ค. 2568	2,487,913.04
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(1,861,679.56)	-0.01%	22 ก.ย. 2568	(1,861,679.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(15,540,458.56)	-0.09%	22 ก.ย. 2568	(15,540,458.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,806,718.23)	-0.03%	22 ก.ย. 2568	(5,806,718.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	276,640.88	0.00%	22 ก.ย. 2568	276,640.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(9,831,298.34)	-0.05%	22 ก.ย. 2568	(9,831,298.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,543,319.34)	-0.01%	22 ก.ย. 2568	(1,543,319.34)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(916,906.08)	-0.01%	20 ต.ค. 2568	(916,906.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,536,906.08)	-0.03%	20 ต.ค. 2568	(5,536,906.08)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,013,820.44	0.03%	20 ต.ค. 2568	5,013,820.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(11,294,629.83)	-0.06%	20 ต.ค. 2568	(11,294,629.83)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(4,006,740.33)	-0.02%	24 พ.ย. 2568	(4,006,740.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(14,988,640.88)	-0.08%	24 พ.ย. 2568	(14,988,640.88)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

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 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	91,440.02	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	3,200.40	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	3,657.60	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	742.21	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	99,040.23	0.57

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

K-CHINA-A(D)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.50	0.20	0.20	0.75	0.25	0.20	0.35
วัน XD	31/5/54	2/12/56	28/2/57	2/9/57	1/12/57	2/3/58	2/6/58
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/54	13/12/56	14/3/57	12/9/57	12/12/57	13/3/58	12/6/58

ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20
วัน XD	30/11/58	31/8/59	30/11/59	28/2/60	31/5/60	31/8/60	30/11/60
วันจ่ายเงินปันผล	14/12/58	14/9/59	14/12/59	14/3/60	14/6/60	14/9/60	14/12/60

ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
วัน XD	28/2/61	31/5/61	30/11/61	28/2/62	2/12/62	30/11/63	1/3/64
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/61	14/6/61	14/12/61	14/3/62	13/12/62	16/12/63	15/3/64

ครั้งที่	22	รวม
บาท/หน่วย	0.20	5.45
วัน XD	1/6/64	
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/64	

กองทุนเปิดเค ໑໒໓ ทุนทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ໑໒໓ ทุนทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

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

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

-ไม่มี-

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