

# K

**KASIKORNTHAI**

## รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย  
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K Short Term Fixed Income Fund: K-SF)” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น  
(K Short Term Fixed Income Fund : K-SF)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : K-SF-A
2. ชนิดเพื่อการออม : K-SF-SSF

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมเพื่อการออม
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

5 มิถุนายน 2556

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดโอกาสโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้ง สัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัฟฟ์สิน หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี้ดังกล่าวมีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล สลากหลัง หรือค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นตราสารที่ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

---

### นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-SF-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-SF-SSF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

### ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

---

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวนทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่นโดยเฉลี่ยของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วเงินคลัง ร้อยละ 55.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 13.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินที่ออกหรือรับรอง รับอ่าวัล โดยสถาบันการเงิน สุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 30.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สัญญา โดยมี Portfolio Duration ของกองทุนอยู่ที่ 0.32 ปี

### **การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

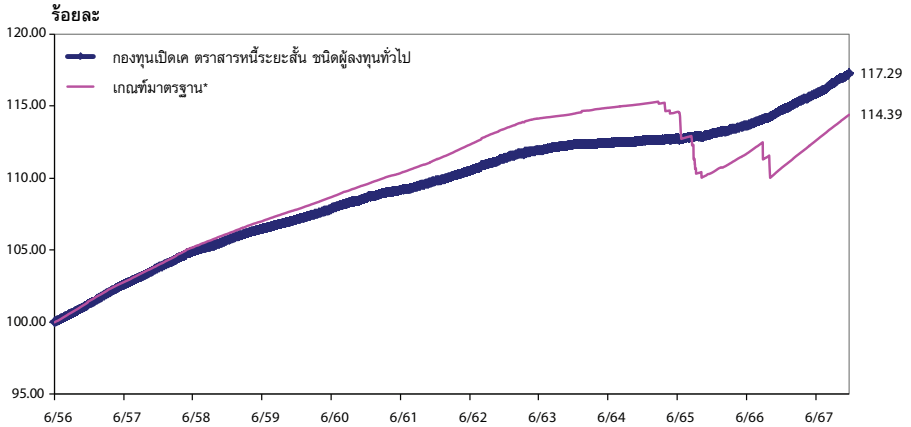
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อัตราส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ปรับเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน โดยปรับเพิ่มจากร้อยละ 46.65 มาอยู่ที่ร้อยละ 55.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับลดจากร้อยละ 22.44 มาอยู่ที่ร้อยละ 13.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในขณะที่อัตราส่วนการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 30.95 เป็นร้อยละ 30.54 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยดูเรชั่นของกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่ากับ 0.32 ปี ลดลงจากรอบบัญชีก่อนหน้า ที่ 0.34 ปี

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

ไม่มี



## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\* สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



### \* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%)

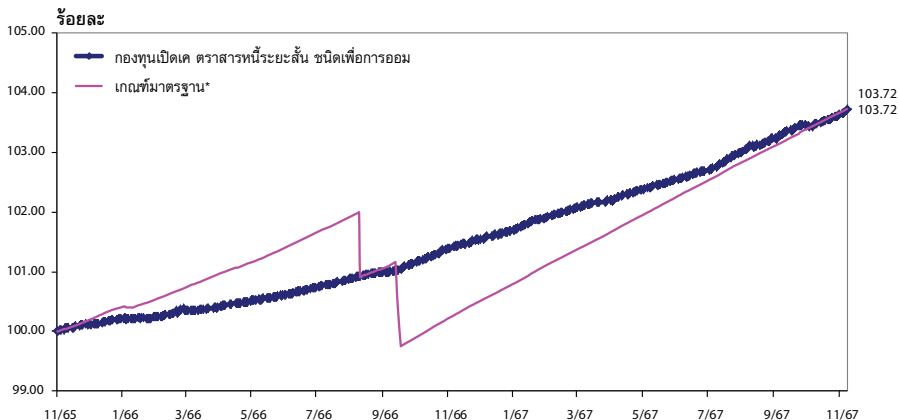
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562





## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน\* สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



\* ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใช้ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน (35%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (35%) ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A อายุ 6 เดือนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (25%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี (5%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

**บาท**

<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	191,406,129,759.37
เงินฝากธนาคาร	6,614,185,152.91
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	199,796,354.30
จากสัญญาอนุพันธ์	<u>2,924,888,229.77</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>201,144,999,496.35</u>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้	
จากสัญญาอนุพันธ์	338,163,222.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	63,502,378.81
หนี้สินอื่น	<u>6,993,859.57</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>408,659,460.53</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>200,736,340,035.82</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	171,146,986,694.75
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	5,190,493,728.74
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	<u>24,398,859,612.33</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>200,736,340,035.82</u>

<b>ประเภท</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>
<b>ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป</b>	199,818,778,618.27	17,036,418,395.5774	11.7289
<b>ชนิดเพื่อการออม</b>	917,561,417.55	78,280,273.8973	11.7214

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>เงินฝากประจำ</b>							
<b>เงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>							
Agricultural Bank Of China		27/02/2025	134,000.00	132,727.16 (CNY)	133,435.59 (CNY)	631,476.96	0.33
Agricultural Bank Of China		04/03/2025	400,000.00	391,742.72 (CNY)	397,788.40 (CNY)	1,882,512.80	0.98
Agricultural Bank Of China		03/04/2025	4,500,000.00	4,490,238.74 (JPY)	4,493,505.64 (JPY)	1,024,406.78	0.54
Agricultural Bank Of China		10/04/2025	400,000.00	391,739.27 (CNY)	397,006.80 (CNY)	1,878,813.92	0.98
Agricultural Bank Of China		16/04/2025	200,000.00	195,995.66 (CNY)	198,498.80 (CNY)	939,385.19	0.49
Agricultural Bank Of China		22/04/2025	300,000.00	294,209.46 (CNY)	297,727.50 (CNY)	1,408,979.83	0.74
Agricultural Bank Of China		21/05/2025	200,000.00	196,689.16 (CNY)	198,237.60 (CNY)	938,149.08	0.49
Agricultural Bank Of China		23/05/2025	300,000.00	294,046.74 (CNY)	297,118.50 (CNY)	1,406,097.77	0.73
Agricultural Bank Of China		27/05/2025	470,000.00	460,856.09 (CNY)	465,447.58 (CNY)	2,202,706.34	1.15
Agricultural Bank Of China		21/08/2025	270,000.00	264,870.57 (CNY)	266,230.53 (CNY)	1,259,922.06	0.66
Agricultural Bank Of China		23/09/2025	300,000.00	294,451.39 (CNY)	295,478.10 (CNY)	1,398,334.66	0.73
Bank of China (Macau)		19/12/2024	100,000.00	97,526.65 (CNY)	99,888.60 (CNY)	472,717.58	0.25
Bank of China (Macau)		15/01/2025	300,000.00	293,025.00 (CNY)	299,331.90 (CNY)	1,416,572.57	0.74
Bank of China (Macau)		26/02/2025	134,000.00	132,733.59 (CNY)	133,442.16 (CNY)	631,508.04	0.33
Bank of China (Macau)		28/04/2025	200,000.00	196,111.92 (CNY)	198,373.40 (CNY)	938,791.74	0.49
Bank of China (Macau)		09/05/2025	400,000.00	392,115.91 (CNY)	396,503.60 (CNY)	1,876,432.55	0.98
Bank of China (Macau)		06/06/2025	350,000.00	343,218.92 (CNY)	346,452.75 (CNY)	1,639,569.52	0.86
Bank of China (Macau)		08/07/2025	150,000.00	147,161.78 (CNY)	148,281.00 (CNY)	701,732.08	0.37
Bank of China (Macau)		17/07/2025	180,000.00	176,648.12 (CNY)	177,863.58 (CNY)	841,730.09	0.44
Bank of China (Macau)		15/08/2025	160,000.00	157,065.78 (CNY)	157,893.12 (CNY)	747,220.93	0.39
Bank of China (Macau)		29/10/2025	260,000.00	255,115.85 (CNY)	255,552.44 (CNY)	1,209,388.56	0.63
Bank of Communications Co Ltd.		09/01/2025	100,000.00	97,668.72 (CNY)	99,758.00 (CNY)	472,099.52	0.25
Bank of Communications Co Ltd.		15/01/2025	120,000.00	118,929.02 (CNY)	119,732.04 (CNY)	566,625.62	0.30
Bank of Communications Co Ltd.		06/02/2025	200,000.00	196,005.26 (CNY)	199,214.60 (CNY)	942,772.68	0.49
Bank of Communications Co Ltd.		27/02/2025	134,000.00	132,727.16 (CNY)	133,435.59 (CNY)	631,476.96	0.33
Bank of Communications Co Ltd.		08/04/2025	150,000.00	147,201.17 (CNY)	148,971.45 (CNY)	704,999.60	0.37
Bank of Communications Co Ltd.		11/07/2025	250,000.00	245,245.93 (CNY)	247,081.00 (CNY)	1,169,297.91	0.61
Bank of Communications Co Ltd.		16/07/2025	460,000.00	451,228.72 (CNY)	454,508.52 (CNY)	2,150,937.81	1.12
Bank of Communications Co Ltd.		06/08/2025	220,000.00	216,025.48 (CNY)	217,290.70 (CNY)	1,028,316.88	0.54
Bank of Communications Co Ltd.		27/08/2025	370,000.00	363,094.32 (CNY)	364,796.32 (CNY)	1,726,379.51	0.90

**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
Bank of Communications Co Ltd.		09/09/2025	200,000.00	196,200.76 (CNY)	197,048.60 (CNY)	932,522.20	0.49
Bank of Communications Co Ltd.		16/10/2025	350,000.00	343,531.96 (CNY)	344,244.60 (CNY)	1,629,119.57	0.85
China Construction Bank Corporation		09/01/2025	200,000.00	195,337.54 (CNY)	199,516.00 (CNY)	944,199.04	0.49
China Construction Bank Corporation		15/01/2025	120,000.00	118,931.93 (CNY)	119,732.76 (CNY)	566,629.03	0.30
China Construction Bank Corporation		24/02/2025	34,000.00	33,681.08 (CNY)	33,861.42 (CNY)	160,247.38	0.08
China Construction Bank Corporation		28/02/2025	100,000.00	99,042.65 (CNY)	99,572.80 (CNY)	471,223.07	0.25
China Construction Bank Corporation		01/04/2025	200,000.00	195,689.31 (CNY)	198,566.00 (CNY)	939,703.21	0.49
China Construction Bank Corporation		15/05/2025	300,000.00	294,119.23 (CNY)	297,278.40 (CNY)	1,406,854.48	0.74
China Construction Bank Corporation		06/06/2025	400,000.00	393,053.06 (CNY)	396,144.80 (CNY)	1,874,734.55	0.98
China Construction Bank Corporation		24/06/2025	300,000.00	294,453.52 (CNY)	296,748.60 (CNY)	1,404,347.23	0.73
China Construction Bank Corporation		23/09/2025	200,000.00	196,507.51 (CNY)	196,946.20 (CNY)	932,037.59	0.49
China Construction Bank Corporation		16/10/2025	460,000.00	451,475.78 (CNY)	452,435.76 (CNY)	2,141,128.58	1.12
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		22/01/2025	350,000.00	341,950.46 (CNY)	348,865.65 (CNY)	1,650,988.45	0.86
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		24/02/2025	134,000.00	132,743.09 (CNY)	133,453.82 (CNY)	631,563.21	0.33
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		15/05/2025	200,000.00	196,266.79 (CNY)	198,203.20 (CNY)	937,986.28	0.49
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		21/08/2025	200,000.00	196,271.66 (CNY)	197,305.20 (CNY)	933,736.54	0.49
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.		23/09/2025	100,000.00	98,160.06 (CNY)	98,500.50 (CNY)	466,148.47	0.24
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.40%	18/08/2025	1,792,000.00	1,792,000.00 (THB)	1,792,000.00 (THB)	1,792,000.00	0.94
<b>รวมเงินฝากประจำ / เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก</b>						<u>54,654,524.42</u>	<u>28.55</u>
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>						<u>54,654,524.42</u>	<u>28.55</u>
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>							
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.700%	13/06/2025	600,000.00			591,693.74	0.31
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.750%	16/05/2025	950,000.00			938,843.51	0.49
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.820%	26/03/2025	1,100,000.00			1,091,211.25	0.57
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2.820%	18/04/2025	850,000.00			841,704.33	0.44
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	2.650%	27/05/2025	500,000.00			494,043.38	0.26
บมจ.บ้านปู	2.755%	18/03/2025	480,000.00			476,382.12	0.25
บมจ.บ้านปู	2.820%	08/04/2025	400,000.00			396,398.98	0.21
บมจ.บ้านปู	2.820%	24/04/2025	1,000,000.00			989,706.56	0.52
บมจ.บ้านปู	2.840%	24/12/2024	1,000,000.00			998,322.60	0.52
บมจ.บ้านปู	2.850%	03/07/2025	1,800,000.00			1,771,851.32	0.93
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	2.690%	23/01/2025	820,000.00			816,913.07	0.43

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	3.200%	04/03/2025	250,000.00			248,087.74	0.13
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.750%	08/05/2025	700,000.00			692,237.99	0.36
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.780%	21/05/2025	1,255,000.00			1,239,927.99	0.65
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.920%	11/12/2024	1,200,000.00			1,199,132.14	0.63
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.920%	21/01/2025	750,000.00			747,309.75	0.39
บริษัท ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.500%	18/12/2024	1,000,000.00			998,828.40	0.52
บริษัท ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.500%	23/12/2024	1,300,000.00			1,298,028.60	0.68
บริษัท ลีสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.520%	06/01/2025	1,000,000.00			997,499.31	0.52
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.750%	19/12/2024	640,000.00			639,185.46	0.33
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.780%	10/04/2025	500,000.00			495,341.16	0.26
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.800%	25/12/2024	1,000,000.00			998,279.69	0.52
บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3.330%	25/12/2024	100,000.00			99,799.97	0.05
บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3.400%	25/03/2025	380,000.00			376,199.25	0.20
บริษัท.แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3.480%	27/03/2025	500,000.00			494,865.36	0.26
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>						<b>19,931,793.67</b>	<b>10.41</b>
<b>ตัวเงินค้ำ</b>							
กระทรวงการคลัง		04/12/2024	5,146.00			5,145,078.62	2.69
กระทรวงการคลัง		18/12/2024	2,119.00			2,116,772.79	1.11
กระทรวงการคลัง		02/01/2025	4,531.00			4,522,198.44	2.36
กระทรวงการคลัง		15/01/2025	435.00			433,852.09	0.23
กระทรวงการคลัง		29/01/2025	2,600.00			2,591,204.10	1.35
กระทรวงการคลัง		13/02/2025	300.00			298,726.55	0.16
กระทรวงการคลัง		26/02/2025	3,481.00			3,464,237.83	1.81
กระทรวงการคลัง		26/03/2025	3,965.00			3,939,554.79	2.06
กระทรวงการคลัง		09/04/2025	2,685.00			2,665,382.60	1.39
กระทรวงการคลัง		23/04/2025	510.00			505,936.57	0.26
กระทรวงการคลัง		21/05/2025	340.00			336,765.67	0.18
<b>รวมตัวเงินค้ำ</b>						<b>26,019,710.05</b>	<b>13.59</b>

**กองทุนเปิดเค ซีราสารหนี้ระยะสั้น**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
<b>พันธบัตร</b>							
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							
ธ.แห่งประเทศไทย	2.36701%	11/08/2025	3,003.00			3,003,942.97	1.57
ธ.แห่งประเทศไทย	2.32272%	14/10/2025	1,500.00			1,500,643.38	0.78
ธ.แห่งประเทศไทย		12/12/2024	3,370.00			3,367,795.86	1.76
ธ.แห่งประเทศไทย		12/12/2024	3,000.00			2,998,003.25	1.57
ธ.แห่งประเทศไทย		19/12/2024	146.00			145,852.36	0.08
ธ.แห่งประเทศไทย		26/12/2024	1,000.00			998,468.10	0.52
ธ.แห่งประเทศไทย		02/01/2025	4,514.00			4,505,635.57	2.35
ธ.แห่งประเทศไทย		09/01/2025	2,089.00			2,084,249.03	1.09
ธ.แห่งประเทศไทย		16/01/2025	37.00			36,904.65	0.02
ธ.แห่งประเทศไทย		30/01/2025	330.00			328,905.15	0.17
ธ.แห่งประเทศไทย		06/02/2025	4,579.00			4,561,249.86	2.38
ธ.แห่งประเทศไทย		13/02/2025	3,000.00			2,987,281.55	1.56
ธ.แห่งประเทศไทย		27/02/2025	1,200.00			1,194,069.56	0.62
ธ.แห่งประเทศไทย		06/03/2025	3,183.00			3,166,106.87	1.65
ธ.แห่งประเทศไทย		08/05/2025	4,956.00			4,911,564.47	2.57
ธ.แห่งประเทศไทย		19/06/2025	5,430.00			5,368,519.42	2.80
ธ.แห่งประเทศไทย		03/07/2025	4,587.00			4,531,603.94	2.37
ธ.แห่งประเทศไทย		14/08/2025	4,176.00			4,116,238.98	2.15
ธ.แห่งประเทศไทย		18/09/2025	5,177.00			5,092,949.59	2.66
ธ.แห่งประเทศไทย		06/11/2025	1,885.00			1,849,129.42	0.97
ธ.แห่งประเทศไทย		02/10/2025	2,091.00			2,055,368.75	1.07
ธ.แห่งประเทศไทย	2.45626%	06/01/2025	2,180.00			2,180,161.84	1.14
ธ.แห่งประเทศไทย	2.51570%	13/01/2025	2,308.00			2,308,160.57	1.21
ธ.แห่งประเทศไทย	2.36561%	10/03/2025	515.00			515,133.17	0.27
ธ.แห่งประเทศไทย	2.47088%	17/03/2025	30.00			30,008.35	0.02
ธ.แห่งประเทศไทย	2.44102%	28/04/2025	3,012.00			3,012,676.56	1.57
ธ.แห่งประเทศไทย	2.43328%	12/05/2025	1,288.00			1,288,392.67	0.67
ธ.แห่งประเทศไทย	2.30359%	13/05/2025	2,000.00			2,000,485.16	1.05
ธ.แห่งประเทศไทย	2.40648%	16/06/2025	415.00			415,123.14	0.22
ธ.แห่งประเทศไทย	2.38708%	14/07/2025	2,996.00			2,996,931.85	1.57
<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>						<b>73,551,556.04</b>	<b>38.43</b>

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

### กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน	
<b>พันธบัตรต่างประเทศ</b>							
	Monetary Authority of Singapore Bill	27/12/2024	40.00	39,698.00 (SGD)	39,904.62 (SGD)	1,020,112.49	0.53
	Monetary Authority of Singapore Bill	31/01/2025	40.00	39,706.40 (SGD)	39,793.60 (SGD)	1,017,274.41	0.53
	Monetary Authority of Singapore Bill	20/12/2024	60.00	59,563.80 (SGD)	59,897.80 (SGD)	1,531,213.66	0.80
	Monetary Authority of Singapore Bill	03/01/2025	70.00	69,466.60 (SGD)	69,787.99 (SGD)	1,784,044.00	0.93
	Republic of Singapore	15/04/2025	42.83	42,186.27 (SGD)	42,356.28 (SGD)	1,082,786.06	0.57
	Republic of Singapore	27/05/2025	15.00	14,775.60 (SGD)	14,787.00 (SGD)	378,011.46	0.20
	Republic of Singapore	01/04/2025	60.00	59,114.40 (SGD)	59,403.60 (SGD)	1,518,579.93	0.79
	Republic of Singapore	18/03/2025	58.00	57,106.22 (SGD)	57,480.08 (SGD)	1,469,407.45	0.77
	ประเทศญี่ปุ่น	14/01/2025	78.00	3,899,785.50 (JPY)	3,899,610.00 (JPY)	889,013.44	0.46
	<b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>					<b>10,690,442.90</b>	<b>5.59</b>
	<b>รวมพันธบัตร</b>					<b>84,241,998.94</b>	<b>44.01</b>
<b>หุ้นกู้</b>							
<b>หุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>							
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							
	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27/02/2025	320.00			318,215.23	0.17
	บมจ. ทุนธนชาติ	18/07/2025	280.00			275,513.92	0.14
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	09/04/2025	600.00			593,393.48	0.31
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	09/07/2025	600.00			588,551.64	0.31
	<b>รวมเงินทุนและหลักทรัพย์</b>					<b>1,775,674.27</b>	<b>0.93</b>
	<b>รวมหุ้นกู้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</b>					<b>1,775,674.27</b>	<b>0.93</b>
<b>หุ้นกู้ต่างประเทศ</b>							
<b>ธนาคาร</b>							
	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	18/02/2025	132.00	6,600,000.00 (JPY)	6,599,499.85 (JPY)	1,504,520.73	0.79
	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25/03/2025	132.00	6,600,000.00 (JPY)	6,599,791.11 (JPY)	1,504,587.13	0.79
	Hong Leong Bank Berhad	24/01/2025	0.23	229,869.55 (MYR)	229,881.60 (MYR)	1,773,320.54	0.93
	<b>รวมธนาคาร</b>					<b>4,782,428.40</b>	<b>2.50</b>
	<b>รวมหุ้นกู้ต่างประเทศ</b>					<b>4,782,428.40</b>	<b>2.50</b>
	<b>รวมหุ้นกู้</b>					<b>6,558,102.67</b>	<b>3.43</b>
	<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 192,923,376,815.06 บาท)</b>					<b>191,406,129.75</b>	<b>100.00</b>



**กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

	บาท
<b>รายได้</b>	
รายได้ดอกเบี้ย	1,625,017,963.52
รวมรายได้	1,625,017,963.52
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	302,970,718.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	31,904,724.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	30,297,071.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	85,232.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6,165,349.17
รวมค่าใช้จ่าย	371,423,096.35
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	1,253,594,867.17
<b>รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	535,611,670.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	997,716,616.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	1,956,874,735.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,581,694,001.24
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,771,236,666.89)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(3,161,460,456.86)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,139,199,899.54
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,392,794,766.71
หัก ภาษีเงินได้	9,018,107.18
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,383,776,659.53

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

## รายละเอียดการลงทุน การถือเงินและการถือภาวะผูกพัน

### ● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	129,883,998,976.83	64.70
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	73,722,969,355.03	36.73
<b>ตัวเงินค้ำประกัน</b>	26,019,710,049.81	12.96
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	318,215,230.43	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A	275,513,918.45	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	1,181,945,124.93	0.59
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>	19,931,793,687.74	9.93
<b>เงินฝาก</b>	6,629,278,233.39	3.30
<b>เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา</b>	1,804,573,377.05	0.90
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	68,335,866,851.90	34.04
<b>ประเทศเกาหลี</b>		
<b>เงินฝาก</b>	10,175.24	0.00
<b>ประเทศจีน</b>		
<b>เงินฝาก</b>	186,852.04	0.00
<b>บัตรเงินฝาก</b>	52,862,524,409.96	26.33
<b>ประเทศญี่ปุ่น</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร</b>	889,013,440.39	0.44
<b>ประเทศไทย</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,009,365,741.80	1.50
<b>ประเทศมาเลเซีย</b>		
<b>หุ้นกู้</b>		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	1,773,320,544.40	0.88
<b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>		
<b>เงินฝาก</b>	16,220.54	0.00
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร</b>	9,801,429,467.53	4.88
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	2,586,725,007.63	1.29
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	2,586,725,007.63	1.29

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาวะผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(70,250,800.54) (0.03)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

200,736,340,035.82 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR) : 21.36%

# กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

## ● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	110,433,122,312.76	55.01
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	70,345,566,360.38	35.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	17,441,422,593.45	8.69
(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/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK		N/A	Aa3		16,220.54
2. เงินฝากธนาคาร	DSC		N/A	N/A		10,175.24
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		3,039,174.34
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		445,343.10
5. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		N/A	AAA(thai)		927,860.82
6. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		N/A	AA+(tha)		6,625,111,292.99
7. เงินฝากธนาคาร	Standard Chartered Bank (China) Ltd.		N/A	A		186,852.04
8. เงินฝากประจำ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	18 ส.ค. 2568	N/A	AAA		1,804,573,377.05
9. ตัวแลกเปลี่ยนค้ำประกัน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	25 มี.ค. 2568	N/A	BBB+	380,000,000.00	376,199,253.60
10. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	25 ธ.ค. 2567	N/A	A	1,000,000,000.00	998,279,694.85
11. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	24 ธ.ค. 2567	N/A	A+	1,000,000,000.00	998,322,602.85
12. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	18 มี.ค. 2568	N/A	A+	480,000,000.00	476,382,120.45
13. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	8 เม.ย. 2568	N/A	A+	400,000,000.00	396,398,981.50
14. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	24 เม.ย. 2568	N/A	A+	1,000,000,000.00	989,706,560.23
15. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.บ้านปู	3 ก.ค. 2568	N/A	A+	1,800,000,000.00	1,771,851,321.07
16. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	26 มี.ค. 2568	N/A	A	1,100,000,000.00	1,091,211,245.61
17. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	18 เม.ย. 2568	N/A	A	850,000,000.00	841,704,332.61
18. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	16 พ.ค. 2568	N/A	A	950,000,000.00	938,843,510.41
19. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	13 มิ.ย. 2568	N/A	A	600,000,000.00	591,693,743.80
20. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11 ธ.ค. 2567	N/A	A	1,200,000,000.00	1,199,132,144.70
21. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 ม.ค. 2568	N/A	A	750,000,000.00	747,309,747.13
22. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8 พ.ค. 2568	N/A	A	700,000,000.00	692,237,986.21

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
23. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21 พ.ค. 2568	N/A	A	1,255,000,000.00	1,239,927,985.83
24. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ลิสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด	18 ธ.ค. 2567	N/A	AAA(tha)	1,000,000,000.00	998,828,399.87
25. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ลิสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด	23 ธ.ค. 2567	N/A	AAA(tha)	1,300,000,000.00	1,298,028,597.41
26. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ลิสซิ่งโอซีบีซี (ไทย) จำกัด	6 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	1,000,000,000.00	997,499,311.97
27. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	23 ม.ค. 2568	N/A	A	820,000,000.00	816,913,073.94
28. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	27 พ.ค. 2568	N/A	A-	500,000,000.00	494,043,382.45
29. ตัวแลกเปลี่ยน	บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเร ชั่น	4 มี.ค. 2568	N/A	BBB+	250,000,000.00	248,087,736.44
30. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท.แลนด์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25 ธ.ค. 2567	N/A	BBB+	100,000,000.00	99,799,971.00
31. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท.แลนด์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	27 มี.ค. 2568	N/A	BBB+	500,000,000.00	494,865,360.48
32. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	19 ธ.ค. 2567	N/A	A	640,000,000.00	639,185,461.13
33. ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	10 เม.ย. 2568	N/A	A	500,000,000.00	495,341,162.20
34. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	18 ก.พ. 2568	N/A	A	6,600,000,000.00	1,504,655,627.84
35. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	25 มี.ค. 2568	N/A	A	6,600,000,000.00	1,504,710,113.96
36. ตราสารหนี้ต่างประเทศ	Hong Leong Bank Berhad	24 ม.ค. 2568	N/A	A3	234,000,000.00	1,773,320,544.40
37. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	3,370,000,000.00	3,367,795,863.88
38. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,998,003,247.70
39. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	146,000,000.00	145,852,362.03
40. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	26 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	1,000,000,000.00	998,468,103.73
41. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	4,514,000,000.00	4,505,635,565.32
42. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	9 ม.ค. 2568	N/A	N/A	2,089,000,000.00	2,084,249,026.07
43. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 ม.ค. 2568	N/A	N/A	37,000,000.00	36,904,654.55
44. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	30 ม.ค. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	328,905,151.35
45. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ก.พ. 2568	N/A	N/A	4,579,000,000.00	4,561,249,864.91
46. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ก.พ. 2568	N/A	N/A	3,000,000,000.00	2,987,281,546.51
47. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	27 ก.พ. 2568	N/A	N/A	1,200,000,000.00	1,194,069,563.55
48. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 มี.ค. 2568	N/A	N/A	3,183,000,000.00	3,166,106,868.15
49. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	8 พ.ค. 2568	N/A	N/A	4,956,000,000.00	4,911,564,470.70
50. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	19 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	5,430,000,000.00	5,368,519,421.42
51. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	3 ก.ค. 2568	N/A	N/A	4,587,000,000.00	4,531,603,935.34
52. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ส.ค. 2568	N/A	N/A	4,176,000,000.00	4,116,238,976.48
53. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	18 ก.ย. 2568	N/A	N/A	5,177,000,000.00	5,092,949,587.86
54. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 พ.ย. 2568	N/A	N/A	1,885,000,000.00	1,849,129,422.26
55. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	2 ต.ค. 2568	N/A	N/A	2,091,000,000.00	2,055,368,746.83
56. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	6 ม.ค. 2568	N/A	N/A	2,180,000,000.00	2,198,588,001.08
57. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 ม.ค. 2568	N/A	N/A	2,308,000,000.00	2,351,952,534.17
58. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	10 มี.ค. 2568	N/A	N/A	515,000,000.00	517,552,753.03

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
59. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	17 มี.ค. 2568	N/A	N/A	30,000,000.00	30,463,468.51
60. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	28 เม.ย. 2568	N/A	N/A	3,012,000,000.00	3,050,760,452.11
61. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	12 พ.ค. 2568	N/A	N/A	1,288,000,000.00	1,303,602,367.68
62. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	13 พ.ค. 2568	N/A	N/A	2,000,000,000.00	2,002,624,644.00
63. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	16 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	415,000,000.00	419,151,917.71
64. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ก.ค. 2568	N/A	N/A	2,996,000,000.00	3,021,002,207.22
65. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	11 ส.ค. 2568	N/A	N/A	3,003,000,000.00	3,022,882,739.88
66. พันธบัตร	ธ.แห่งประเทศไทย	14 ต.ค. 2568	N/A	N/A	1,500,000,000.00	1,504,491,891.00
67. พันธบัตร	ประเทศญี่ปุ่น	14 ม.ค. 2568	N/A	A1	3,900,000,000.00	889,013,440.39
68. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	27 ธ.ค. 2567	N/A	Aaa	40,000,000.00	1,020,112,494.03
69. พันธบัตร	Republic of Singapore	1 เม.ย. 2568	N/A	AAA	60,000,000.00	1,518,579,932.80
70. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	31 ม.ค. 2568	N/A	Aaa	40,000,000.00	1,017,274,414.58
71. พันธบัตร	Republic of Singapore	27 พ.ค. 2568	N/A	AAA	15,000,000.00	378,011,458.33
72. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	20 ธ.ค. 2567	N/A	Aaa	60,000,000.00	1,531,213,660.12
73. พันธบัตร	SINGAPORE	18 มี.ค. 2568	N/A	AAA	58,000,000.00	1,469,407,448.68
74. พันธบัตร	Republic of Singapore	15 เม.ย. 2568	N/A	AAA	42,830,000.00	1,082,786,056.53
75. พันธบัตร	Monetary Authority of Singapore Bill	3 ม.ค. 2568	N/A	Aaa	70,000,000.00	1,784,044,002.46
76. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	4 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	5,146,000,000.00	5,145,078,617.07
77. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	18 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	2,119,000,000.00	2,116,772,793.08
78. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	2 ม.ค. 2568	N/A	N/A	4,531,000,000.00	4,522,198,438.98
79. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	15 ม.ค. 2568	N/A	N/A	435,000,000.00	433,852,085.68
80. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	29 ม.ค. 2568	N/A	N/A	2,600,000,000.00	2,591,204,104.42
81. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	13 ก.พ. 2568	N/A	N/A	300,000,000.00	298,726,548.68
82. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	3,481,000,000.00	3,464,237,834.41
83. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	3,965,000,000.00	3,939,554,793.36
84. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	9 เม.ย. 2568	N/A	N/A	2,685,000,000.00	2,665,382,601.49
85. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	23 เม.ย. 2568	N/A	N/A	510,000,000.00	505,936,567.00
86. ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง	21 พ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	336,765,665.64
87. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	27 ก.พ. 2568	N/A	A	134,000,000.00	631,476,962.18
88. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	4 มี.ค. 2568	N/A	A	400,000,000.00	1,882,512,803.80
89. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	3 เม.ย. 2568	N/A	A	4,500,000,000.00	1,024,406,777.32
90. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	10 เม.ย. 2568	N/A	A	400,000,000.00	1,878,813,922.67
91. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	16 เม.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	939,385,192.07
92. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	22 เม.ย. 2568	N/A	A	300,000,000.00	1,408,979,826.44
93. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	21 พ.ค. 2568	N/A	A	200,000,000.00	938,149,076.73
94. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	23 พ.ค. 2568	N/A	A	300,000,000.00	1,406,097,765.79
95. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	27 พ.ค. 2568	N/A	A	470,000,000.00	2,202,706,335.45
96. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	21 ส.ค. 2568	N/A	A	270,000,000.00	1,259,922,062.80

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
97. บัตรเงินฝาก	Agricultural Bank Of China	23 ก.ย. 2568	N/A	A	300,000,000.00	1,398,334,658.56
98. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	19 ธ.ค. 2567	N/A	A	100,000,000.00	472,717,576.61
99. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	15 ม.ค. 2568	N/A	A	300,000,000.00	1,416,572,565.55
100. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	26 ก.พ. 2568	N/A	A	134,000,000.00	631,508,035.43
101. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	28 เม.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	938,791,743.13
102. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	9 พ.ค. 2568	N/A	A	400,000,000.00	1,876,432,554.98
103. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	6 มิ.ย. 2568	N/A	A	350,000,000.00	1,639,569,524.37
104. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	8 ก.ค. 2568	N/A	A	150,000,000.00	701,732,079.32
105. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	17 ก.ค. 2568	N/A	A	180,000,000.00	841,730,092.38
106. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	15 ส.ค. 2568	N/A	A	160,000,000.00	747,220,934.63
107. บัตรเงินฝาก	Bank of China (Macau)	29 ต.ค. 2568	N/A	A	260,000,000.00	1,209,388,560.20
108. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	9 ม.ค. 2568	N/A	A	100,000,000.00	472,099,518.94
109. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	15 ม.ค. 2568	N/A	A	120,000,000.00	566,625,618.86
110. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	6 ก.พ. 2568	N/A	A	200,000,000.00	942,772,678.15
111. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	27 ก.พ. 2568	N/A	A	134,000,000.00	631,476,962.18
112. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	8 เม.ย. 2568	N/A	A	150,000,000.00	704,999,597.84
113. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	11 ก.ค. 2568	N/A	A	250,000,000.00	1,169,297,913.35
114. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	16 ก.ค. 2568	N/A	A	460,000,000.00	2,150,937,805.97
115. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	6 ส.ค. 2568	N/A	A	220,000,000.00	1,028,316,876.25
116. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	27 ส.ค. 2568	N/A	A	370,000,000.00	1,726,379,510.26
117. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	9 ก.ย. 2568	N/A	A	200,000,000.00	932,522,196.40
118. บัตรเงินฝาก	Bank of Communications Co Ltd.	16 ต.ค. 2568	N/A	A	350,000,000.00	1,629,119,569.95
119. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	9 ม.ค. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	944,199,037.89
120. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 ม.ค. 2568	N/A	A1	120,000,000.00	566,629,026.22
121. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	24 ก.พ. 2568	N/A	A1	34,000,000.00	160,247,380.70
122. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	28 ก.พ. 2568	N/A	A1	100,000,000.00	471,223,069.63
123. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	1 เม.ย. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	939,703,212.56

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
124. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	15 พ.ค. 2568	N/A	A1	300,000,000.00	1,406,854,484.17
125. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	6 มิ.ย. 2568	N/A	A1	400,000,000.00	1,874,734,552.74
126. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	24 มิ.ย. 2568	N/A	A1	300,000,000.00	1,404,347,233.38
127. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	23 ก.ย. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	932,037,593.75
128. บัตรเงินฝาก	China Construction Bank Corporation	16 ต.ค. 2568	N/A	A1	460,000,000.00	2,141,128,577.65
129. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	22 ม.ค. 2568	N/A	A1	350,000,000.00	1,650,988,447.45
130. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	24 ก.พ. 2568	N/A	A1	134,000,000.00	631,563,206.31
131. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	15 พ.ค. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	937,986,280.53
132. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	21 ส.ค. 2568	N/A	A1	200,000,000.00	933,736,542.48
133. บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	23 ก.ย. 2568	N/A	A1	100,000,000.00	466,148,465.94
134. หุ้นกู้	บจก. สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย)	27 ก.พ. 2568	AAA(tha)	AAA(tha)	320,000,000.00	318,215,230.43
135. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	9 เม.ย. 2568	A-(tha)	A-(tha)	600,000,000.00	593,393,481.67
136. หุ้นกู้	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	9 ก.ค. 2568	A-(tha)	A-(tha)	600,000,000.00	588,551,643.26
137. หุ้นกู้	บมจ. ทุนธนชาติ	18 ก.ค. 2568	A	A	280,000,000.00	275,513,918.45

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**



● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่ยังอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(4,934,834.44)	0.00%	20 ธ.ค. 2567	(4,934,834.44)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	22,163,642.59	0.01%	20 ธ.ค. 2567	22,163,642.59
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,378,140.38)	0.00%	20 ธ.ค. 2567	(3,378,140.38)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(15,050,672.24)	-0.01%	27 ธ.ค. 2567	(15,050,672.24)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	8,565,869.80	0.00%	3 ม.ค. 2568	8,565,869.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	20,131,587.18	0.01%	10 ม.ค. 2568	20,131,587.18
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	40,191,851.42	0.02%	10 ม.ค. 2568	40,191,851.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,301,004.89)	0.00%	10 ม.ค. 2568	(3,301,004.89)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,471,427.79)	0.00%	10 ม.ค. 2568	(6,471,427.79)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,051,548.32)	0.00%	14 ม.ค. 2568	(5,051,548.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	6,660,555.35	0.00%	15 ม.ค. 2568	6,660,555.35
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	6,644,427.51	0.00%	15 ม.ค. 2568	6,644,427.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	25,995,748.44	0.01%	15 ม.ค. 2568	25,995,748.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	25,996,702.94	0.01%	15 ม.ค. 2568	25,996,702.94
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	53,486,984.23	0.03%	16 ม.ค. 2568	53,486,984.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,866,551.87	0.00%	16 ม.ค. 2568	2,866,551.87
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	66,922,136.74	0.03%	23 ม.ค. 2568	66,922,136.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	32,770,283.17	0.02%	23 ม.ค. 2568	32,770,283.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	JP Morgan Chase Bank, N.A.	Aa3	ป้องกันความเสี่ยง	6,054,564.91	0.00%	24 ม.ค. 2568	6,054,564.91
สัญญาฟอว์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,376,796.92)	0.00%	31 ม.ค. 2568	(2,376,796.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	32,120,627.11	0.02%	6 ก.พ. 2568	32,120,627.11
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	22,717,928.54	0.01%	6 ก.พ. 2568	22,717,928.54
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(20,792,376.92)	-0.01%	18 ก.พ. 2568	(20,792,376.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	3,718,570.44	0.00%	24 ก.พ. 2568	3,718,570.44
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,655,542.33	0.01%	24 ก.พ. 2568	14,655,542.33
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	2,510,820.86	0.00%	24 ก.พ. 2568	2,510,820.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	9,895,588.10	0.00%	24 ก.พ. 2568	9,895,588.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,643,822.89	0.01%	26 ก.พ. 2568	14,643,822.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	9,951,076.28	0.00%	26 ก.พ. 2568	9,951,076.28
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,684,165.17	0.01%	27 ก.พ. 2568	14,684,165.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,684,165.17	0.01%	27 ก.พ. 2568	14,684,165.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	9,924,188.69	0.00%	27 ก.พ. 2568	9,924,188.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	9,924,188.69	0.00%	27 ก.พ. 2568	9,924,188.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	10,953,959.88	0.01%	28 ก.พ. 2568	10,953,959.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	7,416,850.65	0.00%	28 ก.พ. 2568	7,416,850.65

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	32,138,290.85	0.02%	4 มี.ค. 2568	32,138,290.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	29,749,847.42	0.01%	4 มี.ค. 2568	29,749,847.42
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	40,665,419.31	0.02%	4 มี.ค. 2568	40,665,419.31
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	28,349,882.06	0.01%	4 มี.ค. 2568	28,349,882.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Deutsche Bank AG.	Aa1	ป้องกันความเสี่ยง	14,869,082.34	0.01%	18 มี.ค. 2568	14,869,082.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(30,173,322.84)	-0.02%	25 มี.ค. 2568	(30,173,322.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	26,716,241.58	0.01%	1 เม.ย. 2568	26,716,241.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	39,684,774.91	0.02%	1 เม.ย. 2568	39,684,774.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,241,455.20)	-0.01%	1 เม.ย. 2568	(13,241,455.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(8,550,093.60)	0.00%	3 เม.ย. 2568	(8,550,093.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	19,331,603.14	0.01%	8 เม.ย. 2568	19,331,603.14
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	44,084,185.67	0.02%	8 เม.ย. 2568	44,084,185.67
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	52,906,696.70	0.03%	10 เม.ย. 2568	52,906,696.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	79,138,944.49	0.04%	10 เม.ย. 2568	79,138,944.49
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Plc.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,380,106.73)	0.00%	16 เม.ย. 2568	(6,380,106.73)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	26,244,226.46	0.01%	16 เม.ย. 2568	26,244,226.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	54,242,654.32	0.03%	16 เม.ย. 2568	54,242,654.32
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	38,934,905.82	0.02%	22 เม.ย. 2568	38,934,905.82
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	89,607,542.17	0.04%	22 เม.ย. 2568	89,607,542.17
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	25,932,539.04	0.01%	28 เม.ย. 2568	25,932,539.04
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	60,594,140.38	0.03%	28 เม.ย. 2568	60,594,140.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	49,582,999.34	0.02%	9 พ.ค. 2568	49,582,999.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	112,643,598.25	0.06%	9 พ.ค. 2568	112,643,598.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	40,298,838.47	0.02%	15 พ.ค. 2568	40,298,838.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	21,676,895.16	0.01%	15 พ.ค. 2568	21,676,895.16
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	54,042,104.69	0.03%	15 พ.ค. 2568	54,042,104.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	57,552,257.61	0.03%	15 พ.ค. 2568	57,552,257.61
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	16,061,618.32	0.01%	21 พ.ค. 2568	16,061,618.32
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	55,650,955.16	0.03%	21 พ.ค. 2568	55,650,955.16
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	35,823,732.37	0.02%	23 พ.ค. 2568	35,823,732.37
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	72,658,606.98	0.04%	23 พ.ค. 2568	72,658,606.98
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	52,255,122.91	0.03%	27 พ.ค. 2568	52,255,122.91
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	118,211,494.74	0.06%	27 พ.ค. 2568	118,211,494.74
สัญญาฟอร์เวิร์ด	United Overseas Bank (Thai) Plc.	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,845,871.68	0.00%	27 พ.ค. 2568	3,845,871.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	36,247,748.46	0.02%	6 มิ.ย. 2568	36,247,748.46
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	33,138,058.72	0.02%	6 มิ.ย. 2568	33,138,058.72
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	111,518,906.69	0.06%	6 มิ.ย. 2568	111,518,906.69

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	93,455,746.05	0.05%	6 มิ.ย. 2568	93,455,746.05
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	24,031,289.52	0.01%	24 มิ.ย. 2568	24,031,289.52
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	77,235,607.85	0.04%	24 มิ.ย. 2568	77,235,607.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	11,670,075.60	0.01%	8 ก.ค. 2568	11,670,075.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	37,268,976.55	0.02%	8 ก.ค. 2568	37,268,976.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	19,874,965.07	0.01%	11 ก.ค. 2568	19,874,965.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	58,131,404.07	0.03%	11 ก.ค. 2568	58,131,404.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	35,824,409.68	0.02%	16 ก.ค. 2568	35,824,409.68
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	86,842,462.32	0.04%	16 ก.ค. 2568	86,842,462.32
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	13,112,855.43	0.01%	17 ก.ค. 2568	13,112,855.43
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	44,033,997.34	0.02%	17 ก.ค. 2568	44,033,997.34
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	29,103,059.36	0.01%	6 ส.ค. 2568	29,103,059.36
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	33,906,540.81	0.02%	6 ส.ค. 2568	33,906,540.81
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	17,966,126.61	0.01%	15 ส.ค. 2568	17,966,126.61
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	850,702.28	0.00%	15 ส.ค. 2568	850,702.28
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	22,368,210.19	0.01%	21 ส.ค. 2568	22,368,210.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	30,234,919.90	0.02%	21 ส.ค. 2568	30,234,919.90
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(7,469,809.55)	0.00%	21 ส.ค. 2568	(7,469,809.55)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,195,345.01	0.00%	21 ส.ค. 2568	1,195,345.01
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	40,308,374.92	0.02%	27 ส.ค. 2568	40,308,374.92
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(659,828.56)	0.00%	27 ส.ค. 2568	(659,828.56)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	21,986,257.99	0.01%	9 ก.ย. 2568	21,986,257.99
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,285,893.80)	-0.01%	9 ก.ย. 2568	(10,285,893.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	41,242,419.93	0.02%	23 ก.ย. 2568	41,242,419.93
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	13,740,372.02	0.01%	23 ก.ย. 2568	13,740,372.02
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,933,374.47	0.01%	23 ก.ย. 2568	14,933,374.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(27,450,177.10)	-0.01%	23 ก.ย. 2568	(27,450,177.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(51,083,734.06)	-0.03%	23 ก.ย. 2568	(51,083,734.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(17,161,816.87)	-0.01%	23 ก.ย. 2568	(17,161,816.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	11,696,531.07	0.01%	16 ต.ค. 2568	11,696,531.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	28,915,153.78	0.01%	16 ต.ค. 2568	28,915,153.78
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	23,845,917.27	0.01%	16 ต.ค. 2568	23,845,917.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(27,731,089.64)	-0.01%	16 ต.ค. 2568	(27,731,089.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(41,000,340.06)	-0.02%	16 ต.ค. 2568	(41,000,340.06)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(21,714,279.37)	-0.01%	16 ต.ค. 2568	(21,714,279.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (China) Ltd.	A	ป้องกันความเสี่ยง	20,460,947.50	0.01%	29 ต.ค. 2568	20,460,947.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Standard Chartered Bank (Thai)	AAA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,904,472.86)	-0.01%	29 ต.ค. 2568	(13,904,472.86)

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

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

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

### Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า 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 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	302,970.72	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	31,904.72	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียน(Registrar Fee)	30,297.07	0.02
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	2,285.48	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	367,457.99	0.20

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

\*\*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

\*\*\*ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

---

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น  
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ กองทุนรวม > ดาวน์โหลด  
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