

## กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9

KFTGB6M9

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุภก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

### ระดับความเสี่ยง

| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน:     | 19 มิถุนายน 2566 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล: | ไม่จ่าย          |
| อายุกองทุน:             | ประมาณ 6 เดือน   |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์ | ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 |
| นายจาตุรนต์ สอนไ       | ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 |

### ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

| การซื้อขายหน่วยลงทุน      |                                                                                                    | การขายคืนหน่วยลงทุน   |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| วันทำการซื้อ:             | ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เท่านั้น | วันทำการขายคืน:       | เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ   |
| เวลาทำการ:                | 8.30 – 15.30 น.                                                                                    | เวลาทำการ:            | -                         |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:   | 10,000 บาท                                                                                         | การขายคืนขั้นต่ำ:     | ไม่กำหนด                  |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: | 10,000 บาท                                                                                         | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:    | ไม่กำหนด                  |
| หมายเหตุ:                 |                                                                                                    | ระยะเวลาการรับเงินค่า | ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน |
|                           |                                                                                                    | ขายคืน:               | หมายเหตุ                  |

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9 (กองทุนต้นทาง) ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสวนสิทธิไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9 พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ และชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.6050        | *        |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.9474        | *        |

หมายเหตุ: \* บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน          | เก็บจริง               |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| การขาย                      | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                  | ไม่มี                  |
| การโอนหน่วย                 | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

</

หมายเหตุ: \* ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคาดการณ์การลงทุนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน <sup>(1)</sup>                                                                            | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร <sup>(6)</sup> |                      | ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) <sup>(2)</sup> | สัดส่วนการลงทุน <sup>(1)</sup> | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) <sup>(1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | National rating                                            | International rating |                                                   |                                |                                                           |
| พันธบัตรรัฐบาล/ ตัวเงินคลัง ของรัฐบาลไทย                                                                 | AAA/Tris                                                   |                      | 1.87%                                             | 100%                           | 1.87%                                                     |
| รวม                                                                                                      |                                                            |                      |                                                   |                                | 1.87%                                                     |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน <sup>(3), (5)</sup>                                                            |                                                            |                      |                                                   |                                | (0.27%)                                                   |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) <sup>(4)</sup> |                                                            |                      |                                                   |                                | 1.60%                                                     |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)                                                                             |                                                            |                      |                                                   |                                | 6 เดือน                                                   |

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจมีการลงทุนอย่างกระจุกตัวบนตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่สามารถลงทุนได้เพียงตราสารเดียว ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื่น หรือ เพิ่มเดิมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
- (2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
- (3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ
- (4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
- (5) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- (6) อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลัก ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สินของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้