

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	16
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอรายงานประจำรอบครึ่งปีบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ รวมถึงแรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดข้อจำกัดด้านเงินดาวน์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ การมีมาตรการให้เงินสนับสนุนกับ developer ทำการพัฒนาในพื้นที่ที่รัฐกำหนดเพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ (Pledged Supplementary Lending Facility) การกำหนดรายชื่อ developer ที่มีความจำเป็นต้องการแหล่งเงินทุนจากทางการโดยภาครัฐเสริมสภาพคล่องให้ (White list) เป็นต้น รวมถึงการลดดอกเบี้ย และลดอัตราส่วนการกันสำรองสำหรับธนาคารพาณิชย์ (RRR) เป็นต้น มาตรการเหล่านี้สามารถเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้มีเงินไหลกลับมามูลงทุนในตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาดำเนินการ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มต้องใช้เวลาอีกระยะ แม้รัฐบาลจีนจะออกมาตรการล่าสุดที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการระบายสต็อกออกจากตลาด แต่เบ็ดเงินที่ใช้อาจยังไม่เพียงพอ และยังคงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วราคาจะไม่ลดลง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 9.09% ในสกุลเงินบาท ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index ให้ผลตอบแทนบวก 8.15%

สุดท้ายนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ รวมถึงแรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดข้อจำกัดด้านเงินดาวน์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ การมีมาตรการให้เงินสนับสนุนกับ developer ทำการพัฒนาในพื้นที่ที่รัฐกำหนดเพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ (Pledged Supplementary Lending Facility) การกำหนดรายชื่อ developer ที่มีความจำเป็นต้องการแหล่งเงินทุนจากทางการโดยภาครัฐเสริมสภาพคล่องให้ (White list) เป็นต้น รวมถึงการลดดอกเบี้ย และลดอัตราส่วนการกันสำรองสำหรับธนาคารพาณิชย์ (RRR) เป็นต้น มาตรการเหล่านี้สามารถเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน ทำให้มีเม็ดเงินไหลกลับมายังตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มต้องใช้เวลาอีกระยะ แม้รัฐบาลจีนจะออกมาตรการล่าสุดที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการระบายสต็อกออกจากตลาด แต่เม็ดเงินที่ใช้อาจยังไม่เพียงพอ และยังคงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วราคาจะไม่ลดลง เป็นต้น

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนอยู่สูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ Financial Services, Consumer Staple, Consumer Discretionary, Material และ Industrial ในสัดส่วน 31%, 26%, 13%, 8% และ 5% ตามลำดับ สำหรับหุ้นของบริษัทที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของกองทุน เช่น CATL บริษัทผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า, BYD ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ ซึ่งได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในจีนและต่างประเทศ, หุ่ ในกลุ่มธนาคาร เช่น Industrial and Commercial Bank of China และ Agricultural Bank of China เป็นต้น ขณะที่หุ้นที่จุดผลการดำเนินงานของกองทุนเช่น Moutai ผู้นำในการผลิตสุราพรีเมียมของจีน, Ping An Insurance บริษัทดำเนินธุรกิจประกัน ธนาคาร และ financial services และ Wuliangye Yibin ผู้ผลิตสุราขาวชั้นนำของจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจจีน และการลดการใช้จ่ายของประชาชน เป็นต้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 9.09% ในสกุลเงินบาท ขณะที่กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index ให้ผลตอบแทนบวก 8.15%

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return อย่างไรก็ตามจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ อาจมีความแตกต่างจากดัชนีอ้างอิง หรือที่เรียกว่ามี Tracking Error ได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index เป็นกองทุนที่ลงทุนภายนอกประเทศทำให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือถ้าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง และในทางกลับกันถ้าค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง อัตรา

2 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

- ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับสัดส่วนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา
2. การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินทั้งหมดลงทุนในกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ได้ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยนี้จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยยกเว้นแต่รอบบัญชีที่ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง
 3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารกองทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index คือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนที่ได้รับอาจมีความแตกต่างกันได้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน (สัดส่วนการลงทุน) อัตราส่วนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

2823/
82823

iShares FTSE China A50 ETF

As of 30/04/2024

iShares®
by BLACKROCK®

IMPORTANT: Investment involves risk, including the loss of principal. Investors should refer to the Prospectus and Key Facts Statement of the iShares FTSE China A50 ETF (the "ETF") for details, including the risk factors. If you are in any doubt, you should consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other financial adviser for independent financial advice. Investors should not base investment decisions on this marketing material alone. Investors should note:

- The ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the FTSE China A50 Index ("the Underlying Index").
- Generally, investments in emerging markets, such as the A Share market, may involve increased risks such as liquidity risks, currency risks/control, political and economic uncertainties, legal, regulatory and taxation risks, settlement risks, custody risk and the likelihood of a high degree of volatility. The A Share market may be more volatile and unstable than those in the more developed markets. The ETF's exposure is concentrated in the PRC and may be more volatile than funds adopting a more diversified strategy.
- The ETF is subject to tracking error risk, which is the risk that its performance may not track that of the Underlying Index exactly.
- The ETF is subject to restrictions and requirements applicable to QFII / RQFII investment, and the applicable laws, rules and regulations in the PRC, which are subject to change and such change may have potential retrospective effect. The ETF may be unable to invest via the QFII/RQFII status of each QFII/RQFII Licence Holder including if the approval of the relevant QFII/RQFII Licence Holder is revoked/terminated or otherwise invalidated as the ETF may be prohibited from trading of relevant securities and repatriation of the ETF's monies, or if any of the key operators (including the QFII/RQFII Custodians and PRC broker) is bankrupt or in default and/or is disqualified from performing its obligations (including execution or settlement of any transaction or transfer of monies or securities).
- The relevant rules and regulations on the Stock Connect are subject to change. The Stock Connect is subject to quota limitations. Where a suspension in the trading through the programme is effected, the ETF's ability to invest in A shares through Stock Connect will be adversely affected.
- The ETF currently does not provision for withholding tax on capital gains ("CGT") arising from its investment via CAAPs, QFII or RQFII on or after 17 November 2014, or its investment via Stock Connect. There are risks and uncertainties associated with the current PRC tax laws, regulations and practice in respect of capital gains realized on the ETF's PRC investments, which may have retrospective effect. Any increased tax liabilities on the ETF may adversely affect its value, and the resultant tax liability would be eventually borne by investors.
- All units will receive distributions in the base currency (RMB) only. The Manager may at its discretion pay dividends out of capital or effectively out of capital which amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment. Any distributions involving payment of dividends out of or effectively out of the ETF's capital may result in an immediate reduction of the ETF's NAV per unit.
- In the event that a unitholder has no RMB account, the unitholder may have to bear (i) the fees and charges associated with the conversion of such dividend distributions from RMB to HKD or any other currency; and (ii) other bank or financial institutional fees and charges associated with the handling of the distribution payment in currencies other than RMB. Unitholders are advised to check with their brokers regarding arrangements for distribution.
- The trading price of the units of the ETF on the SEHK is subject to market forces and may trade at a substantial premium/discount to the ETF's NAV.
- The ETF is subject to securities lending transactions risks. In particular, the borrower may fail to return the securities in a timely manner and the value of the collateral may fall below the value of the securities lent out.

INVESTMENT OBJECTIVE

The iShares FTSE China A50 ETF seeks to track the investment results of an index composed of the 50 largest companies in mainland China, trading on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges.

WHY 2823 / 82823 ?

- 1 Exposure to the 50 largest China A-share companies
- 2 Access to market liquidity for mainland China exposure

GROWTH OF 10,000 CNY SINCE INCEPTION



The chart shows change of investment amount based on a hypothetical investment in the Fund.

CUMULATIVE AND ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative			Annualized			
	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	Since Inception
Fund	3.54%	13.24%	8.75%	-2.92%	-8.56%	-0.03%	6.56%
Benchmark	3.20%	13.33%	8.88%	-2.57%	-8.22%	0.63%	7.78%

Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Investors may not get back the full amount invested. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis with gross income reinvested, net of fees. Performance is calculated in the relevant share class currency, including ongoing charges and taxes and excluding subscription and redemption fees, if applicable. Benchmark performance displayed in denominated currency and for comparative purpose only.

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% CNY)

	2023	2022	2021	2020	2019
Fund	-9.46%	-15.56%	-10.04%	24.69%	40.48%
Benchmark	-9.15%	-15.21%	-9.63%	26.16%	42.12%

FUND DETAILS

Asset Class	Equity
Inception Date	15/11/2004
Benchmark	FTSE China A50 Index
Number of Holdings	77
Net Assets	15,428,400,062 CNY
Management Fee (in %)	0.35
Units Outstanding	1,301,000,000
Domicile	Hong Kong
Base Currency	RMB
Bloomberg Benchmark	XINA50NC
Ticker	

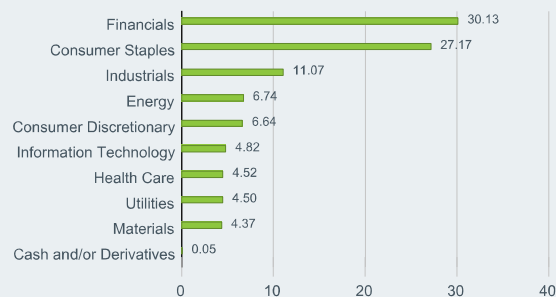
TOP 10 HOLDINGS(%)

KWEICHOW MOUTAI LTD A	10.50
CONTEMPORARY AMPEREX	
TECHNOLOGY LT	5.69
CHINA YANGTZE POWER LTD A	4.29
KWEICHOW MOUTAI LTD A	4.07
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	3.42
WULIANGYE YIBIN LTD A	2.70
BYD LTD A	2.70
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	2.49
ZIJIN MINING GROUP LTD A	2.47
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	
ELECT	2.44
Total of Portfolio	40.77

Holdings are subject to change.

Performance is calculated based on NAV-to-NAV with dividend reinvested. Performance is calculated in the base currency of the Index Fund, including ongoing charges and taxes, and excluding your trading costs on SEHK. Investment involves risk, including the loss of principal. Past performance does not represent future returns.

SECTOR BREAKDOWN (%)



As a percentage of NAV of the Fund. Based on Global Industry Classification Standard (GICS)

TRADING INFORMATION

Exchange	Hong Kong Stock Exchange	
Board Lots	100	100
Trading Currency	HKD	CNY
Stock Code	2823	82823
Bloomberg Ticker	2823 HK	82823 HK
ISIN	HK2823028546	HK0000343787
SEDOL	B046M96	BYSYN68

Disclaimer Unless otherwise specified, all information as of the month end. Sources: BlackRock and FTSE. The above iShares Funds data is for information only.

Investment involves risk, including possible loss of principal. Investment in emerging market countries may involve heightened risks such as increased volatility and lower trading volume, and may be subject to a greater risk of loss than investment in a developed country. Before deciding to invest, investors should read the Prospectus and Key Fact Statements for details, including the risk factors. Performance is calculated on NAV to NAV basis, inclusive of all transaction fees and assumes dividend reinvestment. The investment returns are denominated in base currency, which may be a foreign currency. If so, US/HK dollar-based investors are therefore exposed to fluctuations in the US/HK dollar/foreign currency exchange rate. Rates of exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock prices/performance do not represent the return of the Fund. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Index returns are for illustrative purposes only and do not represent actual iShares Funds or iShares Trusts performance. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance shown is not indicative of future performance.

Index disclaimer All rights in the FTSE China A50 Index (the "Index") vest in FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE®" is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under licence. The iShares FTSE A50 China Index ETF (the "Fund") has been developed solely by BlackRock Asset Management North Asia Limited (the "Manager"). The Index is calculated by FTSE or its agent. FTSE and its licensors are not connected to and do not sponsor, advise, recommend, endorse or promote the Fund and do not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the Fund. FTSE makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Fund or the suitability of the Index for the purpose to which it is being used by the Manager.

Issued by BlackRock Asset Management North Asia Limited. This material and the website have not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong. BlackRock is a registered trademark of BlackRock, Inc. ©2024 BlackRock, Inc. All rights reserved. iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks, servicemarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

TMBCHEQ	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	15.65%	17.17%	8.15%	0.50%	-7.37%	0.86%	7.02%	-2.65%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	16.23%	17.37%	9.09%	1.10%	-6.32%	2.19%	8.47%	-1.28%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	7.21%	12.23%	5.68%	-7.29%	-11.37%	-0.88%	7.10%	-1.70%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	16.71%	16.48%	16.96%	17.72%	22.08%	22.34%	25.38%	29.49%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	17.07%	17.04%	17.30%	18.59%	20.38%	20.74%	23.32%	26.06%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	15.82%	15.24%	15.64%	17.30%	20.59%	21.06%	23.51%	26.35%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สัดส่วน 100% ในสกุลเงินบาท

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สัดส่วน 100% ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

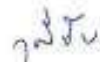
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,422,497,278.35 บาท)	2,125,072,422.66
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	55,775,262.19
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	127,530.54
จากการขายหน่วยลงทุน	4,911,417.17
รวมสินทรัพย์	2,185,886,632.56

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	15,250,238.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,415,632.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,837,504.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19,129.58
หนี้สินอื่น	105,271.45
รวมหนี้สิน	21,627,776.92
สินทรัพย์สุทธิ	2,164,258,855.64

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,384,409,669.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(602,173,854.16)
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน	(617,976,959.22)
สินทรัพย์สุทธิ	2,164,258,855.64

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.3947
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 (หน่วย)	338,440,966.5818

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	53,647,142.29
รายได้ดอกเบี้ย	153,641.88
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	543,131.78
รวมรายได้	54,343,915.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,340,974.80
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	300,747.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	936,908.26
รวมค่าใช้จ่าย	10,578,630.67
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	43,765,285.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	0.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	115,140,069.86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(216,399.94)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	114,923,669.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	158,688,955.20
หัก ภาษีเงินได้	(23,046.28)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	158,665,908.92

กองทุนเปิดทหารไทย CHINA EQUITY INDEX

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	55,902,792.73	2.58
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	2,125,072,422.66	98.19
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ฎ) กริพย์สินอื่น	4,911,417.17	0.23
(ฏ) หนี้สินอื่น	(21,627,776.92)	(1.00)

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่ากริพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดทหารไทย CHINA EQUITY INDEX

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	55,902,792.73	2.58
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ :	15,667,328.54	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	40,235,464.19	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,125,072,422.66	98.19
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	2,125,072,422.66	98.19
อื่นๆ	(16,716,359.75)	(0.77)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	4,911,417.17	0.23
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(21,627,776.92)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,164,258,855.64	100.00

กองทุนเปิดทหารไทย CHINA EQUITY INDEX

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ									-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน									-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้									-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ									-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									55,902,792.73	2.58
เงินฝากธนาคาร									15,667,328.54	0.72
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)					40,235,464.19	1.86
(ฉ) ตราสารทุน									-	-
(ช) หน่วยลงทุน									2,125,072,422.66	98.19
iShares FTSE China A50 ETF	2823HK							34,826,266.00	2,125,072,422.66	98.19
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									-	-
(ฌ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-
(ญ) กรัฟฟี่สินอื่น									4,911,417.17	0.23
กรัฟฟี่สินอื่น									4,911,417.17	0.23
(ฎ) หนี้สินอื่น									(21,627,776.92)	(1.00)
หนี้สินอื่น									(21,627,776.92)	(1.00)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
ไม่มีรายการ									

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- 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

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

สำหรับ 6 เดือน แรกของรอบบัญชี 2566/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	9,340.97	0.4979
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	300.75	0.0160
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	936.91	0.0499
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	10,578.63	0.5638

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 1,881,286,472.45 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (142,206.47 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	142,206.47	100.00
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	142,206.47	100.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10%) = 543,131.78 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด China Equity Index

สำหรับรอบเวลา 6 เดือนของรอบบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 เมษายน 2567)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-	-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	จำนอง และบัตรเครดิต ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน