รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	**5**	6	7	8	8+	สูง

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

บริษัทขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

กองทุนรวม	วันจดทะเบียน/วันเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
KTGF30M1	6 กันยายน 2562	10.2087	-1.55%	-0.43%	-4.18%	-0.57%	N/A	N/A	N/A	0.83%
Benchmark	-	-	-2.17%	-1.41%	-5.79%	-3.90%	N/A	N/A	N/A	-1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	9.84%	10.20%	11.42%	11.11%	N/A	N/A	N/A	10.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	8.90%	9.06%	10.13%	10.29%	N/A	N/A	N/A	10.31%

Benchmark = ผลการดำเนินงานของ Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 – II (Class A) (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
KTGF30M1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.13%	2.35%	-0.80%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.04%	0.38%	-4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.02%	12.74%	10.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.99%	11.99%	10.44%

* ผลการดำเนินงานปี 2562 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ผลการดำเนินงานของ Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 – II (Class A) (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- **เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน**
- **ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**
- **การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,642.40	0.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	264.24	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	440.40	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**	71.90	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* **	**3,418.94**	**0.23**

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1 เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

PTR = N/A

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**1,500,953,963.89**	**103.84**
หน่วยลงทุนกองทุน Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 – II (Class A USD)	1,500,953,963.89	103.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	**-98,810,622.39**	**-6.84**
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 2 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-98,087,622.39	-6.79
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-723,000.00	-0.05
อื่นๆ	**43,293,902.21**	**3.00**
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	24,884,092.33	1.72
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	20,834,008.74	1.44
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-2,424,198.86	-0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**1,445,437,243.71**	**100.00**

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	**15.00%**	**NAV**

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่าตามราคาตลาด
หน่วยลงทุนกองทุน Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 – II (Class A USD)		1,500,953,963.89

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ

Invesco

Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022-II

28 February 2022

Important Information

- The Fund invest primarily in a buy-and-hold portfolio of USD denominated global fixed income instruments with active risk monitoring and primarily investing in investment grade fixed income instruments over a fixed investment period of 2.5 years from the close of the initial offer period on 6 September 2019 up to the Fund's maturity date, which is expected to be on or around 15 March 2022 ("Maturity Date").
- The duration of the Fund is limited (i.e. up to the Maturity Date) and will be terminated automatically at maturity. Neither income, return nor capital of the Fund is guaranteed or protected. There are risks that investors may not recoup the original amount invested in the Fund during the investment period as well as at the Maturity Date.
- The Fund is subject to early redemption risk. In case investors redeem before the Maturity Date, there is no guarantee that the investor will receive the full amount of their original investment. Such redemptions may be subject to downward swing pricing adjustment if the aggregate net investor(s) transactions in units of the Fund exceed a pre-determined threshold. Decrease in fund size of the Fund will have an immediate impact on the ongoing charges figure and investors' return may be adversely affected. It may trigger the early termination of the Fund if the early redemption is significant. Deterioration in the liquidity of the Fund's underlying investments may also affect the Fund's ability to pay out redemption or termination proceeds.
- The issuers of fixed income instruments may repay principal before the maturity of the instruments. Prepayments may cause losses on instruments purchased at a premium. Unscheduled prepayments for fixed income instruments issued at par may result in a loss equal to any unamortised premium. Repayment of principal before the Fund's maturity as well as the re-investment of cash proceeds from the sale of fixed income instruments where a potential deterioration of credit profiles is anticipated by the Fund Manager create out of market risk and the uncertainty of gaining access to fixed income instruments delivering similar yield to maturity resulting in lower interest income and returns to the Fund.
- The Fund is subject to early termination risk. Upon the termination of the Fund, all the assets of the Fund will be realised and the net proceeds thereof which are available for distribution will be distributed to relevant unitholders. Investors should note that the amount distributed to them may be less than the amount of their initial investment. Any termination costs which have been amortised up to the early termination date will be utilised to pay the Fund's expenses associated with the termination and any expenses in excess will be borne by the Fund Manager.
- The Fund Manager may at its discretion to extend the Initial Offer Period ("IOP") (i.e. 19 August 2019 to 6 September 2019) or not to issue any units. If the Fund Manager decides not to proceed with the launch, any subscription monies shall be promptly returned to investors in full (without any interest) less any applicable bank charges, after the close of the IOP. The Fund will also be closed to subsequent subscriptions after the IOP and no subsequent subscription to the Fund will be accepted.
- Investors should note the general investment risk, emerging markets risk, currency and foreign exchange risk, country concentration risk for China, concentration risk, and investments in debt instruments with loss-absorption features including senior non-preferred debts, contingent convertible bonds which are subject to the risk of being written down or converted to ordinary shares upon the occurrence of pre-defined trigger events and may result in a significant or total reduction in the value of such instruments.
- Risks relating to fixed income instruments: (a) credit / counterparty risk; (b) interest rates risk; (c) volatility and liquidity risk; (d) credit rating downgrading risk; (e) credit ratings risk; (f) sovereign debt risk; (g) valuation risk.
- Financial derivative instruments may be used for hedging. The use of derivatives may become ineffective and the Fund may suffer significant losses.
- For Monthly Distribution-1 unit class (MD1), (a) the Fund Manager may at discretion pay distributions out of the capital and/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 such distributions may result in an immediate reduction of the net asset value per unit in respect of such unit class after the distribution date; (b) Investments in MD1 are not an alternative to a savings account or fixed-interest paying investment, investors may not be able to get back the original investment amount; and (c) The fixed amount of distributions per month is subject to risk of exchange rate fluctuations. (Note 1)
- The value of the Fund can be volatile and could go down substantially.
- Investors should not base their investment decision on this material alone.

Objectives and investment strategy

The Fund aims to generate income throughout the investment period and return the initial investment capital upon maturity (for the avoidance of doubt, the Fund is not a guarantee or capital protected product). The Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of USD denominated global fixed income instruments with active risk monitoring and primarily investing in investment Grade fixed income instruments over a fixed investment period of 2.5 years from the close of the Initial Offer Period on 6 September 2019 up to the Fund's Maturity Date, which is expected to be on or around 15 March 2022.

Key facts

Fund Manager	Yifei Ding, Chris Lau
Unit class launch date	
A (USD)-MD1 Unit Class	09/09/19
Legal status	Hong Kong Unit Trust
Unit class currency	USD
Fund size	USD 174.22 mn
Initial Charge (Up to)	3.00 %
Annual management fee	0.60 %

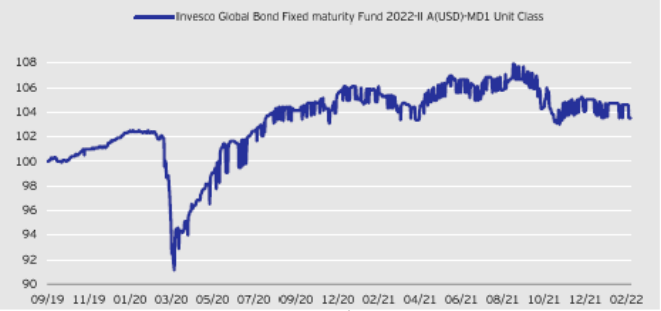
Reference	IVRS code	Bloomberg code	ISIN code
A (USD)-MD1	812	INFMIAU HK	HK0000521531
A (HKD)-MD1	813	INFMIAH HK	HK0000521549

Yield	%
Gross Current Yield	1.05
Gross Redemption Yield	1.64

The current yield of a bond fund is the weighted average current yield of underlying bonds in gross in the portfolio. Current yield of an individual bond refers to the annual interest divided by the market price of a bond. The figure is not the dividend yield received by the investors. For annualized dividend yield, please refer to Distribution information.

Although the Fund does not charge a redemption fee, investors may still be subject to swing pricing adjustments when they redeem from the Fund. For further details, please refer to "Adjustment of Prices" under the section "VALUATION AND SUSPENSION" in the Prospectus.

Fund performance *



%	Cumulative performance* YTD	1 year	3 years	5 years	Calendar year performance* 2017	2018	2019	2020	2021
A (USD)-MD1	-1.45	-1.65	-	-	-	-	1.91	3.09	-0.01
A (HKD)-MD1	-1.13	-0.89	-	-	-	-	1.33	2.51	0.57

The launch dates of A (USD)-MD1 Unit and A (HKD) MD1 Unit classes are 09/09/2019. The calendar year performance of the launch year of the above unit classes only represent performance from launch date of the relevant unit classes to the last day of that year, which is not a full year return.

Distribution information

(For MD-1 Unit Class, dividend rate is not guaranteed. Dividend may be paid out of capital. (Please refer to Note 1 the "Important information"))

	Intended frequency/Frequency	Record date	Amount/Unit	Annualized dividend (%)
A (USD)-MD1	Monthly	28/02/22	0.0300	3.79
A (HKD)-MD1	Monthly	28/02/22	0.3000	3.80

Annualized dividend (%) = (Amount/Unit X Frequency) ÷ Price on record date. Upon dividend distribution, the Fund's net asset value may fall on the ex-dividend date. For Frequency, Monthly = 12; Quarterly = 4. Positive distribution yield does not imply a positive return.

Currency exposure	%
USD	100.2
CNH	-
HKD	-0.2

Duration distribution	
Average :	0.01
	%
0-1 year	100.0
1-3 years	-
3-5 years	-

Maturity distribution	%
0-1 year	100.0
1-3 years	-
3-5 years	-

Holding (total holdings: 8) Top 10 holdings	%
MDC-GMTN BV MTN 5.5% Mar 01 2022	4.1
IBOS FUNDING LTD MTN 4.23% Mar 07 2022	4.1
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE MTN 5.375% Mar 14 2022	4.1
FRANSHION BRILLIANT LTD 3.6% Mar 03 2022	2.3
CIMB BANK BHD MTN 3.263% Mar 15 2022	1.2
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3.875% Mar 08 2022	0.9
BI HAI CO LTD 6.25% Mar 05 2022	0.9
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT 5.5% Apr 08 2022	0.3

Geographical weightings	%
United Arab Emirates	8.2
Supranational	4.1
China	3.5
Malaysia	1.2
Oman	0.9
Others	-
Cash & Cash Equivalents	82.2

Sector weightings	%
Corporates Bond	7.3
Financial Institutions	6.5
Industrial	0.9
Utility	-
Government Related	10.5
Cash & Cash Equivalents	82.2

Credit rating (average rating : AA+)	%
AA	4.1
A	1.2
BBB	10.5
BB	0.9
B	-
Not Rated	1.1
Cash & Cash Equivalents	82.2
Others	-

Unrated Fixed Income Instruments are not included in the average rating calculation.

Invesco Funds Hotline: (852) 3191 8282 Invesco Distributors Hotline: (852) 3191 8000 Fax: (852) 3128 6500 Email: investorservices@invesco.com Website: www.invesco.com/hk

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ

Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022-II

28 February 2022

Corporate Action Notices | **Prospectus and Financial Reports** | **KFS of the Fund**

Important Information

Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. Investors should read the relevant prospectus for details, including the risk factors and product features. This material has not been reviewed by the Securities and Futures Commission and is issued by Invesco Hong Kong Limited (景順投資管理有限公司). ©2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Asset allocation data is derived by Morningstar using full holdings data provided by Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content powered by Interactive Data Managed Solutions.
All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated.
Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%.

* Source: Data as of the date of this document. Performance of the share class(es) and Morningstar rating are sourced from ©2022 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Index performance is sourced from Invesco. Morningstar rating (if applicable) is given to the unit class as shown in the fund performance chart. Performance of the unit class(es) is calculated based on NAV to NAV, gross income reinvested in unit class currency.

Invesco Funds Hotline: (852) 3191 8282 Invesco Distributors Hotline: (852) 3191 8000 Fax: (852) 3128 6500 Email: investorservices@invesco.com Website: www.invesco.com/hk

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ

Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022-II

28 February 2022

Important information

All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated. Portfolio weightings and allocations are subject to change.

This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. It is for discussion and illustrative purposes only. It should not be distributed to or relied upon by members of the public or retail investors. Circulation, disclosure, or dissemination of all or any part of this document to any unauthorized person is prohibited.

The fund(s) or the investment strategy(ies) mentioned in this document is available only in jurisdictions where its promotion and sales are permitted under applicable law and regulations. It does not constitute an offer to public, whether by sale or subscription. Persons into whose possession this document may come are required to inform themselves about and to comply with any relevant restrictions. This does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any securities, investment advisory services or to adopt any investment strategy by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorised or lawful.

Where Invesco has expressed views and opinions, these are based on current market conditions and subject to change without notice. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange-rate fluctuations, adverse issuer, political, regulatory, market and/or economic developments) and can be more volatile than, and can perform differently from the market as a whole. Investors may not get back the full amount invested. Past performance is not a guide to future returns.

Holdings are subject to change without notice. There is no guarantee that the securities/industries/regions mentioned above are currently held or will be held by Invesco funds in the future. It does not represent a recommendation to buy/hold/ sell the securities/ industries/regions. It must not be seen as investment advice.

As with all investments, there are associated inherit risks and may not be suitable for an investor's goals, objectives and risk tolerance. Please read offering documents carefully before investing. Invesco does not provide legal or tax advice and we encourage you to consult your own lawyer, accountant or other advisor before making an investment.

Invesco does not assume any duty to update any forward-looking statements in this document which are based on certain assumptions of future events and information available on the date hereof. There can be no assurance that forward-looking statements will be materialized or the intended objectives or targets being achieved. Whilst great care has been taken to ensure that the information contained herein is accurate and the data or information supplied by outside sources are reliable, Invesco does not accept any responsibility for any errors, mistakes or omissions or for any action in reliance thereon.

All trademarks and service marks included herein belong to Invesco or an affiliate, except third-party trademarks and service marks, which belong to their respective owners.

©2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Asset allocation data is derived by Morningstar using full holdings data provided by Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content powered by Interactive Data Managed Solutions.

Restriction on distribution

Thailand

The information herein is provided to you solely at your request (unless you are a qualified institutional investor and the document is for the provision of investment management services only). The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) have not been registered with, or approved by, the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand which takes no responsibility for its contents.

202203-2073976-APR

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.30**% ของ NAV**

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย "(sf)" ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ "**เครดิตพินิจ**" (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ "เครดิตพินิจ" (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive *(บวก)* (2) Negative *(ลบ)* และ (3) Developing *(ยังไม่ชัดเจน)*

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "น้อยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นนอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	23 มีนาคม 2565	31 สิงหาคม 2564
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		-	1,589,151,284.05
เงินฝากธนาคาร		-	35,184,386.84
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		-	1,863.20
สินทรัพย์อนุพันธ์	6	-	1,668,935.33
สินทรัพย์อื่น		-	822,900.31
รวมสินทรัพย์		-	1,626,829,369.73
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-	492,507.76
หนี้สินอนุพันธ์	4, 6	-	84,308,561.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	-	558,132.25
หนี้สินอื่น		-	15,040.85
รวมหนี้สิน		-	85,374,242.15
สินทรัพย์สุทธิ		-	1,541,455,127.58
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		-	1,446,793,241.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		-	(1,418,016.31)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		-	96,079,902.24
สินทรัพย์สุทธิ		-	1,541,455,127.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		-	10.6542
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		-	144,679,324.1646

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายได้			
รายได้เงินปันผล		33,694,842.15	54,624,416.33
รายได้ดอกเบี้ย		18,620.76	66,379.84
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก		2,400,385.25	4,714,245.75
รวมรายได้		36,113,848.16	59,405,041.92
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	2,642,399.97	4,890,045.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		264,239.99	489,004.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	440,399.97	815,007.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		32,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		38,303.80	67,721.00
รวมค่าใช้จ่าย		3,417,343.73	6,291,778.34
รายได้สุทธิ		32,696,504.43	53,113,263.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		(26,713,682.33)	65,629,595.05
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากตราสารอนุพันธ์		(53,888,199.04)	(51,770,335.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		2,479,093.25	623,629.61
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		(78,122,788.12)	14,482,888.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(45,426,283.69)	67,596,152.38
หัก : ภาษีเงินได้		1,594.57	7,499.60
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(45,427,878.26)	67,588,652.78

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 (วันเลิกกองทุน)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(45,427,878.26)	67,588,652.78
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด		(1,496,027,249.32)	(45,360,788.08)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด		(1,541,455,127.58)	22,227,864.70
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด		1,541,455,127.58	1,519,227,262.88
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด		-	1,541,455,127.58

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด	144,679,324.1646	149,056,750.0973
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างงวด	(144,679,324.1646)	(4,377,425.9327)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด	-	144,679,324.1646

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

1. สภาพตลาดในช่วงรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1 เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 – II (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนรวมหลักนั้น เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก สกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลพินิจของผู้จัดการ เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (supranational entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.84 จาก 10.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย เป็น 9.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย สภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา Yield Curve ของตราสารหนี้ ปรับตัว Bear Flattening โดยตราสารระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าระยะยาว ทำให้ลักษณะของ Yield Curve สหรัฐฯ กลายเป็น Inverted ซึ่งโดยทั่วไปตลาดเชื่อว่าเป็น Leading Indicator ที่พยากรณ์การเกิดขึ้นของ Recession โดยความกังวลต่อสภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อาจนำไปสู่การเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารและกดดันทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น โดยล่าสุดตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสหรัฐอเมริการอบเดือนมกราคมเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ปรับตัวขึ้นสูงกว่าร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบกว่า 40 ปี จากสาเหตุทางด้านต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นมาจากราคาที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม ค่าขนส่ง และค่าจ้างของพนักงาน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องผลักภาระทางด้านต้นทุนนี้ไปที่ผู้บริโภค ส่งผลกระทบทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชนิดอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเกือบ 40 basis points จากเดิม 1.45% ณ ต้นเดือนมีนาคม 2564 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.84 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าจากความกังวลเงินเฟ้อระยะสั้น โดยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชนิดอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นกว่า 130 basis points จากเดิมร้อยละ 0.12 ณ ต้นเดือนมีนาคม 2564 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.43 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของพันธบัตรชนิดอายุ 2 และ 10 ปี นั้นแคบลง เหลือประมาณ ประมาณ 40 basis points

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ่อนค่าลงร้อยละ 0.77 จาก 32.36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 มาอยู่ที่ระดับ 32.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

2. สถานะการลงทุนสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1 เป็นกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักเพียงกองทุนเดียว โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและเงินฝากธนาคารจำนวนร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในกองทุนรวมหลักลดลงจากร้อยละ 97.11 เป็นร้อยละ 97.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และถือครองเงินลดเพื่อสภาพคล่องและสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.89 เป็นร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
รอบปีบัญชีระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรม
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของบลจ.ที่ http://www.ktam.co.th
หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

<u>เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน</u>
<u>เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)</u>

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดยผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บทวิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website ของบริษัท

การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารซิตี้แบงก์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

standard chartered

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 30M1 ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผู้อำนวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2565

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

sc.com/th