



รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

B-DYNAMICRMF

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารบัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ	1
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
ผลการดำเนินงานของกองทุน	3
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	4
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก	5
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว	6
งบการเงิน	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	11
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก	12
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	14

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-DYNAMICRMF)

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FOMC) ในเดือนธันวาคม ที่ประกาศคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25 - 5.50% และมีท่าทีผ่อนคลาย (Dovish) มากขึ้น โดยมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตใน (Dot Plot) ที่สะท้อนให้เห็นว่าในปี 2567 ถึง 2569 อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับตัวลดลง 75, 100 และ 75 bps. ตามลำดับ ส่งผลให้นักลงทุนปรับเพิ่มการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 100 bps. ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน เป็น 150 bps. ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2, 5 และ 10 ปี ปรับตัวลดลง 43, 42 และ 45 bps. มาอยู่ที่ 4.25%, 3.85% และ 3.88% ตามลำดับ นอกจากนี้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Credit Spread) ปรับตัวแคบลง สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Soft-Landing) โดย Credit Spread ของตราสารหนี้ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ปรับตัวลดลง 11 และ 38 bps. ตามลำดับ ซึ่งทั้งสองปัจจัยส่งผลบวกต่อกองทุนที่เน้นการลงทุนในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน ทั้งนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงทิศทางการชะลอตัวของระดับอัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ของเดือนพฤศจิกายน ออกมาเท่ากับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.1% และ 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ตามลำดับ ในขณะที่อัตราการว่างงานเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวลดลงเป็น 3.7% จาก 3.9% ในเดือนก่อนหน้า อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน (Labor Participation Rate) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 62.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสูดนับตั้งแต่หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 สะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง

ในไตรมาส 4 ปี 2566 กองทุน B-DYNAMICRMF มีการปรับลด Portfolio Duration ลงบางส่วนจากการเปลี่ยนกองทุนเป็นกองทุนพันธบัตรระยะสั้น เพื่อลดผลกระทบจากทิศทางการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนื่องจากท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในช่วงต้นไตรมาส ก่อนที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะเริ่มปรับลดลงจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้น ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงถัดไปอาจมีการพิจารณากลับมาเพิ่ม Portfolio Duration เนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยในปี 2567 มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้กองทุนได้ประโยชน์จากการปรับลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นไปที่กองทุนที่กระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นกู้เอกชนในระดับ Investment Grade สำหรับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในช่วง 50 - 70% เพื่อลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Cost) ที่สูง แม้ว่าทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง แต่ความเสี่ยงของค่าเงินบาทก็ยังคงมีอยู่หลายปัจจัยเช่นกัน อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเงิน การพึ่งพาเงินทุนไหลเข้าทั้งจากภาคการส่งออกที่อาจชะลอตัวลงในปี 2567 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ต้องติดตาม

ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามอง (1) การดำเนินนโยบายการเงินของ Fed (2) ทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รวมถึงโอกาสของภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) (3) ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้นมีส่วนช่วยกำหนดทิศทางและผลตอบแทนจากการลงทุนบนตราสารหนี้แต่ละประเภท และ (4) ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับเงินบาท ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมของผลตอบแทนของกองทุนในรูปแบบของสกุลเงินบาท

สำหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุน B-DYNAMICRMF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 242.14 ล้านบาท หรือ 9.9423 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด

Fund Management
กองทุนบัวหลวง

ปก.ปทก. 23/3295

8 มกราคม 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงศิริธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของกองทุน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566¹

	อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง					
	% ตามช่วงเวลา		% ต่อปี			
	3 เดือน ตั้งแต่ 29 ก.ย. 66	6 เดือน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 66	1 ปี ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 65	3 ปี ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 63	5 ปี ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 61	ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ 14 ก.ค. 66
มูลค่าหน่วยลงทุน ² (บาท)	9.8223	-	-	-	-	10.0000
ผลการดำเนินงานของ B-DYNAMICRMF	1.35	-	-	-	-	-0.45
เกณฑ์มาตรฐาน ³	3.07	-	-	-	-	3.79
ความผันผวน (Standard Deviation) ของผลการดำเนินงาน	4.72 ⁴	-	-	-	-	4.43
ความผันผวน (Standard Deviation) ของเกณฑ์มาตรฐาน	5.91 ⁴	-	-	-	-	5.24

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

² มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการต้นรอบที่ใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

³ เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

1) Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedge USD) Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

2) Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedge USD) Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

⁴ % ต่อปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	ระดับ CG Scoring	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		33,396,338.92	13.79
เงินฝากธนาคาร			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	-	20,211,062.02	8.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	-	13,185,276.90	5.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		205,518,390.41	84.88
ประเทศลักเซมเบิร์ก		16,860,681.86	6.96
หน่วยลงทุน			
Franklin U.S. Government Fund		16,860,681.86	6.96
ประเทศไอร์แลนด์		155,125,681.94	64.07
หน่วยลงทุน			
PIMCO GIS Global Bond Fund		130,827,608.45	54.03
PIMCO GIS Income Fund		24,298,073.49	10.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา		33,206,454.87	13.71
หน่วยลงทุน			
iShares Short Treasury Bond ETF	-	33,206,454.87	13.71
เงินฝากธนาคาร			
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	-	325,571.74	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		242,137,405.66	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)			9.9423

**รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566¹**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่า ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	% NAV
1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
2. กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
4. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	172.28	71.06
5. ตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน	-	-
สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุ่ม 4. ที่คาดว่าจะลงทุนในเดือนมกราคม 2567	-	-

¹ วันทำการสุดท้ายของเดือน

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝาก
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่า ตามราคาตลาด
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+(tha)	-	20,211,062.02
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	-	AA+	-	13,185,276.90

ตารางแสดงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch	TRIS/ S&P's	Moody's	คำอธิบาย
AAA (tha)	AAA	Aaa	อันดับเครดิตสูงสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
AA+ (tha)	AA+	Aa1	อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
AA (tha)	AA	Aa2	
AA- (tha)	AA-	Aa3	
A+ (tha)	A+	A1	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
A (tha)	A	A2	
A- (tha)	A-	A3	
BBB+ (tha)	BBB+	Baa1	ระดับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
BBB (tha)	BBB	Baa2	
BBB- (tha)	BBB-	Baa3	

หมายเหตุ :

- อันดับความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชื่อถือภายในระดับเดียวกัน
- อันดับความน่าเชื่อถือของ Fitch จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงว่าเป็นอันดับเครดิตที่ใช้ในประเทศไทย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 322,360,647.63 บาท)	205,192,818.67
เงินฝากธนาคาร	33,693,551.30
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	28,359.36
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,213,688.52
สินทรัพย์อื่น	193,863.71
รวมสินทรัพย์	<u>242,322,281.56</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	181,617.13
หนี้สินอื่น	3,258.77
รวมหนี้สิน	<u>184,875.90</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>242,137,405.66</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	243,541,830.09
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,347,177.20)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(57,247.23)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>242,137,405.66</u>
จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)	24,354,183.0082
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)	9.9423

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ราคายุติธรรม (บาท)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				
ประเทศลักเซมเบิร์ก				
หน่วยลงทุน (8.22%)				
Franklin Templeton Investments (8.22%)				
Franklin U.S. Government Fund (8.22%)			35,028.71	16,860,681.86
				16,860,681.86
รวมประเทศลักเซมเบิร์ก				16,860,681.86
ประเทศไอร์แลนด์ (75.60%)				
หน่วยลงทุน (75.60%)				
Pacific Investment Management Company, LLC (75.60%)				
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional (63.76%)			111,833.29	130,827,608.45
PIMCO GIS Income Fund Institutional (11.84%)			41,419.64	24,298,073.49
				155,125,681.94
รวมประเทศไอร์แลนด์				155,125,681.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา (16.18%)				
หน่วยลงทุน (16.18%)				
iShares Short Treasury Bond ETF (16.18%)				
iShares Short Treasury Bond ETF (16.18%)			8,820.00	33,206,454.87
				33,206,454.87
รวมประเทศสหรัฐอเมริกา				33,206,454.87
รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ				205,192,818.67
รวมเงินลงทุน				205,192,818.67

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	4,621.87
รายได้ดอกเบี้ย	51,647.59
รวมรายได้จากการลงทุน	56,269.46
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	540,676.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,976.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	36,045.15
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,220.44
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	279,511.13
รวมค่าใช้จ่าย	893,429.02
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	(837,159.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(627,660.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,252,003.16
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,396,710.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,213,688.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(4,661,409.15)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	779,912.33
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(57,247.23)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ¹ (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	505.30	0.351
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	12.13	0.008
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	33.69	0.023
ค่าโฆษณา (Advertising Expense)	177.57	0.124
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (NAV Announcement)	30.29	0.021
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ² (Other Expense)	79.41	0.055
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	838.39	0.583

¹ เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธีก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

² ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

³ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR คือ ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสืบอันดับแรก
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	Conference Call, Adhoc Update SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update, SMS และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	Conference Call, Adhoc Update และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Wellington Management Company LLP	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
FIL Investment Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Invesco Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Allianz Global Investors	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Kotak Mahindra (UK) Ltd	Conference Call, เอกสารกองทุน และเอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
Nomura Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Nippon Life India Asset Management Limited	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
AXA Investment Managers	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Pictet Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
JP Morgan Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Franklin Resources, Inc.	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
BlackRock, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Flow Traders N.V.	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PIMCO (Pacific Investment Management Company)	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
PGIM, Inc	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Macquarie Asset Management	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Western Asset Management Company	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
Mirae Asset Global Investments	Conference Call, เอกสารกองทุน และ เอกสาร Research	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th