



Outstanding
Asset Management Company

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category Performance Report	China Equity
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน	1 มิถุนายน 2550
มูลค่าโครงการ	2,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยง	Exchange Rate, Market, Country, Settlement, Liquidity, Credit and Derivative Risks
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

*หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้น จะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) โดยเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (*)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:	ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:	ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

ข้อมูลกองทุนหลัก Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A)*

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งหรือสองแห่ง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอันก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจทั้งสองแห่ง ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนอาจมีการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัทเหล่านั้น

อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	
เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน	ไม่มี
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1% ของ NAV (ได้รับยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

*กองทุน MS-CHINA VALUE ได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

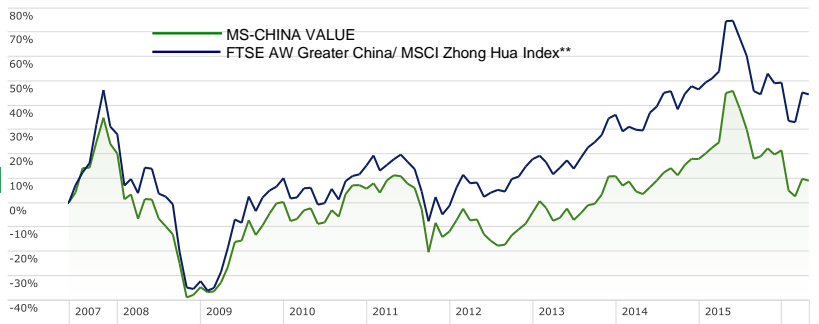
ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CHINA VALUE	3.84	-10.88	-24.16	17.10	-1.99	-10.29	8.88
เกณฑ์มาตรฐาน**	8.17	-5.60	-16.42	27.28	22.66	-3.26	44.34

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

** FTSE All-Wld Greater China Index/ MSCI Zhong Hua Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***



**กองทุนได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จึงได้เปลี่ยนดัชนีเกณฑ์มาตรฐานตามกองทุนหลักใหม่ คือ MSCI Zhong Hua Index

29/04/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	808,509,884.18	10.8874

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2559

บริษัท แมนูไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
www.manulife.co.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้