

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

**นโยบายการลงทุน:**  
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

**ประเภทกองทุน:**  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**  
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**AIMC Category Performance Report:**  
China Equity

**วันที่จดทะเบียน:** 1 มิถุนายน 2550  
**มูลค่าโครงการ:** 2,000 ล้านบาท  
**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด  
**ระดับความเสี่ยงกองทุน:** ระดับ 6 : เสี่ยงสูง  
**ความเสี่ยง:** Market, Credit, Exchange Rate, Country & Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks

**ผู้ดูแลผลประโยชน์:** ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ  
**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**Bloomberg Ticker :** ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2561  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Thailand Fund China Equity  
**MORNINGSTAR**  
★★★★  
**Bloomberg Ticker:** MANSCVF:TB

30/04/2561	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	414,864,928.62	16.0346

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-CHINA VALUE	0.20	-5.74	3.23	25.09	3.44	11.36	4.69	4.42
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	-1.40	-7.18	0.75	19.41	6.12	12.78	6.20	6.96
Standard Deviation ของกองทุน	21.06	22.38	19.39	16.61	17.99	16.43	19.52	20.57
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	19.27	20.11	17.56	14.87	16.33	14.98	20.22	21.28

หมายเหตุ: %ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CHINA VALUE	เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2552	53.69	62.60	21.75	26.30
2553	5.47	4.69	17.10	16.08
2554	-16.66	-14.41	25.22	21.87
2555	8.90	19.47	14.14	13.54
2556	15.53	15.49	14.33	13.40
2557	6.37	7.64	12.31	11.69
2558	3.04	1.93	22.14	18.61
2559	-4.60	4.24	16.38	16.18
2560	38.26	35.95	12.87	11.55
2561 YTD*	0.20	-1.40	21.06	19.27

\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 เม.ย. 61

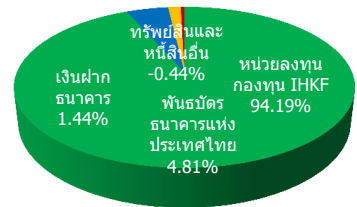
<sup>1</sup>MSCI Zhong Hua Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีรวมที่ประกอบด้วย MSCI China Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางของจีน (ไต่แก่ B Shares, H shares, Red Chips, P Chips และหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) รวมถึงหลักทรัพย์ในฮ่องกง ปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.manulife-asset.co.th)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ≤ 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนี้จะคิดตามวงเงินในกองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการของกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(\*):**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เรียกเก็บ กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
\* ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class A)<sup>1</sup>

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตโฟลิโอการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งหรือสองแห่งในฮ่องกงแต่มีผลประกอบการทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** 1.50% ต่อปีของ NAV  
**Front-end Fee:** ไม่มี  
**Back-end Fee:** กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1% ของ NAV (ได้รับยกเว้น)  
**Switching Fee:** 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)  
**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

<sup>1</sup>กองทุน MS-CHINA VALUE ได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป