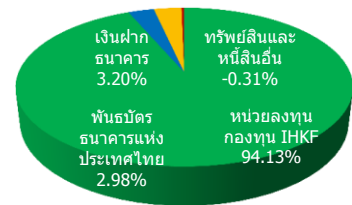


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A) โดยเฉลี่ย 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>AIMC Category Performance Report: China Equity</p>	<p>วันที่จดทะเบียน: 1 มิถุนายน 2550</p> <p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 : เสี่ยงสูง</p> <p>ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารซีแมงก เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ</p> <p>Bloomberg Ticker: MANSCVF:TB</p>	<p>มูลค่าโครงการ: 2,000 ล้านบาท</p> <p>อายุโครงการ: ไม่กำหนด</p> <p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>
--	--	--

30/12/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	838,807,750.35	11.5774

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง



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

ผลการดำเนินงานของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-CHINA VALUE	-4.61	-5.56	5.72	-4.60	1.49	5.63	N/A	1.54
เกณฑ์มาตรฐาน ^A	4.25	-4.51	6.75	4.24	4.58	9.56	N/A	4.72
Standard Deviation ของกองทุน	19.72	14.13	15.34	19.72	20.94	19.49	N/A	25.51
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	19.48	14.63	15.14	19.48	18.94	17.89	N/A	26.62

หมายเหตุ: ¹ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CHINA VALUE	เกณฑ์มาตรฐาน ^A	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2550*	20.02	27.96	32.29	33.54
2551	-45.63	-47.06	40.78	49.39
2552	53.69	62.60	26.19	31.66
2553	5.47	4.69	20.59	19.36
2554	-16.66	-14.41	30.37	26.33
2555	8.90	19.47	17.03	16.30
2556	15.53	15.49	17.26	16.13
2557	6.37	7.64	14.83	14.07
2558	3.04	1.93	26.66	22.40
2559	-4.60	4.24	19.72	19.48

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน (1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 50)

^AMSCI Zhong Hua Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีรวมที่ประกอบด้วย MSCI China Index และ MSCI Hong Kong Index โดยอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางของจีน (ได้แก่ B Shares, H shares, Red Chips, P Chips และหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) รวมถึงหลักทรัพย์ในฮ่องกง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.75% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันจะถูกคิดบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ออกหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(*)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)
 กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
 (*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class A)^A

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:
 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจจีนก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจ ในฮ่องกง
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

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