



Outstanding Asset Management Company

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category Performance Report	Greater China Equity
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน	1 มิถุนายน 2550
มูลค่าโครงการ	2,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Class A) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล
ความเสี่ยง	Exchange Rate, Market, Country, Settlement, Liquidity, Credit and Derivative Risks
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ 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: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนี้ จะถูกคิดบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) โดยเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (*)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณี 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-China Value Fund (Class A)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน เพื่อบรรลุผลตอบแทนในระยะยาว กองทุนจะมีการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงและผลประกอบการดีของประเทศจีน (รวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน) ซึ่งจดทะเบียนและหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง, จีน, สิงคโปร์, ไต้หวัน หรืออื่นๆ และซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดต่ำ แต่มีโอกาสทำกำไรในระยะยาว นอกจากนี้ กองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ และถือเงินสดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยผู้จัดการกองทุน

อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	
เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ของ NAV
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน	8% จากส่วนเกินระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นรอบปีบัญชีกับมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย* (ถ้ามี)
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1% ของ NAV ถ้าขายคืนภายใน 2 ปี (ได้รับยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

* มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายปีปัจจุบัน คือ 110% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้า หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายของปีก่อนหน้า (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า)

ผลตอบแทนของกองทุน* (%)

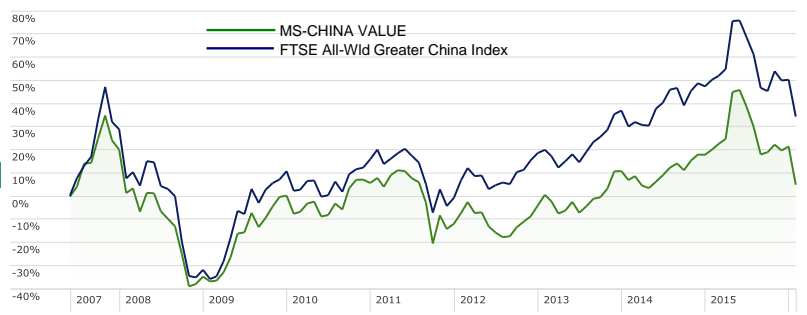
ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CHINA VALUE	-14.18	-19.29	-12.68	5.22	-2.75	-13.61	4.85
เกณฑ์มาตรฐาน**	-12.73	-16.66	-10.60	12.47	10.82	-10.57	33.44

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559

** FTSE All-World Greater China Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย The Financial Times and the London Stock Exchange เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศจีนที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสรุปตาม

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***



29/01/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	866,310,336.34	10.4844

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559