

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class A) โดยเฉลี่ย
 ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

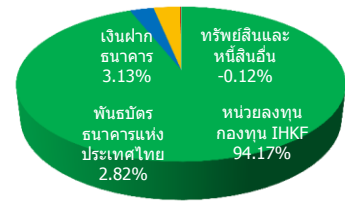
ความเสี่ยง:
 Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
 ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Bloomberg Ticker:
 MANSCVF:TB

| | | |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 31/01/2560 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
| MS-CHINA VALUE | 883,259,244.44 | 12.1937 |

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 | 5.32 | 0.52 | 7.84 | 16.27 | 4.50 | 5.66 | N/A | 2.07 |
| เกณฑ์มาตรฐาน ^A | 5.25 | 1.24 | 8.51 | 22.64 | 8.23 | 9.07 | N/A | 5.23 |
| Standard Deviation ของกองทุน | 12.04 | 13.76 | 14.97 | 17.11 | 20.88 | 19.37 | N/A | 25.43 |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 12.06 | 14.03 | 14.76 | 17.06 | 18.88 | 17.82 | N/A | 26.53 |

หมายเหตุ: ¹%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

| ปี | MS-CHINA VALUE | เกณฑ์มาตรฐาน ^A | Standard Deviation ของกองทุน | Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน |
|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
| 2560YTD* | 5.32 | 5.25 | 12.04 | 12.06 |

*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ม.ค. 60

^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

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ≤ 1.75% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันจะถูกคิดบางส่วนไปหักกองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ≤ 0.10% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% 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:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยการกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งหรือสองแห่ง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินธุรกิจ

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% ของราคาขายซื้อคืนหน่วยลงทุน (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