

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	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด 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) โดยเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (*)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น) กรณี 2 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการล้มเปลี่ยน	ไม่มี

(*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

การเสนอขาย รับซื้อคืน และล้มเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

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

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่ง ในฮ่องกง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอันก็ได้ รวมถึงบริษัทที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือได้รับสัดส่วนของรายได้ที่สำคัญจากการดำเนินงานธุรกิจทั้งสอง ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนอาจมีการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารทุน และหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทหรือที่เกี่ยวกับบริษัทเหล่านั้น

อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย	
เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ต่อปีของ NAV
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน	ไม่มี
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1% ของ NAV ถ้าขายคืนภายใน 2 ปี (ได้รับยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการล้มเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)
หมายเหตุ:	ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

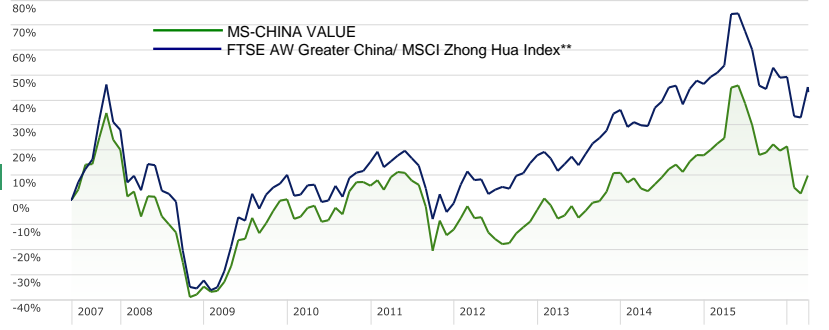
*กองทุน MS-CHINA VALUE ได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ผลตอบแทนของกองทุน* (%)	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-CHINA VALUE	-11.61	-8.65	-11.39	17.10	0.76	-10.83	8.23
เกณฑ์มาตรฐาน**	-5.87	-2.16	-5.83	27.37	25.03	-4.79	42.05

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 24/03/2559
** FTSE All-World Greater China Index/ MSCI Zhong Hua Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

ที่มา : Morningstar เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ***



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

31/03/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	837,940,475.12	10.9663

หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2559