

## กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริ่งค์ ไซน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

### 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:**  
MANSCVF:TB

### ค่าธรรมเนียม

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:**  
ไม่เกิน 1.75% ต่อปี\*

\* (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้นจะถูกคืนบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:**  
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:**  
ไม่เกิน 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

**ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:** ไม่มี

(\*) ปัจจุบันได้รับการยกเว้น

### การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

**การรับซื้อคืน/**

**ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.

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

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่เขตอำนาจอื่นก็ได้ 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% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)

**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

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

30/09/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	884,704,749.45	12.2588

### ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3M	6M	1Y	3Ys	5Ys	YTD	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
MS-CHINA VALUE	13.82	13.27	3.47	22.71	54.18	1.01	22.60
เกณฑ์มาตรฐาน*	14.89	14.66	12.19	28.93	76.63	9.17	62.88

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2559

\*FTSE All-Wld Greater China Index/ MSCI Zhong Hua Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา : Morningstar

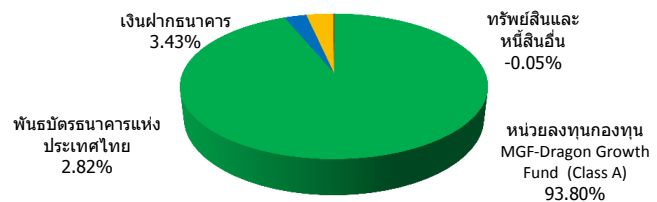
### กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง\*



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

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)\*

หน่วยลงทุนกองทุน MGF-Dragon Growth Fund (Class A)	93.80%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.82%
เงินฝากธนาคาร	3.43%
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	-0.05%
<b>รวม</b>	<b>100.00%</b>



หมายเหตุ: \*ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัท แมนูไลฟ์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666  
[www.manulife.co.th](http://www.manulife.co.th)