

## 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:** ธนาคารซีทีเอ็มเบงค์ เลีน เอ สาขากรุงเทพฯ  
**นายทะเบียนหน่วยลงทุน:** ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**Morningstar Rating:** ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2560  
กองทุนได้เรตติ้ง 4 ดาว (Morningstar Overall Rating) สำหรับประเภทกองทุน Thailand Fund China Equity

**Bloomberg Ticker:** MANSCVF:TB

29/09/2560	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-CHINA VALUE	582,275,410.51	15.1298

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



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

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
MS-CHINA VALUE	30.68	12.66	21.68	23.44	10.84	11.84	1.94	4.09
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	29.56	10.12	19.42	23.74	13.40	12.96	4.32	7.02
Standard Deviation ของกองทุน	11.97	13.73	12.78	12.00	17.45	15.80	20.49	20.67
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	10.87	12.41	11.15	11.27	15.73	14.38	21.38	21.50

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ต่อปี

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	MS-CHINA VALUE	เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2551	-45.63	-47.06	33.87	41.02
2552	53.69	62.60	21.75	26.30
2553	5.47	4.69	17.10	16.08
2554	-16.66	-14.41	25.22	21.87
2555	8.90	19.47	14.14	13.54
2556	15.53	15.49	14.33	13.40
2557	6.37	7.64	12.31	11.69
2558	3.04	1.93	22.14	18.61
2559	-4.60	4.24	16.38	16.18
2560YTD*	30.68	29.56	11.97	10.87

\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 29 ก.ย. 60

<sup>1</sup>MSCI Zhong Hua Index จัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International Inc. เป็นดัชนีที่ประกอบด้วย 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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

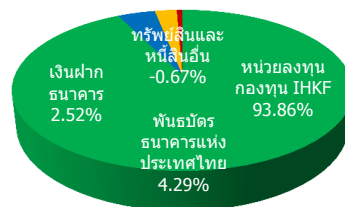
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666

www.manulife.co.th

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 10.00 น.  
(ผู้ถือหุ้นสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.manulife-asset.co.th](http://www.manulife-asset.co.th))

## ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ≤ 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนี้จะถูกคิดมาส่วนในแก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)(\*):** ≤ 1.50%  
**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)<sup>1</sup>

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยกระจายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ GEM (Growth Enterprise Market) และ/หรือบริษัทที่ไม่ได้จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในฮ่องกง แต่อาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอันก็ได้ 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](http://www.manulife.com.hk)

<sup>1</sup>กองทุน MS-CHINA VALUE ได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก MGF-China Value Fund เป็น MGF-Dragon Growth Fund ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป