

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งชาติ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารแห่งชาติที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรือ (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล
วันที่จดทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2551	มูลค่าโครงการ: 2,000 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	อายุโครงการ: ไม่กำหนด
ความเสี่ยง: Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk	นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ	Bloomberg Ticker: MANSINC:TB
AIMC Category Performance Report: Money Market General	

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
ไม่เกิน 0.70% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.20%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0275%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.07% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น. ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
สับเปลี่ยนเข้า: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
สับเปลี่ยนออก: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน*	(%NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	92.09
หุ้นกู้เอกชน	6.69
เงินฝากธนาคาร	1.28
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-0.06
รวมทั้งสิ้น	100.00

31/08/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-MONEY	225,559,581.45	11.2980

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-MONEY	0.99	0.99	1.04	1.42	1.77	1.02	1.44
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.25	1.21	1.23	1.60	2.00	1.24	2.04
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ²	0.93	0.93	0.94	1.12	1.42	0.93	1.40

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/2559 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

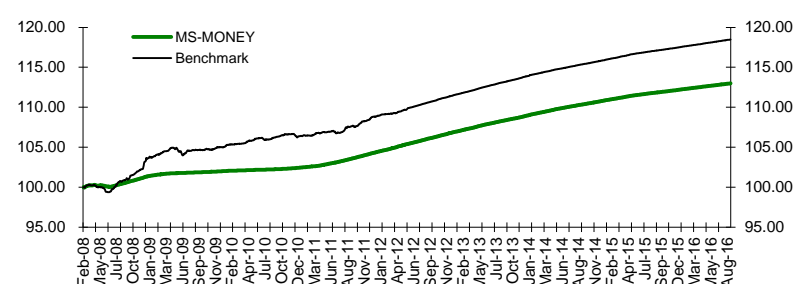
¹ 55% ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทลดค่าธรรมเนียม 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

² อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

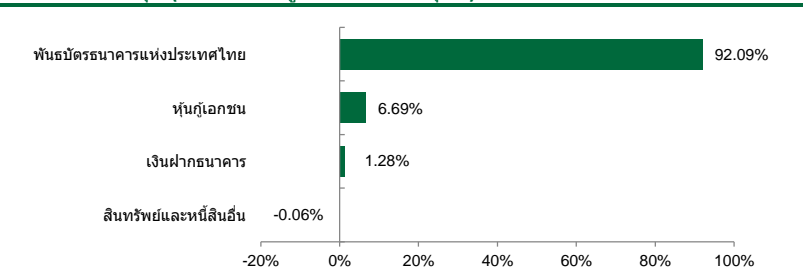
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่มา: Morningstar, Bloomberg, Manulife AM (Thailand) Co.,Ltd.

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน*



สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*



อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.12 ปี

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
www.manulife.co.th