

## กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY)

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

#### นโยบายการลงทุน:

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

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อถึงกำหนดหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ยื่นลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน

กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารแห่งชาติที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

#### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### วันที่จดทะเบียน:

20 กุมภาพันธ์ 2551

#### มูลค่าโครงการ:

2,000 ล้านบาท

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

#### อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

#### ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

#### ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ

#### นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

#### AIMC Category Performance Report:

Money Market General

#### Bloomberg Ticker:

MANSINC:TB

### ค่าธรรมเนียม

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด 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:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

#### การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

#### การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

สับเปลี่ยนเข้า: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

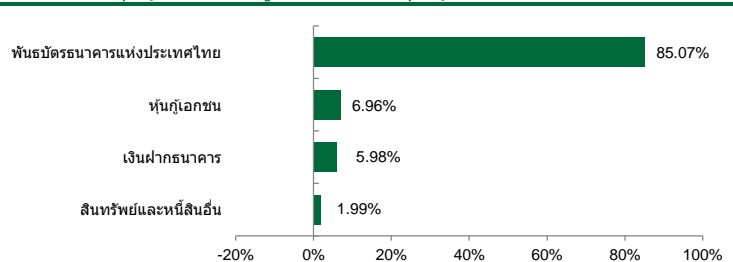
สับเปลี่ยนออก: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

### กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน\*

(%NAV)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	85.07
หุ้นกู้เอกชน	6.96
เงินฝากธนาคาร	5.98
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.99
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)\*



อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.12 ปี

หมายเหตุ: \*ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2559

29/07/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-MONEY	285,127,305.44	11.2880

### ผลตอบแทนของกองทุน (%)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-MONEY	0.97	1.01	1.04	1.45	1.79	1.02	1.45
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	1.21	1.21	1.24	1.63	2.08	1.25	2.05
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก <sup>2</sup>	0.93	0.93	0.94	1.14	1.43	0.93	1.40

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2559 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

<sup>1</sup> 55% ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

<sup>2</sup> อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

### กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน\*

