

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY)

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

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

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อถึงกำหนดหรือเมื่อใดเห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 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

วันที่จดทะเบียน:
 20 กุมภาพันธ์ 2551

มูลค่าโครงการ:
 2,000 ล้านบาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
 ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

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
 (% 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
ค่าธรรมเนียมการล้มเปลี่ยน: ไม่มี

การเสนอขาย รับซื้อคืน และล้มเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

การล้มเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
 ล้มเปลี่ยนเข้า: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
 ล้มเปลี่ยนออก: ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

30/06/2559	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS-MONEY	271,310,146.92	11.2796

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2559

ผลตอบแทนของกองทุน (%)

ชื่อกองทุน/ เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ ต้นปี	ตั้งแต่ จัดตั้ง
MS-MONEY	0.98	1.04	1.06	1.48	1.81	1.04	1.45
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.20	1.25	1.24	1.65	2.09	1.25	2.06
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ²	0.93	0.93	0.94	1.16	1.45	0.93	1.41

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24/06/2559 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

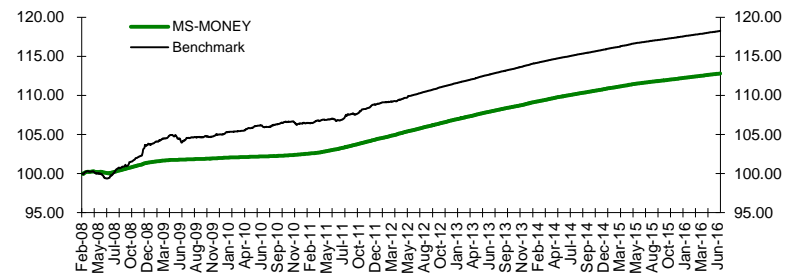
¹ 55% ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

² อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน*

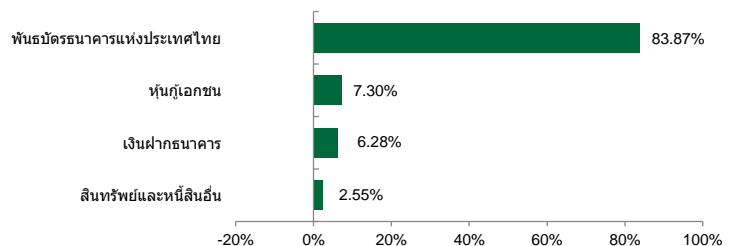


กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน*

(%NAV)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	83.87
หุ้นกู้เอกชน	7.30
เงินฝากธนาคาร	6.28
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.55
รวมทั้งสิ้น	100.00

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)*



อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.14 ปี

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2559

Copyright©2016 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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

www.manulife.co.th