

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไซน่า แวลู เอพีไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไซน่า แวลู เอพีไอเอฟ
ชื่อกองทุน (ภาษาอังกฤษ)	Manulife Strength-China Value Foreign Investment Fund
ชื่อย่อ	MS-CHINA VALUE
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ที่มีนโยบาย การลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	15 พฤษภาคม 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	1 มิถุนายน 2550

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1. คำถาม: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
ตอบ: เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนได้มีการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้นเงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนจะต้องสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้

2. คำถาม: กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?

ตอบ: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก และบริหารจัดการโดย Value Partner Limited ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รองการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. คำถาม: กองทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) (กองทุนหลัก) มีลักษณะอย่างไร?

ตอบ: กองทุนหลัก Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Value Partners Limited ซึ่งกองทุนหลักนี้มีนโยบายการลงทุนบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน (รวมถึงฮ่องกง และ ไต้หวัน) ซึ่งจดทะเบียนและหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง, จีนแผ่นดิน, ฮ่องกง, ไทเป หรืออื่น ๆ และซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดต่ำ แต่มีโอกาสทำกำไรในระยะยาว (รายละเอียดตามภาคผนวก)

4. คำถาม: ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน?

ตอบ: ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุนหากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกำไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

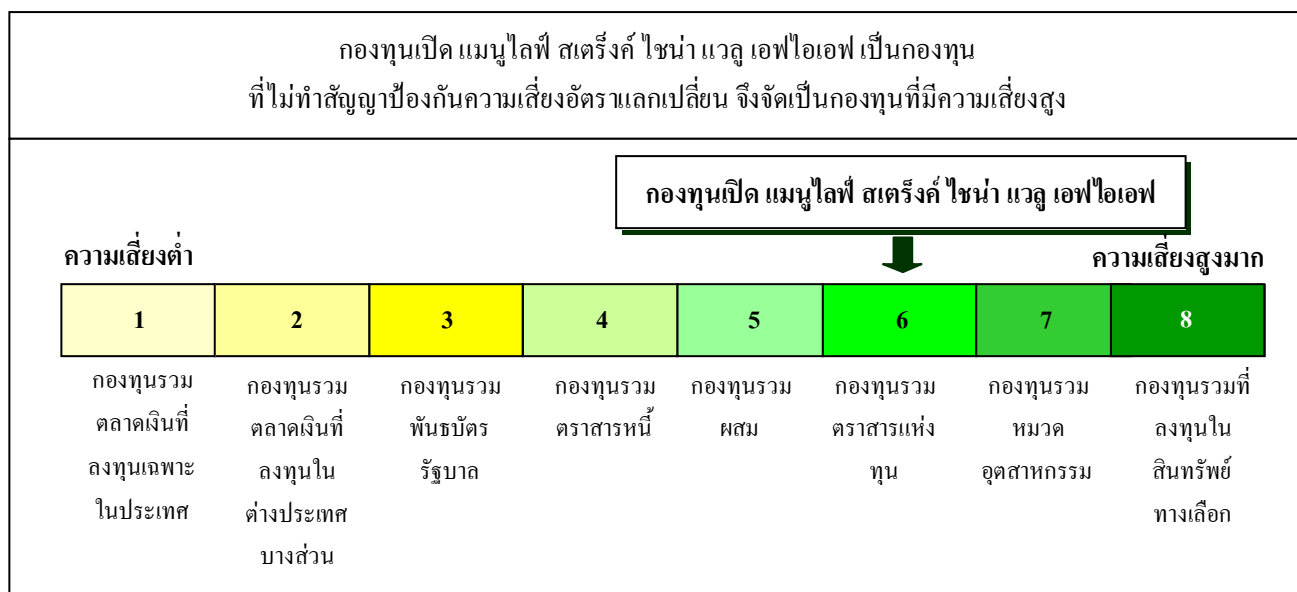
5. คำถาม: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?

- ตอบ:
1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน
 2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 4. ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

6. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ: กองทุนเปิด แมนูโกลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพไอเอฟ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund)

บริษัทจัดการ ได้มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวม (Risk Spectrum) โดยสามารถอธิบายเป็นแผนภาพ ดังนี้



หมายเหตุ : การจัด Risk Spectrum นี้เป็นการเปรียบเทียบตามความเสี่ยงด้าน Credit Risk เท่านั้น

7. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็นระยะเวลาเท่าใด ?
 ตอบ:
 - เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนที่เหมาะสมที่สุด ควรจะใช้ดัชนี FTSE All-World Greater China USD ซึ่งเป็นดัชนีที่บริษัท FTSE จัดทำขึ้น เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นเกณฑ์วัดผลตอบแทนของกองทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) ที่เข้าไปลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของกองทุน
 - เนื่องจากเป็นกองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรวางแผนการลงทุนเป็นการลงทุนระยะเวลายาวไม่น้อยกว่า 1 ปี
8. คำถาม: กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
 ตอบ: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับกองทุน

1. คำถาม: การสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร?
 ตอบ: จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งแรก 50,000.-บาทจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งถัดไป 10,000.-บาท
2. คำถาม: ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการสั่งซื้อเป็นเท่าไร?
 ตอบ: กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
 ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าที่ตราไว้ 10.- บาทต่อหน่วย (Par Value) บวกด้วย
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 1.50% ของมูลค่า
 หน่วยลงทุน
 จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันเสนอ
 ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Post IPO)

ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ	= มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย <u>บวกด้วย</u> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ	= จำนวนเงินที่ลงทุน <u>หารด้วย</u> ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน

3. คำถาม: สนใจลงทุนในกองทุนรวมนี้ ติดต่อได้ที่ไหน?

ตอบ: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น.

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341

เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th อีเมล: info_asset@manulife.com

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

90 ถนนสาทรเหนือ สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. (66) 2724-4000 โทรสาร (66) 2636-8023

2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. (66) 2275-0888 โทรสาร (66) 2305-9519

3. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11

173 ถนนสารทรีใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร (66) 2658-8888 โทรสาร (66) 2658-0000

4. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 1 และ 5 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์

139 ถนนปิ่น แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. (66) 2231-8555 โทรสาร (66) 2231-8550

5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 15 อาคารวิวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. (66) 2268-0999, (66) 2635-1700 โทรสาร (66) 2635-3100, (66) 2268-0921
 6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทร. (66) 2638-5000, (66) 2287-6000 โทรสาร (66) 2287-6008
 7. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทร. (66) 2696-0000 โทรสาร (66) 2696-0099
 8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร. (66) 2659-7000 โทรสาร (66) 2646-1111
 9. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ถนนศรีอยุธยา
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391
 10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทร. (66) 2680-1111 โทรสาร (66) 2680-1086
- หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์”

	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
1.	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	152-3-11758-6
2.	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	038-3-08297-5
3.	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	026-1-10268-4
4.	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	123-0-04006-9

4. คำถาม: ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทจัดการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

5. คำถาม: ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. คำถาม: ท่านจะทราบวิธีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร?

ตอบ: บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทุกวันทำการซื้อขายและมีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th และหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ”

(ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)

7. คำถาม: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้?

ตอบ: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65

8. คำถาม: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม?

ตอบ: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ซิง จำกัด

193/136-137 อาคารเลอริชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. (66)2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร (66)2264-0789-90 อีเมล: eybkk@mozart.inet.co.th

9. คำถาม: ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและการจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง?

ตอบ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298

เว็บไซต์: www.krungsri.com อีเมล: mjongjit@krungsri.com

10. คำถาม: หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน?

- ตอบ:
1. บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
 2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. (66)2246-7650 กด 2 และ กด 6 ตามลำดับ
 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. (66)2263-6000

11. คำถาม: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่?

ตอบ: ท่านจะต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีไว้ 100 หน่วย หากมีการแจ้งขายคืนหน่วยครั้งใดจนมีผลทำให้มีหน่วยลงทุนคงเหลือไม่ถึง 100 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยทั้งหมดที่มี

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้ และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนรวมประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A) (“กองทุนหลัก” หรือ Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดำเนินการ โดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ บางประการโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<p>1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน</p>	<p>โดยปกติกองทุนจะไม่มี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาค เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p>
<p>2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารของประเทศนั้น ๆ ทั้งสิ้น</p>	<p>บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด</p>
<p>3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้</p>	<p>บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p>
<p>4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ</p>

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<p>5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก</p>
<p>6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>จากความเสี่ยงตามข้อ 1 บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (hedging) โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554**

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน¹	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%) กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน¹	ตามที่จ่ายจริง
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
2.3 ค่าธรรมเนียมกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเรียกเก็บ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม²	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี)
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ³	1.61%
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.05%
3.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.05%
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุน²	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ต่อปี)
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	0.00%
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁴	1.75%²

¹ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

² เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

³ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้น กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีส่วนที่เหลือที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

⁴ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A)	3,605.53	940,729.83	98.63
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		14,792.86	1.55
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น		1,014.86	0.11
หนี้สินอื่น		2,776.51	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,605.53	953,761.04	100.00

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 938,505,573.81 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน: 10.8934 บาท

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
MS-CHINA VALUE	6.09	2.05	22.43	7.70	3.16	8.94
เกณฑ์มาตรฐาน ²	4.49	5.60	20.55	3.02	2.17	17.09

หมายเหตุ :

¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (1 มิ.ย. 50 – 27 พ.ค. 54)

² FTSE All-World Greater China Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้น โดย The Financial Times and the London Stock Exchange เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศจีน ฮองกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทส์ ไซน่า แวลู เอฟไอเอฟ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทส์ ไซน่า แวลู เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทส์ ไซน่า แวลู เอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ ประกอบกับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการด้วย ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

กองทุนหลัก (Master Fund) :

Manulife Global Fund-China Value Fund (Share Class A)

เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก และบริหารจัดการ โดย Value Partners Limited

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลัก
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :

เพื่อบรรลุผลตอบแทนในระยะยาว กองทุนจะมีการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงและผลประกอบการดีของประเทศจีน (รวมถึงฮ่องกง และไต้หวัน) ซึ่งจดทะเบียนและหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง, จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไต้หวัน หรืออื่น ๆ และซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดต่ำ แต่มีโอกาสทำกำไรในระยะยาว นอกจากนี้กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ และถือเงินสดตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน A Share ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง และเงินได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อประโยชน์ที่สูงสุดต่อการบริหารกองทุนและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยอ้างอิงสิทธิในการซื้อขายหุ้น/ดัชนีหุ้น หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มโครงการ:	1 เมษายน 2541
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน :	1,298.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 54)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	1,560,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :	ไม่มี
วันที่เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก
ราคาที่ตราไว้ต่อหน่วย:	1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย:	8.6107 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 54)
ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป :	Manulife Asset Management (Asia) Limited
ผู้จัดการกองทุน:	Value Partners Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน	Citibank International plc (Luxembourg Branch)
ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน	
ตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน และตัวแทนการจ่ายเงิน	

ผู้สอบบัญชีกองทุน:	PricewaterhouseCoopers S.à.r.l
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	1.50% ต่อปี โดยสูงสุดไม่เกิน 6 %
ค่าธรรมเนียม (Performance Fee):	8% ของจำนวนที่เกินส่วนผลการดำเนินงานที่วางเป้าหมายไว้ โดยกองทุนมีเป้าหมายที่จะมีผลการดำเนินงาน 110% ของจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ ปิดวันทำการวันสุดท้ายของรอบปีบัญชีสุดท้าย และ (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่วางเป้าหมายไว้สำหรับรอบปีบัญชีสุดท้าย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Sales Charge):	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge):	1% กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี ไม่เก็บ กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Conversion Charge):	ไม่เกิน 1% ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)	ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ¹
ค่าธรรมเนียมตัวแทนการจ่ายเงิน (Paying Agency)	ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ²
ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน และตัวแทนการจ่ายเงิน (Administrator, Registrar, Listing Agent, Paying Agent and Transfer Agent):	ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ²
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses):	ขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ³
แหล่งข้อมูล:	www.manulife.com.hk

¹ กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคำนวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือนผู้รับฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวตามแต่อัตราของตลาดในประเทศลิกเชนเบิร์ก นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนี้ที่ จะจ่ายให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปีบัญชีนั้นจะเปิดเผยในรายงานประจำปีของกองทุนหลัก

ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong representative)

ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้งธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้อีก ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนำไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตั้งแต่ 0.003 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)

² กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการจ่ายเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน เป็นไปตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนจ่ายเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) เป็นผู้ดำเนินการจอง การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

นอกจากนี้ Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกำหนดเป็นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้เท่ากับ 0.5 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร

³ กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวนฉบับปัจจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ประจำปี 2554 ของ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE),
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจัน อีสเทอร์น ยูโรป (MS-EE EURO) และ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล รีซอร์ส เอพีไอเอฟ (MS-GLB RES)

เมษายน						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6 TH	7	8	9
10	11	12	13 TH	14 TH	15 TH	16
17	18	19	20	21	22 LU,US	23
24	25 LU	26	27	28	29	30

พฤษภาคม						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
1	2 TH	3	4	5 TH	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16 TH	17 TH	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30 US	31				

มิถุนายน						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
			1	2 LU	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13 LU	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23 LU	24	25
26	27	28	29	30		

กรกฎาคม						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
					1 TH	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15 TH	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

สิงหาคม						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12 TH	13
14	15 LU	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

กันยายน						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
				1	2	3
4	5 US	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	


หมายถึง วันที่มีใช้วันทำการซื้อ – สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
 หมายถึง วันที่มีใช้วันทำการขายคืน – สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์
 TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา


หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีใช้วันทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและวันชำระราคาหลักทรัพย์
 โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทยและลักเซมเบิร์ก

ตุลาคม						
อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10 US	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24 TH	25	26	27	28	29
30	31					

พฤศจิกายน						
อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
		1 LU	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11 US	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24 US	25	26
27	28	29	30			

ธันวาคม						
อ	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
				1	2	3
4	5 TH	6	7	8	9	10
11	12 TH	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26 LU, US	27	28	29	30	31

 หมายถึง วันที่มีใช้วันทำการซื้อ - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

 หมายถึง วันที่มีใช้วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์

TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีใช้วันทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและวันชำระราคาหลักทรัพย์

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่

www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทยและลักเซมเบิร์ก