

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p><b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio ("the U.S. Bank Equity Fund") (Class AA USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p><b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)/ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)</p> <p><b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล</p> <p><b>วันที่จดทะเบียน:</b> 12 มิถุนายน 2561</p>	<p><b>มูลค่าโครงการ:</b> 1,500 ล้านบาท</p> <p><b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด</p> <p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 7 : เสี่ยงสูง</p> <p><b>ความเสี่ยง:</b> Banking Sector Risk, Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&amp;Political, Repatriation and Derivatives Risks</p> <p><b>AIMC Category Performance Report:</b> US Equity</p> <p><b>Bloomberg Ticker:</b> MNUSBKA:TB</p>
--	---	--

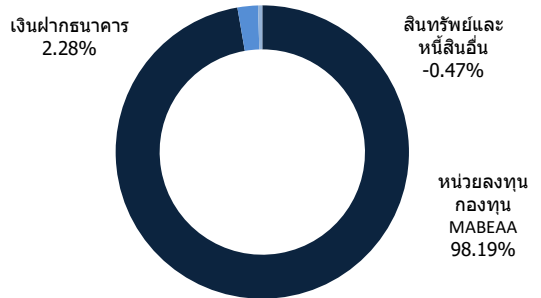
31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI USBANK-A	18,602,029.28	10.1086

**การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**  
**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
**การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com))  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 1,000 บาท  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด  
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:**  
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

**ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)**  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:**  
 ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (เป็นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักที่เรียกเก็บจริงแล้ว)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:**  
 ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:**  
 ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

**ข้อมูลกองทุนหลัก**  
 Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (Share Class AA USD)  
**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก  
**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ปัจจุบันไม่เกิน 1.50% ต่อปีของ NAV (กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน KWI USBANK ในอัตรา 1.125% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน KWI USBANK)  
**Front-end Fee:** ไม่มี (ได้รับยกเว้น)  
**Back-end Fee:** ไม่มี  
**Switching Fee:** 1% ของ NAV ของหน่วยลงทุนที่มีการสับเปลี่ยน  
**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [www.manulifefunds.com.hk](http://www.manulifefunds.com.hk)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	(%NAV)
1. หน่วยลงทุน MAF-U.S. Bank Equity Fund Class AA	98.19

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	KYG5800M4690
Bloomberg Ticker:	MUBEAAU:KY



Download Summary Prospectus

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้