

**แจ้งเรื่อง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ
(MS-GAA) ไม่ถูกต้อง**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของ**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA)** (“กองทุน”) ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2560 ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว สาเหตุจากกองทุน Manulife Global Asset Allocation – Growth Fund Class A-MDis USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมี HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited เป็นผู้คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย์คลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างมีนัยสำคัญ

หลังจากที่บริษัทได้รับทราบสาเหตุดังกล่าวและข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องของกองทุนหลักจาก Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (ผู้จัดการกองทุนหลัก) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทจึงได้รับดำเนินการทบทวนการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2560 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องของกองทุนได้ตามด้านล่างนี้

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้มีการทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน MS-GAA-A หรือ MS-GAA-R ในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2560 การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้นจะไม่กระทบต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครองอยู่แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 0-2246-7650 กด 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

29 พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MS-GAA-A)

ระหว่างวันที่ 18/05/2017 ถึง 24/05/2017

Date (dd/mm/yyyy)	Net Asset Value Error	Net Asset Value Correct	Change	NAV : UNIT Error	NAV : UNIT Correct	Change	Offer Price Error	Offer Price Correct	Change	Bid Price Error	Bid Price Correct	Change	No of Unit Error	No of Unit Correct	Change
18/5/2017	16,546,977.90	16,358,882.19	(188,095.71)	10.0961	9.9813	(0.1148)	10.2476	10.1311	(0.1165)	10.0961	9.9813	(0.1148)	1,638,944.3089	1,638,944.3089	-
19/5/2017	16,628,114.06	16,439,850.75	(188,263.31)	10.1456	10.0307	(0.1149)	10.2979	10.1813	(0.1166)	10.1456	10.0307	(0.1149)	1,638,944.3089	1,638,944.3089	-
22/5/2017	16,573,324.78	16,402,949.05	(170,375.73)	10.1122	10.0082	(0.1040)	10.2640	10.1584	(0.1056)	10.1122	10.0082	(0.1040)	1,638,944.3089	1,638,944.3089	-
23/5/2017	16,391,345.00	16,391,469.10	124.10	10.0011	10.0012	0.0001	10.1512	10.1513	0.0001	10.0011	10.0012	0.0001	1,638,944.3089	1,638,944.3089	-
24/5/2017	16,458,323.84	16,458,447.89	124.05	10.0420	10.0421	0.0001	10.1927	10.1928	0.0001	10.0420	10.0421	0.0001	1,638,944.3089	1,638,944.3089	-

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MS-GAA-R)

ระหว่างวันที่ 18/05/2017 ถึง 24/05/2017

Date (dd/mm/yyyy)	Net Asset Value Error	Net Asset Value Correct	Change	NAV : UNIT Error	NAV : UNIT Correct	Change	Offer Price Error	Offer Price Correct	Change	Bid Price Error	Bid Price Correct	Change	No of Unit Error	No of Unit Correct	Change
18/5/2017	12,455,437.48	12,313,851.84	(141,585.64)	10.0956	9.9808	(0.1148)	10.2471	10.1306	(0.1165)	10.0956	9.9808	(0.1148)	1,233,742.5127	1,233,742.5127	-
19/5/2017	12,516,511.25	12,374,799.46	(141,711.79)	10.1451	10.0302	(0.1149)	10.2974	10.1808	(0.1166)	10.1451	10.0302	(0.1149)	1,233,742.5127	1,233,742.5127	-
22/5/2017	12,475,269.62	12,347,022.38	(128,247.24)	10.1117	10.0077	(0.1040)	10.2635	10.1579	(0.1056)	10.1117	10.0077	(0.1040)	1,233,742.5127	1,233,742.5127	-
23/5/2017	12,318,578.26	12,318,671.63	93.37	10.0007	10.0007	-	10.1508	10.1508	-	10.0007	10.0007	-	1,231,771.7060	1,231,771.7060	-
24/5/2017	12,371,274.20	12,371,367.54	93.34	10.0415	10.0416	0.0001	10.1922	10.1923	0.0001	10.0415	10.0416	0.0001	1,232,006.6648	1,232,006.6648	-

กองทุน Manulife Global Asset Allocation - Growth Fund (Class A-Mdis USD)

กองทุนหลัก (Master fund)			
Date	Old price	New price	Change
18/5/2017	0.885	0.874	(0.0110)
19/5/2017	0.889	0.878	(0.0110)
22/5/2017	0.890	0.880	(0.0100)
23/5/2017	0.879	0.879	-
24/5/2017	0.881	0.881	-