

ประกาศ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 18 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับความนิยมเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 18 กองทุน (ตามรายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

เรื่องที่แก้ไข	สรุปรายละเอียด
<p>นิยาม/ คำจำกัดความกองทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงนิยาม “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” โดยไม่นับรวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน “กองทุน CIS ต่างประเทศ” โดยเพิ่มเติมการไม่รวมถึงกองทุน private equity นอกเหนือจากกองทุน property และกองทุน infra
<p>การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)</p>	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทอาจไม่นับ (1) ช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือ (2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทำการ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
<p>การนับ concentration limit สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทสามารถนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ที่ออกใหม่และยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้แต่จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
<p>การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน หรืออายุทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม</p>	<ul style="list-style-type: none"> แก้ไขระยะเวลาการจัดส่งรายงานเป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันเกิดกรณีดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. + ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
<p>การรายงานกรณีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรณีกอง Feeder Fund ที่จัดตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม 2559 : แก้ไขให้จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว กรณีกอง Feeder Fund ที่จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม 2559 : แก้ไขให้จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามไม่ให้ลงทุนเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดและให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. + ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าวภายใน 180 วัน
<p>การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
<p>เพิ่มประเภททรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงในนโยบายการลงทุน (เฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน : MS-MONEY)</p>	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใดๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้แก่ เงินสดสกุลเงินบาท เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์ ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

เรื่องที่แก้ไข	สรุปรายละเอียด
<p>ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (benchmark) ใหม่หลังหักภาษี</p> <p>(เฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน : MS-MONEY)</p>	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม จึงขอปรับปรุงตัวชี้วัดของกองทุน เป็น 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
<p>หลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (1 ใน 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีที่เป็นการถือโดยบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
<p>การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนจึงจะสามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
<p>การจ่ายเงินปันผล</p> <p>(เฉพาะกองทุนที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและกองทุนที่มีหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ยกเลิกการประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยให้เปิดเผยในช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบได้ เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
<p>การลดและการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : ให้บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม (เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์) ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : <ol style="list-style-type: none"> หากเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินเพดานที่ระบุในโครงการ ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ หากเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 5% ของเพดานที่ระบุในโครงการ ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเปลี่ยนแปลง หากเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเกินกว่า 5% ของเพดานที่ระบุในโครงการ จะต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
<p>การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดกรอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยแยกเป็นกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นชอบได้ หรือต้องได้รับมติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ
<p>การควรวมกองทุน</p> <p>(เฉพาะกองทุน MS-CHINA VALUE, MS-EE EURO, MS-ASIAN SM, MS-ASM RMF, MS-INDIA, MS-EUROPE, MS-HCARE, MS-CORE EQ, MS-CORE LTF, MS-EQ DIV, MS-FLEX RMF, MS-MONEY)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงข้อความให้กระชับมากขึ้นและเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
<p>การเลิกกองทุนรวม</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจว่าจะเลิกหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม แก้ไขระยะเวลาการจำหน่ายหลักทรัพย์ และรวบรวมเงินจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุน LTF/ RMF ให้ผ่อนคลายเป็นมากขึ้น ก่อนดำเนินการโอนย้ายโดยไม่ชักช้า
<p>การวางทรัพย์สิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถชำระบัญชีและดำเนินการเลิกกองทุนได้

เรื่องที่แก้ไข	สรุปรายละเอียด		
แก้ไขชื่อผู้จัดการกองทุน ผู้รับมอบหมาย ในการดำเนินงานด้านการลงทุน ต่างประเทศ (Outsource) และผู้จัด จําหน่ายทั่วไปของกองทุนที่ลงทุนใน ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก Manulife Asset Management ทั่วโลกได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อและโลโก้มาเป็น Manulife Investment Management เพื่อให้สะท้อนถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ทุกประเภทได้ในแบรนด์เดียวและสามารถสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงลูกค้าให้เข้าใจ ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแก้ไข ดังนี้ 		
	กองทุน	เดิม	ใหม่
	MS-CHINA VALUE MS-ASIAN SM MS-ASM RMF MS-INDIA MN-USBANK	ผู้จัดการกองทุนหลัก: Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited	ผู้จัดการกองทุนหลัก: Manulife <u>Investment</u> Management (Hong Kong) Limited
	MS-HCARE (ผู้จัดการกองทุนหลัก) MN-USBANK (Sub-Manager)	Manulife Asset Management (US) LLC	Manulife <u>Investment</u> Management (US) LLC
	MN-APREIT	ผู้รับมอบหมายในการ ดำเนินงานด้านการลงทุน ต่างประเทศ (Outsource): Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	ผู้รับมอบหมายในการดำเนินงาน ด้านการลงทุนต่างประเทศ (Outsource): Manulife <u>Investment</u> Management (Singapore) Pte. Ltd.
MS-CHINA VALUE MS-EE EURO MS-ASIAN SM MS-ASM RMF MS-EUROPE MS-HCARE MS-INDIA	ผู้จัดจําหน่ายทั่วไป: Manulife Asset Management International Holdings Limited	ผู้จัดจําหน่ายทั่วไป: Manulife <u>Investment</u> Management International Holdings Limited	

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2844-0123

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2844-0123 โทรสาร 0-2056-9747 Email : MAMT_Marketing@manulife.com เว็บไซต์ : www.manulife-asset.co.th

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ จำนวน 18 กองทุน

1. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ ไชน่า แวลู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
2. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ อิมเออร์จิง อีสเทอร์น ยุโรป เอพีไอเอฟ (MS-EE EURO)
3. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ เอเชีย นสมอดแคป อิควิตี เอพีไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
4. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ เอเชีย นสมอดแคป อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)
5. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ ยูโรเปียน โกรท เอพีไอเอฟ (MS-EUROPE)
6. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ เฮลท์แคร์ เอพีไอเอฟ (MS-HCARE)
7. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ อินเดีย อิควิตี เอพีไอเอฟ (MS-INDIA)
8. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ไรท์ (MN-APREIT)
9. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี เอพีไอเอฟ (MN-USBANK)
10. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวหน้า (MN-STABLE)
11. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE)
12. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC)
13. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิควิตี พลัส เอพีไอเอฟ (MN-AEPLUS)
14. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ คอร์ อิควิตี (MS-CORE EQ)
15. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ อิควิตี บันผล (MS-EQ DIV)
16. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ คอร์ ทุนระยะยาว (MS-CORE LTF)
17. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ เฟล็กซิเบิลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)
18. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรจี้ค์ มั่นใจ มาร์เก็ต (MS-MONEY)