

รายงานประจำปี

Annual Report

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต
Manulife Strength-Money Market Fund
(MS-MONEY)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

สารบัญ

	หน้า
สาส์นจากบริษัทจัดการ	1
ประวัติบริษัท	2
ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด	3
ข้อมูลกองทุน	5
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี	6
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
ผลการดำเนินงานของกองทุน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	9
การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน	10
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	10
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	13
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	14
รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	14
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	14
รายงาน และ งบการเงิน	15

สารสนเทศจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอนำส่งรายงานประจำปีของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 5,873,245,481.53 บาท (ยังรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE))*

ปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 14 กองทุน ประกอบด้วย

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ ไซน่า แวลู เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโรป เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ อินเดีย เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงก์ อิกวิตี เอฟไอเอฟ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย อิกวิตี พลัส เอฟไอเอฟ

กองทุนรวมหุ้นในประเทศ 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ คอรั อิกวิตี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ อิกวิตี ปันผล

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 กองทุน แบ่งเป็น 3 ชนิดหน่วยลงทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ คอรั หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุน คือ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตเรจค์ เอเชีย สโมลแคป อิกวิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพการขายและการบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ : เมษายน 2564

หมายเหตุ: *กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ก้าวไกล (MN-BALANCE) เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน เนื่องจากมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย จึงได้ประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน 9 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 7 กันยายน 2554 จำนวน 80 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2557 จำนวน 45 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม 2559 จำนวน 25 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท
- ครั้งที่ 4 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 52 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท
- ครั้งที่ 5 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็น 352 ล้านบาท
- ครั้งที่ 6 : วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 368 ล้านบาท
- ครั้งที่ 7 : วันที่ 6 มิถุนายน 2563 จำนวน 16 ล้านบาท รวมเป็น 384 ล้านบาท
- ครั้งที่ 8 : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 15 ล้านบาท รวมเป็น 399 ล้านบาท
- ครั้งที่ 9 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 ล้านบาท รวมเป็น 412 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ เมษายน 2564)

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ดัท ซาน | กรรมการ |
| 2. นายจีซู หลิว | กรรมการ |
| 3. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายไมเคิล เกรแฮม ริด | ผู้จัดการ |

คณะผู้บริหารของบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ เมษายน 2564)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. นายไมเคิล ริด | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน |
| 3. นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย* |
| 4. นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายจิรศักดิ์ กิริติไพบูลย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ |

หมายเหตุ: *สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาด

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 1 ปี ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 เทียบกับช่วงเวลา ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้

	29 ม.ค. 64	31 ม.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	42.54	110.77
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	11.6498	11.6391
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)	1 ก.พ. 63 – 29 ม.ค. 64	1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค. 63
MS-MONEY	0.09%	1.01%
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.46%	1.40%

(*55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี)

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564

ภาวะการณ์ลงทุนของตลาดตราสารหนี้

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2563 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวชันขึ้นเล็กน้อย โดยในไตรมาสที่ 2/2563 เกิดการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้ต้องปิดเมืองและห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่า GDP และเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี 2563 นั้นติดลบ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับลดดอกเบี้ยลง 25 bps เหลือ 0.50% เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวแย่ลงเนื่องจากกรณีการผิดนัดชำระหนี้ของ บมจ.การบินไทย อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกรอบในหลายประเทศมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น ในอเมริกาเหนือมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นแต่ในเอเชียและยุโรปลดลง) ขณะที่ยังมีการติดเชื้อมากขึ้นในบางประเทศ (เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรที่สั้นมาก (อายุ 0-1 ปี) เพิ่มขึ้น 1-2 bps ส่วนอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปีลดลง 1 bps เป็นผลมาจากการคงดอกเบี้ยนโยบาย

ในเดือนธันวาคม 2563 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลง เนื่องจากความชัดเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รวมถึงความคืบหน้าของวัคซีน COVID-19 จากไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตราเซนเนกา ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้ไทยปรับตัวดีขึ้นจากการคงดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 0.50% เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นสำหรับผลตอบแทนระยะสั้นอายุต่ำกว่า 1 ปี

ในเดือนมกราคม 2564 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยขยับขึ้นเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารวัคซีน COVID-19 จากไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตราเซนเนกาที่ประสบความสำเร็จซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน สัญญาว่าจะใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บ่งบอกถึงอุปทานพันธบัตรระยะยาวที่มากขึ้น ในขณะที่เฟดเริ่มดำเนินการตามเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อให้สูงกว่า 2% ในระยะสั้น ดังนั้นพันธบัตรระยะยาวซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังของเงินเฟ้อจึงได้รับแรงกดดัน นอกจากนี้ ยังมีอุปสงค์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงสั้นๆ ของเส้นโค้งเนื่องจาก ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ามกลางสภาพคล่องที่ฝืดเคือง ดังนั้นผลตอบแทนระยะสั้น (ต่ำกว่า 1 ปี) จึงเพิ่มขึ้นเพียง 3-5 bps ในทางกลับกันอัตราผลตอบแทนในช่วง 2-5 ปีเพิ่มขึ้น 5-10 bps ในขณะที่อายุ 10 ปีขยับขึ้นเพียง 1 bps

ภาวะเศรษฐกิจ

จากข้อมูลของ ธปท. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2563 ยังไม่สม่ำเสมอเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระบาดระลอกที่สองในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 800-900 คนต่อวัน จาก 200-300 คนต่อวัน เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่จากตลาดกึ่งในสมุทรสาครซึ่งแพร่กระจายมาจากกลุ่มเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และรวมถึงการแพร่กระจายต่อกันในกลุ่มผู้เล่นพนันจากบ่อนผิดกฎหมายในระยอง ทำให้มีการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองบางส่วนเพื่อลดการแพร่ระบาด ดังนั้น ธปท. จึงได้ปรับคาดการณ์การเติบโต GDP ของประเทศไทยในปี 2564 จาก 3.6% เป็น 3.2% ขณะที่สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ปรับคาดการณ์การเติบโตจาก 4.5% เป็น 2.8% โดยคาดว่าภาคการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวยังคงประสบปัญหาเนื่องจากยังคงมีข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้

เนื่องจากปัญหาการแพร่กระจายของ COVID-19 ทั่วโลก ทางคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอย่างฉุกเฉินถึง 2 ครั้ง รวมกันถึง 150 bps ทำให้อัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0-0.25% นอกจากนี้ เฟดได้ยืนยันว่าระดับดอกเบี้ยควรจะคงอยู่ในระดับ 0-0.25% ไปจนถึงปี 2565 ขณะที่การขึ้นนโยบายดอกเบี้ย 0% และการที่ประธานเฟดยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายดอกเบี้ยลดลง ทำให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้โอกาสเพียงเล็กน้อยที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนติดลบในเดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564

ในประเทศไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 3 เดือนปรับขึ้นเป็น 0.47% จาก 0.32% โดยเส้นอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ธปท. คงดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.50% ขณะที่เศรษฐกิจไทยหดตัวน้อยกว่าที่คาดในไตรมาส 4/2563 GDP ลดลง 4.2% YoY เทียบกับไตรมาสก่อนที่หดตัว 6.4% YoY อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของไทยในปี 2564 เหลือ 2.8% โดยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ซึ่งการตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังคงต้องรอมาตรการจากรัฐบาลต่อไป

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต (MS-MONEY)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจทำสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝาก หรือตราสารนั้น

- (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ
- (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรือ
- (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่ตั้งาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนกองทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
ต่ำ			สูง

*ปัจจุบันกองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	สรุปรายละเอียด		วันที่มีผล
<p>ยกเลิกข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม [เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.52/2563 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.62/2563]</p>	<p>การยกเลิกข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (2) ยกเลิกการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจำกัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน การรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนด รวมทั้งการจำกัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล (เฉพาะกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) เป็นต้น <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 นั้น</p>		<p>22 ธันวาคม 2563</p>
<p>ปรับปรุงรายชื่อผู้สอบบัญชี</p>	เดิม	ใหม่	
	ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต	ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต	
	ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	
	ชื่อ : นางยุพดี สัจจะวรรณกุล (ยกเลิก)	ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็ทจ์ มั่นนี้ มาร์เก็ต อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(คุณกฤต อันตกร คุณเจตจันทร์ สุนันทพงษ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

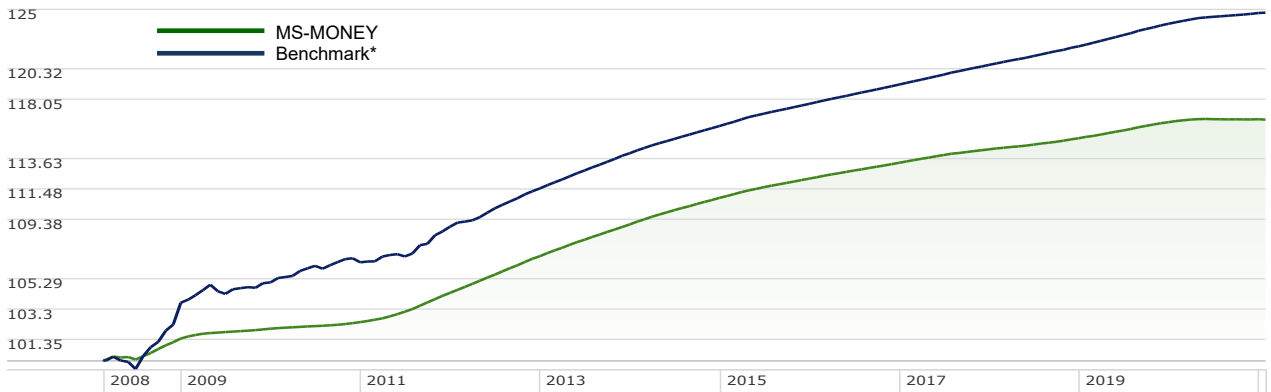
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ๖๒

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
MS- MONEY	42,542,936.85	11.6498

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา				%ต่อปี			
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20 ก.พ. 51)
MS-MONEY	-0.02	-0.01	-0.02	0.09	0.61	0.73	1.29	1.19
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.01	0.09	0.16	0.46	1.02	1.10	1.57	1.71
Standard Deviation ของกองทุน	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.18
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.13	0.26
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**	0.02	0.06	0.12	0.29	0.77	0.84	1.16	1.18

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

*เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงิน ได้จากการลงทุนผ่านกองทุนรวม จึงมีการปรับตัวชี้วัดของกองทุนเป็น 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 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย หลังหักภาษี (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน/ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (Fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	187.84	0.2164
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	25.54	0.0294
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	55.73	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading costs)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> • ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก • ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	- -	- -
ค่าตรวจสอบบัญชี (audit fee)	90.72	0.1045
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	83.71	0.0964
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.96	0.0011
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ (Securities Transfer)	2.22	0.0026
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ	0.91	0.0011
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	447.63	0.5157

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio : PTR)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

$$\begin{aligned}
 \text{PTR} &= \frac{\text{MIN (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}} \\
 \text{PTR} &= \frac{347,506,174.89}{86,810,190.23} \\
 \text{PTR} &= \mathbf{4.00}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

การรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกผล
หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ดอกผลหรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทย			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/63	32,000.00	31,998.70	75.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/64	4,000.00	3,998.41	9.40
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น			
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ		14.78	0.03
ตราสารแห่งหนึ่งที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก			
ตราสารหนี้ภาคเอกชน			
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564	4000.00	3,994.84	9.39
เงินฝากออมทรัพย์			
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		2,636.10	6.20
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น			
สินทรัพย์อื่น		1.66	0.00
หนี้สินอื่น		101.77	0.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	40,000.00	42,542.72	100.00

ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักและสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน (Portfolio Duration)

0.05 ปี

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	35,996,189.70	84.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	14,779.40	0.03
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,994,728.30	9.39
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 %NAV

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ลงทุนลงทุนหรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบอายุ	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						
CB21204C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4 ก.พ. 64		32,000,000.0000	31,997,828.48
CB21408B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8 เม.ย. 64		4,000,000.0000	3,998,361.22
หุ้นกู้						
ICBCTL215	บจก. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)		7 พ.ค. 64	AAA(tha)	4,000,000.0000	3,994,728.30
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์						
CITI-GOLD SAVING	ธนาคารซีทีแบงก์ กรุงเทพฯ					14,779.40
CITI-SAVING-THB	ธนาคารซีทีแบงก์ กรุงเทพฯ (บ/ช เพื่อการดำเนินงาน)					2,636,118.40
รวม						42,641,815.80

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Tris	Fitch	Definition	Notes
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น			
T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น	
T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ	
T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้	
T4	B, C	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ	
D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามกำหนด	
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว			
AAA	AAA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment grade bonds)
AA	AA(thai)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A(thai)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB(thai)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative grade bonds)
B	B(thai)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC,CC,C (thai)	มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด	
D	DDD,DD,D (thai)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

ทั้ง Tris Rating และ Fitch Ratings ได้ใช้สัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยมเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และน้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ ส่วนกรณีของ Fitch Ratings จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่อท้ายสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA (thai) และอันดับที่ต่ำกว่า CCC (thai)

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / www.trisrating.com / www.fitchrating.com

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2564)

1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1.	นายไมเคิล วี๊ด
2.	นายสุเมธา ล้วนเฉลิมวงศ์
3.	นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
4.	นางสาวชัชฎา เอกะหิตานนท์
5.	นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
6.	นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี

2. ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทได้รับบทวิจัยและบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	บริษัทนายหน้า
1.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
3.	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
4.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6.	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7.	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
11.	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
12.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
13.	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
14.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
16.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
17.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต มีอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 96 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดให้ Portfolio Duration ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกิน 92 วัน จากกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสาร CB21401A ทดแทนตราสารเดิมที่ครบกำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ จึงไม่ได้มีการขายตราสารดังกล่าวออกไปทันทีซึ่งจะทำให้เกิดการขาดทุนอันไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเทียบกับการให้กองทุนถือตราสารดังกล่าวต่อไปอีก 2-3 วัน ก็จะทำให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกองทุนกลับสู่เกณฑ์ปกติตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์และนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยจะบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

รายงานข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ มั่นนี้ มาร์เก็ต มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน โดยกลุ่มบุคคลจำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 53.49

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายสุเมธา ลีเฉลิมวงศ์	บริหารทีมงานสายงานการลงทุน	17 สิงหาคม 2563
นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้	15 กันยายน 2552

Manulife Asset Management

ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 2/2540
ปณ.ม.ภ.ก.ส.น 10402

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับ "ไม่ได้"
<input type="radio"/> 1. เจ้าหน้าที่ของ "ไม่ชัดเจน"
<input type="radio"/> 2. "ไม่มีเลขที่หน้าตามเจ้าหน้าที่"
<input type="radio"/> 3. "ไม่ยอมรับ"
<input type="radio"/> 4. "ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่"
<input type="radio"/> 5. "ไม่มารับตามกำหนด"
<input type="radio"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="radio"/> 7. "ย้าย" ไม่ทราบที่อยู่ใหม่
<input type="radio"/> 8. อื่น ๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited

1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

โทร / Tel: (66) 2844-0123 โทรสาร / Fax: (66) 2056-9747

E-mail: Marketing@kwgasset.com or www.manulife-asset.co.th