



# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอพีไอเอฟ (KWI DRAGON)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ: วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันหยุดต่างประเทศ)

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<b>นโยบายการลงทุน:</b> เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>มูลค่าโครงการ:</b> 2,000 ล้านบาท	<b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b> ระดับ 6 : เสี่ยงสูง
<b>ประเภทกองทุน:</b> กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<b>อายุโครงการ:</b> ไม่กำหนด	<b>ความเสี่ยง:</b> Market, Credit, Exchange Rate, Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks
<b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b> ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>AIMC Category Performance Report:</b> Greater China Equity
<b>วันที่จดทะเบียน:</b> 1 มิถุนายน 2550	<b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>Bloomberg Ticker:</b> MANSCVF:TB

28/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI DRAGON	125,625,328.51	11.7039

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.  
**การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น. (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com))  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 1,000 บาท  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งต่อไป:** ไม่กำหนด  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด  
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

## ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

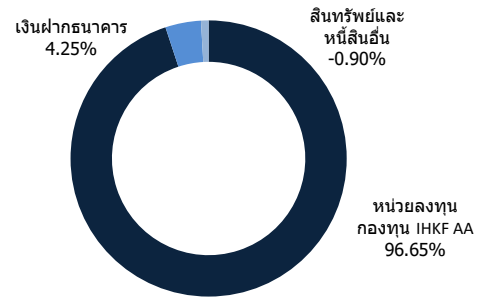
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**  
 (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่คืนทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ≤ 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันจะถูกคิดบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคิดเป็นเงินลดหรือหักของกองทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)  
**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)  
**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ≤ 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.05%)  
**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่เกิน 1.50%  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน: ยกเว้น)  
 กรณีลงทุน 2 ปี ขึ้นไป : ไม่เรียกเก็บ  
**ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

## ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class AA)<sup>A</sup>

**วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:**  
 กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
**อายุโครงการ:** ไม่กำหนด  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** 1.50% ต่อปีของ NAV  
**Front-end Fee:** ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)  
**Back-end Fee:** ไม่มี  
**Switching Fee:** 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน  
**แหล่งข้อมูล:** ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk)

<sup>A</sup>กองทุนหลักมีการควบคุม share class A (USD) เข้ากับ AA (USD) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. หน่วยลงทุน MGF-Dragon Growth Fund Class AA	(%NAV) 96.65
---	--------------

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

<b>ISIN Code:</b>	LU1328277881
<b>Bloomberg Ticker:</b>	MADRGRA:LX



Download Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921