

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

### นโยบายการลงทุน:

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งชาติ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันถึงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

### มูลค่าโครงการ:

2,000 ล้านบาท

### อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

### วันที่จดทะเบียน:

20 กุมภาพันธ์ 2551

### ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

### ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit Liquidity Risk, Exchange Rate Risk and Derivative Risk

### ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

### นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

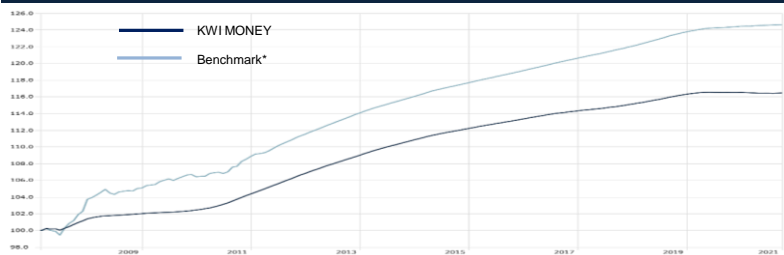
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report: Money Market Government

Bloomberg Ticker: MANSINC:TB

30/09/2564	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI MONEY	46,052,120.89	11.6467

## กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
KWI MONEY	-0.05	0.03	0.00	-0.05	0.46	0.59	1.16	1.13
เกณฑ์มาตรฐาน*	0.15	0.05	0.10	0.25	0.80	0.97	1.47	1.63
Standard Deviation ของกองทุน	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.18
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.25
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**	0.15	0.05	0.10	0.21	0.60	0.74	1.07	1.13

## ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

ปี	KWI MONEY	เกณฑ์มาตรฐาน*	Standard Deviation ของกองทุน	Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน
2555	2.36	2.45	0.10	0.15
2556	2.03	2.26	0.09	0.07
2557	1.70	1.74	0.08	0.06
2558	1.23	1.42	0.06	0.05
2559	1.01	1.23	0.05	0.02
2560	0.86	1.25	0.05	0.01
2561	0.71	1.18	0.04	0.02
2562	1.02	1.41	0.07	0.03
2563	0.19	0.53	0.04	0.03
2564^	-0.05	0.15	0.05	0.01

ที่มา: Morningstar ^แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

\*55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงินออมกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

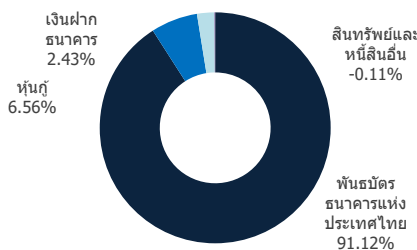
\*\*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย หลังหักภาษี

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งมูลค่าของเงินลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



## กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	91.12
หุ้นกู้	6.56
เงินฝากธนาคาร	2.43
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	(0.11)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.23 ปี

## การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

**การเสนอขาย:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.  
**การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:** ทุกวันทำการก่อนเวลา 13.00 น.  
**การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:**  
 สับเปลี่ยนเข้า: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.  
 สับเปลี่ยนออก: ทุกวันทำการก่อนเวลา 13.00 น.

**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:** 10,000 บาท  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งต่อไป:** ไม่กำหนด  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 1 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+1)

## ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน** (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าที่สิ้นทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 0.75% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.21%)

**ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)

**ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.07% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**  
**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

**ค่าธรรมเนียมการขาย:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:** ไม่มี  
**ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:** ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2021 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสารสนเทศในการเลือกซื้อ หรือเผยแพร่ (3) ของสารสนเทศที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีความเสี่ยงขาดทุนได้

บริษัท คิง ใจ แคปปิตอล ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมงูโลที่ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงออกจากกลุ่มแมงูโลที่เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท คิง ใจ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ทั่วไป การบริหารจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างบูรณาการด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน



## KWI Money Market Fund (KWI MONEY)

Renamed from Manulife Strength-Money Market Fund (MS-MONEY)

As of 30 September 2021

### Fund Investment

#### Investment Policy:

The Fund shall invest in financial instruments, debt instruments and/or cash deposits and/or other assets as specified by the Office of the SEC. These above securities must have a maturity date of no longer than 397 days since the fund's investment date and the portfolio duration must not be exceeding 92 days at anytime. (Investors can find more details of investment policy in prospectus at www.manulife-asset.co.th).

#### Fund Type:

An open-ended Money Market fund

#### Dividend Policy:

None

#### Inception Date:

20 February 2008

#### Registered Size:

2,000 Million Baht

#### Fund Maturity:

Indefinite

#### Risk Level:

Level 2 : Medium to Low Risk

#### Risk:

Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk

#### The Fund's Custodian:

Bank of Ayudhya PCL.

#### The Fund's Registrar:

Bank of Ayudhya PCL.

#### AIMC Category Performance Report:

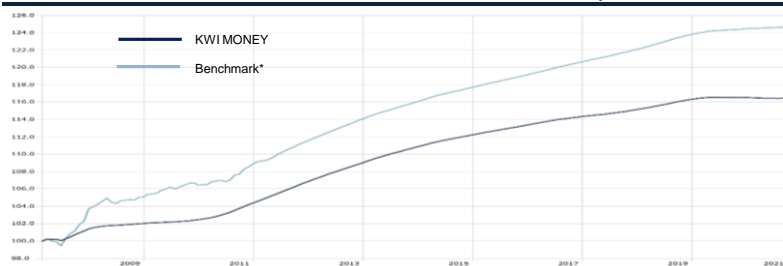
Money Market Government

#### Bloomberg Ticker:

MANSINC.TB

30/09/2021	Net Asset Value (Baht)	NAV per unit (Baht)
KWI MONEY	46,052,120.89	11.6467

### Performance chart of the investment amount of THB 100 from the inception date



### Fund Performance (%)

	YTD	3 Mths	6 Mths	1 Y	3 Ys	5 Ys	10 Ys	Since Inception
KWI MONEY	-0.05	0.03	0.00	-0.05	0.46	0.59	1.16	1.13
Benchmark*	0.15	0.05	0.10	0.25	0.80	0.97	1.47	1.63
Fund's Standard Deviation	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.18
Benchmark's Standard Deviation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.08	0.25
Fixed Deposit**	0.15	0.05	0.10	0.21	0.60	0.74	1.07	1.13

### Calendar Year (%) Annualized

Year	KWI MONEY	Benchmark*	Fund's Standard Deviation	Benchmark's Standard Deviation
2012	2.36	2.45	0.10	0.15
2013	2.03	2.26	0.09	0.07
2014	1.70	1.74	0.08	0.06
2015	1.23	1.42	0.06	0.05
2016	1.01	1.23	0.05	0.02
2017	0.86	1.25	0.05	0.01
2018	0.71	1.18	0.04	0.02
2019	1.02	1.41	0.07	0.03
2020	0.19	0.53	0.04	0.03
2021^	-0.05	0.15	0.05	0.01

Source : Morningstar ^Performance as of 1 Jan - 30 Sep 2021

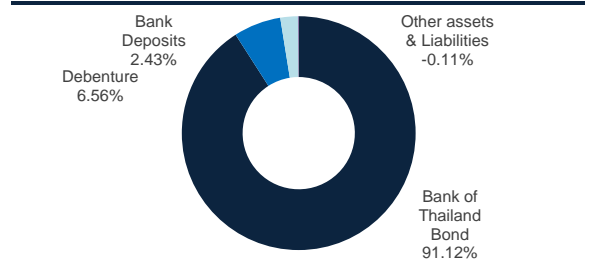
\*55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.

\*\*The average 3-month fixed deposit rate of Bangkok Bank, Siam Commercial Bank and Kasikornbank; after tax.

Investing in money market fund is not a money deposit and involves risks. Investors may get a return in an amount higher or lower than the amount initially invested.

The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

### Asset Allocation (as % of NAV)



Portfolio Breakdown	(%NAV)
Bank of Thailand Bond	91.12
Debenture	6.56
Bank deposits	2.43
Other assets & Liabilities	(0.11)
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

Portfolio Duration : 0.23 Years

### Subscription Redemption and Switching Period

#### Subscription Period:

Before 3.30 p.m. of every working day

#### Redemption Period:

Before 1.00 p.m. of every working day

#### Switching Period:

**Switch in:** Before 3.30 p.m. of every working day

**Switch out:** Before 1.00 p.m. of every working day

**Min. Initial Subscription:** 10,000.00 Baht

**Min. Subsequent Subscription:** Not specified

**Min. Redemption:** Not specified

**Min. Balance Account:** Not specified

#### Period of Payment:

1 business days from the redemption date (T+1)

#### Fees (include VAT)

##### Chargeable to the Fund

(% of total asset value deducted per annum for total liabilities excluding the Management Fee, Trustee Fee and Registrar Fee)

##### Management Fee:

≤ 0.75% per annum (Currently 0.21%)

##### Custodian Fee:

≤ 0.06% per annum (Currently 0.03%)

##### Registrar Fee:

≤ 0.07% per annum (Currently 0.06%)

#### Chargeable to the Unitholders (% of NAV per unit)

**Front-end Fee:** None

**Back-end Fee:** None

**Switching Fee:** None

**Transfer Fee:** Not exceeding 200 Baht per transaction

©2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Please consider the product features, conditions, risks and returns before making an investment decision.

Past performance/ performance comparison relating to a capital market product is not a guarantee of future results.

Although money market fund shall invest only in low risk assets, the fund may potentially have losses.

Manulife Asset Management Thailand Limited (the "Company") was acquired by King Wai Capital Limited on 31 March 2021 and is now part of King Wai Group (Thailand) Public Company Limited. Consequently, the Company is no longer part of the Manulife group on and from 1 April 2021.

King Wai Group (Thailand) Public Company Limited by its subsidiary is determined to develop a business ecosystem in life insurance, general insurance, asset management and real estate where synergies are being created to offer clients holistic products and services with the customer-centric philosophy.

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