

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า มิด สมอล อีควิตี้

MFC China Mid-Small Equity Fund

MCMIDSMALL

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Greater China Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) “A” ในสกุลเงินหยวน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนกับ China Securities Regulatory Commission (CSRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) และบริหารจัดการโดย China Asset Management Co., Ltd.
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนี CSI 500 Index (ดัชนีหุ้น A-Shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดกลางและเล็ก) ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน และมุ่งหวังการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและหุ้นอื่นที่มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนประกอบของดัชนี (alternative constituent stocks) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ในอัตราระหว่าง 95% - 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบดัชนีเชิงรับเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามดัชนีอ้างอิง และใช้ Quantitative models เพื่อปรับพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

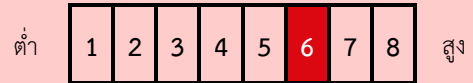
หมายเหตุ : กองทุนอยู่ระหว่างการจัดตั้ง จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน				
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน				

หมายเหตุ : กองทุนอยู่ระหว่างการจัดตั้ง จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทุน)
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	18 พ.ค. 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ
การป้องกันความเสี่ยง FX	ป้องกันทั้งหมด (Fully hedged)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

- คุณกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2569)
- คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2569)

ดัชนีชี้วัด :

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.mfcfund.com

การซื้อหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	08:30 – 12:30 น.	เวลาทำการ :	08:30 – 12:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :			T+5*

หมายเหตุ :

- ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป กองทุนเปิดให้สั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ
- T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.605
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.8899	1.7601

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)⁽¹⁾

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่ทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย ⁽²⁾	2.00	1.50
การรับซื้อคืน ⁽²⁾	2.00	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ⁽³⁾	0.50	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁽⁴⁾	ไม่มี	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁽⁴⁾	ไม่มี	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
การโอนหน่วย	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

Sector	% NAV
Materials	25.00
Information Technology	18.00
Industrials	18.00
Financials	9.00
Consumer Discretionary	6.00

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ ไตรมาสที่สี่ 2568

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

Holding	% NAV
Tianshan Aluminum	0.95
Shenhua Co.Ltd	0.92
YTH	0.91
Giant Network	0.90
Raytron	0.87

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ ไตรมาสที่สี่ 2568

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนไทย*

Holding	% NAV
ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund	80.00
อื่นๆ	20.00

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนไทย*

Breakdown	% NAV
หน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ	80.00
เงินฝากธนาคาร และอื่นๆ	20.00

*ข้อมูลดังกล่าวเป็นการประมาณการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการลงทุนจริง

การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน	Ticker	Bloomberg code
ChinaAMC CSI 500 Index Enhanced Fund	007994	CAFHEFA CH

คำอธิบาย

- **Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ของผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุน จากการลงทุนในกองทุนรวม
- **Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
- **FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- **Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
- **Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
- **Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
- **Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
- **Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 16-17
 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์: 0-2649-2000 www.mfcfund.com