



กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (KWI USBANK-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio ("the U.S. Bank Equity Fund") (Class AA USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)/ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียน:

12 มิถุนายน 2561

มูลค่าโครงการ:

1,500 ล้านบาท

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง: Banking Sector Risk, Market, Liquidity, Exchange Rate, Credit, Country&Political, Repatriation and Derivatives Risks

AIMC Category Performance Report:

Other Global Sector Equity

Bloomberg Ticker:

MNUSBA:TB

31/07/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI USBANK-A	13,842,373.57	10.0211

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.kwiam.com)

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (เป็นอัตราที่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักที่เรียกเก็บจริงแล้ว)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก

Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the "U.S. Bank Equity Fund") (Share Class AA USD)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่ จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ปัจจุบันไม่เกิน 1.50% ต่อปีของ NAV

(กองทุนหลักจะคืน rebate ให้แก่กองทุน KWI USBANK ในอัตรา 1.125% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน KWI USBANK)

Front-end Fee: ไม่มี (ได้รับยกเว้น)

Back-end Fee: ไม่มี

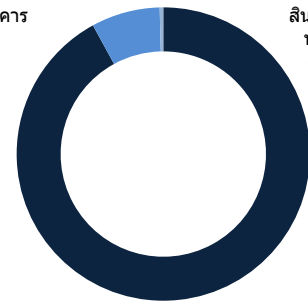
Switching Fee: 1% ของ NAV ของหน่วยลงทุนที่มีการสับเปลี่ยน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulifefunds.com.hk

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

เงินฝากธนาคาร
7.63%

สินทรัพย์และ
หนี้สินอื่น
-0.40%



หน่วยลงทุน
กองทุน
MABEAA
92.77%

หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. หน่วยลงทุน MAF-U.S. Bank Equity Fund Class AA

92.77

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code: KYG5800M4690

Bloomberg Ticker: MUBEAAU:KY



Download
Summary Prospectus

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าของกองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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