

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไชน่า โกลบอล วิชั่น (FP CNGLOV)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

■ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทจีนซึ่งจัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินการในธุรกิจ และ/หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตามทีกล่าวข้างต้น ในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง เป็นต้น โดยจะคัดเลือกบริษัทที่ทำธุรกิจซึ่งมีรายได้จากตลาดต่างประเทศ (overseas markets) ไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ทั้งหมด

■ บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ China Asset Management Co., Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) ในต่างประเทศของกองทุน โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน)

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันที่จดทะเบียน:

21 กรกฎาคม 2568

มูลค่าโครงการ:

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:

Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Repatriation and Derivative Risks

AIMC Category Performance Report:

China Equity Greater

Bloomberg Ticker:

KWCNGLV:TB

30/09/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP CNGLOV	1,238,182,817.22	12.2369

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.
 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ <https://th.firstplus.com/>)
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 2.5680% (เก็บจริง 2.14% โดยรวมค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนแล้ว)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

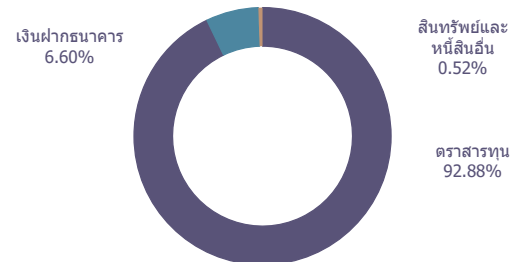
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Country	%NAV
Sungrow Power Supply Co., Ltd.	China	7.57
Contemporary Amperex Technolog	China	6.54
Zijin Mining Group Co.,Ltd	China	6.04
Eoptolink Technology Inc Ltd	China	5.82
Luxshare Precision Industry Co.,Ltd	China	5.25



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

■ <https://th.firstplus.com/> ■ Tel. 02-761-6550