

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (FP DRAGON)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

เป็นกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Manulife Global Fund-Dragon Growth Fund (Class AA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียน:

1 มิถุนายน 2550

มูลค่าโครงการ:

2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง: Market, Credit, Exchange Rate, Political, Liquidity, Settlement and Derivative Risks

AIMC Category Performance Report:

Greater China Equity

Bloomberg Ticker:

MANSCVF:TB

30/09/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP DRAGON	103,287,227.21	16.8662

การเสนอขาย รับซื้อคืน และเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ที่ <https://th.firstplus.com/>)

มูลค่าสิ่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: มูลค่าสิ่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

1,000 บาท ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 1.87% ต่อปี (ค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนี้จะถูกคิดบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดิม (โดยคิดเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองและกองทุนหลักแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.87 ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.04%)

≤ 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

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง: ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

ข้อมูลกองทุนหลัก MGF-Dragon Growth Fund (Class AA)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตโดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ในเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากฮ่องกง แต่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญในฮ่องกง และ/หรือประเทศจีน โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบริษัทย่อยและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.50% ต่อปีของ NAV

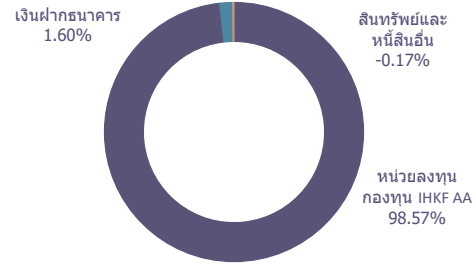
Front-end Fee: ไม่เกิน 5% ของราคาซื้อหน่วยลงทุน (ได้รับยกเว้น)

Back-end Fee: ไม่มี

Switching Fee: 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

แหล่งข้อมูล: ดูรายละเอียดของกองทุนหลักได้ที่ www.manulife.com.hk

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. หน่วยลงทุน MGF-Dragon Growth Fund Class AA	98.57
---	-------

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้จาก

ISIN Code:	LU1328277881
Bloomberg Ticker:	MADRGRA:LX



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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