

**แจ้งเรื่อง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ  
(MS-GAA) ไม่ถูกต้อง**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของ**กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA)** (“กองทุน”) ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2559 ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว สาเหตุจากกองทุน Manulife Global Asset Allocation – Growth Fund Class A-MDis USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมี HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited เป็นผู้คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานก่อให้เกิดการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

หลังจากที่บริษัทได้รับทราบสาเหตุดังกล่าวและข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องของกองทุนหลักจาก Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (ผู้จัดการกองทุนหลัก) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจึงได้รับดำเนินการทบทวนการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2559 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยราคาที่กำหนดไว้ในโครงการสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนที่ถูกต้องของกองทุนได้ตามด้านล่างนี้

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้มีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน MS-GAA-A หรือ MS-GAA-R ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2559 การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้นจะไม่กระทบต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครองอยู่แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 0-2246-7650 กด 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

30 พฤศจิกายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

## ตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MS-GAA-A)

ระหว่างวันที่ 11/10/2016 ถึง 24/11/2016

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม				แก้ไข				ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)			
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)
11/10/2016	19,644,816.23	10.0801	10.2314	10.0801	19,524,229.58	10.0183	10.1687	10.0183	-120,586.65	-0.0618	-0.0627	-0.0618
12/10/2016	19,791,038.96	10.1552	10.3076	10.1552	19,678,398.56	10.0974	10.2490	10.0974	-112,640.40	-0.0578	-0.0586	-0.0578
13/10/2016	18,014,381.77	10.3181	10.4730	10.3181	17,750,537.00	10.1670	10.3196	10.1670	-263,844.77	-0.1511	-0.1534	-0.1511
14/10/2016	17,746,030.50	10.1644	10.3170	10.1644	17,486,024.82	10.0155	10.1658	10.0155	-260,005.68	-0.1489	-0.1512	-0.1489
17/10/2016	17,807,356.19	10.1996	10.3527	10.1996	17,546,340.05	10.0501	10.2010	10.0501	-261,016.14	-0.1495	-0.1517	-0.1495
18/10/2016	17,760,041.60	10.1725	10.3252	10.1725	17,500,652.62	10.0239	10.1744	10.0239	-259,388.98	-0.1486	-0.1508	-0.1486
19/10/2016	17,618,012.57	10.1198	10.2717	10.1198	17,361,289.04	9.9724	10.1221	9.9724	-256,723.53	-0.1474	-0.1496	-0.1474
20/10/2016	17,606,858.74	10.1134	10.2652	10.1134	17,349,996.25	9.9659	10.1155	9.9659	-256,862.49	-0.1475	-0.1497	-0.1475
21/10/2016	17,694,816.87	10.1639	10.3165	10.1639	17,447,431.94	10.0218	10.1722	10.0218	-247,384.93	-0.1421	-0.1443	-0.1421
25/10/2016	17,678,011.23	10.1827	10.3355	10.1827	17,344,741.25	9.9908	10.1408	9.9908	-333,269.98	-0.1919	-0.1947	-0.1919
26/10/2016	17,624,169.80	10.1517	10.3041	10.1517	17,291,271.11	9.9600	10.1095	9.9600	-332,898.69	-0.1917	-0.1946	-0.1917
27/10/2016	17,607,299.90	10.1392	10.2914	10.1392	17,273,345.07	9.9468	10.0961	9.9468	-333,954.83	-0.1924	-0.1953	-0.1924
28/10/2016	17,642,812.37	10.1483	10.3006	10.1483	17,308,480.52	9.9557	10.1051	9.9557	-334,331.85	-0.1926	-0.1955	-0.1926
31/10/2016	17,705,673.46	10.1844	10.3373	10.1844	17,267,730.14	9.9322	10.0813	9.9322	-437,943.32	-0.2522	-0.2560	-0.2522
1/11/2016	17,634,750.10	10.1436	10.2959	10.1436	17,249,519.14	9.9218	10.0707	9.9218	-385,230.96	-0.2218	-0.2252	-0.2218
2/11/2016	17,637,814.63	10.1454	10.2977	10.1454	17,252,020.73	9.9232	10.0721	9.9232	-385,793.90	-0.2222	-0.2256	-0.2222
3/11/2016	17,567,203.69	10.1048	10.2565	10.1048	17,182,716.90	9.8833	10.0317	9.8833	-384,486.79	-0.2215	-0.2248	-0.2215
4/11/2016	17,793,649.42	10.2350	10.3886	10.2350	17,197,937.31	9.8921	10.0406	9.8921	-595,712.11	-0.3429	-0.3480	-0.3429
7/11/2016	17,884,659.17	10.2874	10.4418	10.2874	17,288,010.47	9.9439	10.0932	9.9439	-596,648.70	-0.3435	-0.3486	-0.3435
8/11/2016	17,867,137.59	10.2773	10.4316	10.2773	17,271,773.95	9.9346	10.0837	9.9346	-595,363.64	-0.3427	-0.3479	-0.3427
9/11/2016	17,796,895.31	10.2369	10.3906	10.2369	17,202,138.63	9.8945	10.0430	9.8945	-594,756.68	-0.3424	-0.3476	-0.3424
10/11/2016	17,757,147.08	10.2140	10.3673	10.2140	17,159,802.13	9.8702	10.0184	9.8702	-597,344.95	-0.3438	-0.3489	-0.3438
11/11/2016	17,827,739.04	10.2546	10.4085	10.2546	17,243,996.24	9.9186	10.0675	9.9186	-583,742.80	-0.3360	-0.3410	-0.3360
14/11/2016	17,823,946.37	10.2525	10.4064	10.2525	17,238,182.91	9.9153	10.0641	9.9153	-585,763.46	-0.3372	-0.3423	-0.3372
15/11/2016	17,890,422.24	10.2907	10.4452	10.2907	17,287,689.95	9.9437	10.0930	9.9437	-602,732.29	-0.3470	-0.3522	-0.3470
16/11/2016	17,886,985.16	10.2887	10.4431	10.2887	17,300,984.23	9.9514	10.1008	9.9514	-586,000.93	-0.3373	-0.3423	-0.3373
17/11/2016	17,808,538.11	10.2728	10.4270	10.2728	17,224,513.96	9.9357	10.0848	9.9357	-584,024.15	-0.3371	-0.3422	-0.3371
18/11/2016	17,380,382.36	10.0259	10.1764	10.0259	17,222,809.73	9.9347	10.0838	9.9347	-157,572.63	-0.0912	-0.0926	-0.0912
21/11/2016	17,426,576.87	10.0525	10.2034	10.0525	17,269,252.94	9.9615	10.1110	9.9615	-157,323.93	-0.0910	-0.0924	-0.0910
22/11/2016	17,425,728.94	10.0520	10.2029	10.0520	17,268,803.78	9.9612	10.1107	9.9612	-156,925.16	-0.0908	-0.0922	-0.0908
23/11/2016	17,408,942.05	10.0423	10.1930	10.0423	17,251,783.22	9.9514	10.1008	9.9514	-157,158.83	-0.0909	-0.0922	-0.0909
24/11/2016	17,316,099.86	9.9888	10.1387	9.9888	17,337,401.60	10.0008	10.1509	10.0008	21,301.74	0.0120	0.0122	0.0120

กองทุนเปิด แมงกานีส สเตริงค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MS-GAA-R)

ระหว่างวันที่ 11/10/2016 ถึง 24/11/2016

วันที่ (dd/mm/yyyy)	เดิม				แก้ไข				ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)			
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	ราคารับซื้อคืน (บาทต่อหน่วย)
11/10/2016	14,517,140.80	10.0800	10.2313	10.0800	14,428,029.60	10.0181	10.1685	10.0181	-89,111.20	-0.0619	-0.0628	-0.0619
12/10/2016	14,625,196.58	10.1550	10.3074	10.1550	14,541,957.50	10.0972	10.2488	10.0972	-83,239.08	-0.0578	-0.0586	-0.0578
13/10/2016	14,859,916.90	10.3180	10.4729	10.3180	14,642,273.18	10.1669	10.3195	10.1669	-216,643.72	-0.1511	-0.1534	-0.1511
14/10/2016	13,658,319.86	10.1643	10.3169	10.1643	13,458,202.90	10.0154	10.1657	10.0154	-200,116.96	-0.1489	-0.1512	-0.1489
17/10/2016	13,705,519.47	10.1995	10.3526	10.1995	13,504,624.81	10.0499	10.2008	10.0499	-200,894.66	-0.1496	-0.1518	-0.1496
18/10/2016	13,609,301.23	10.1724	10.3251	10.1724	13,410,532.93	10.0238	10.1743	10.0238	-198,768.30	-0.1486	-0.1508	-0.1486
19/10/2016	13,538,855.80	10.1197	10.2716	10.1197	13,341,570.52	9.9722	10.1219	9.9722	-197,285.28	-0.1475	-0.1497	-0.1475
20/10/2016	13,530,284.46	10.1133	10.2651	10.1133	13,332,892.40	9.9657	10.1153	9.9657	-197,392.06	-0.1476	-0.1498	-0.1476
21/10/2016	13,597,877.36	10.1638	10.3164	10.1638	13,407,768.48	10.0217	10.1721	10.0217	-190,108.88	-0.1421	-0.1443	-0.1421
25/10/2016	13,623,039.88	10.1826	10.3354	10.1826	13,366,213.35	9.9907	10.1407	9.9907	-256,826.53	-0.1919	-0.1947	-0.1919
26/10/2016	13,586,315.29	10.1516	10.3040	10.1516	13,329,774.70	9.9599	10.1094	9.9599	-256,540.59	-0.1917	-0.1946	-0.1917
27/10/2016	13,569,384.25	10.1390	10.2912	10.1390	13,312,029.70	9.9466	10.0959	9.9466	-257,354.55	-0.1924	-0.1953	-0.1924
28/10/2016	13,581,553.40	10.1480	10.3003	10.1480	13,323,908.34	9.9555	10.1049	9.9555	-257,645.06	-0.1925	-0.1954	-0.1925
31/10/2016	13,629,944.28	10.1842	10.3371	10.1842	13,292,539.08	9.9320	10.0811	9.9320	-337,405.20	-0.2522	-0.2560	-0.2522
1/11/2016	13,575,347.01	10.1434	10.2957	10.1434	13,278,520.42	9.9216	10.0705	9.9216	-296,826.59	-0.2218	-0.2252	-0.2218
2/11/2016	13,577,706.11	10.1452	10.2975	10.1452	13,280,446.11	9.9230	10.0719	9.9230	-297,260.00	-0.2222	-0.2256	-0.2222
3/11/2016	13,523,349.35	10.1046	10.2563	10.1046	13,227,096.65	9.8831	10.0314	9.8831	-296,252.70	-0.2215	-0.2249	-0.2215
4/11/2016	13,697,668.79	10.2348	10.3884	10.2348	13,238,813.18	9.8919	10.0404	9.8919	-458,855.61	-0.3429	-0.3480	-0.3429
7/11/2016	13,767,728.69	10.2872	10.4416	10.2872	13,308,150.66	9.9437	10.0930	9.9437	-459,578.03	-0.3435	-0.3486	-0.3435
8/11/2016	13,754,240.47	10.2771	10.4314	10.2771	13,295,651.94	9.9344	10.0835	9.9344	-458,588.53	-0.3427	-0.3479	-0.3427
9/11/2016	13,700,167.49	10.2367	10.3904	10.2367	13,242,047.31	9.8943	10.0428	9.8943	-458,120.18	-0.3424	-0.3476	-0.3424
10/11/2016	13,669,569.04	10.2138	10.3671	10.2138	13,209,457.05	9.8700	10.0182	9.8700	-460,111.99	-0.3438	-0.3489	-0.3438
11/11/2016	13,723,911.19	10.2544	10.4083	10.2544	13,274,268.90	9.9184	10.0673	9.9184	-449,642.29	-0.3360	-0.3410	-0.3360
14/11/2016	13,720,991.57	10.2522	10.4061	10.2522	13,269,793.86	9.9150	10.0638	9.9150	-451,197.71	-0.3372	-0.3423	-0.3372
15/11/2016	13,772,165.13	10.2905	10.4450	10.2905	13,307,903.91	9.9435	10.0928	9.9435	-464,261.22	-0.3470	-0.3522	-0.3470
16/11/2016	13,709,277.71	10.2885	10.4429	10.2885	13,259,871.19	9.9512	10.1006	9.9512	-449,406.52	-0.3373	-0.3423	-0.3373
17/11/2016	13,688,130.55	10.2726	10.4268	10.2726	13,238,960.42	9.9355	10.0846	9.9355	-449,170.13	-0.3371	-0.3422	-0.3371
18/11/2016	13,359,038.30	10.0256	10.1761	10.0256	13,237,650.52	9.9345	10.0836	9.9345	-121,387.78	-0.0911	-0.0925	-0.0911
21/11/2016	13,394,544.65	10.0523	10.2032	10.0523	13,273,347.30	9.9613	10.1108	9.9613	-121,197.35	-0.0910	-0.0924	-0.0910
22/11/2016	13,393,892.91	10.0518	10.2027	10.0518	13,273,002.08	9.9610	10.1105	9.9610	-120,890.83	-0.0908	-0.0922	-0.0908
23/11/2016	13,380,990.05	10.0421	10.1928	10.0421	13,259,919.88	9.9512	10.1006	9.9512	-121,070.17	-0.0909	-0.0922	-0.0909
24/11/2016	13,309,628.99	9.9886	10.1385	9.9886	13,325,727.16	10.0006	10.1507	10.0006	16,098.17	0.0120	0.0122	0.0120

ตารางสรุปมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Master Fund)

กองทุน Manulife Global Asset Allocation - Growth Fund (Class A-Mdis USD)

ระหว่างวันที่ 11/10/2016 ถึง 24/11/2016

กองทุนหลัก (Master fund)			
วันที่	เดิม	แก้ไข	ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)
11/10/2016	0.890	0.884	-0.006
12/10/2016	0.890	0.884	-0.006
13/10/2016	0.899	0.884	-0.015
14/10/2016	0.898	0.883	-0.015
17/10/2016	0.898	0.883	-0.015
18/10/2016	0.896	0.881	-0.015
19/10/2016	0.898	0.883	-0.015
20/10/2016	0.897	0.882	-0.015
21/10/2016	0.897	0.882	-0.015
25/10/2016	0.902	0.882	-0.020
26/10/2016	0.900	0.880	-0.020
27/10/2016	0.896	0.876	-0.020
28/10/2016	0.896	0.876	-0.020
31/10/2016	0.903	0.877	-0.026
1/11/2016	0.899	0.876	-0.023
2/11/2016	0.898	0.875	-0.023
3/11/2016	0.897	0.874	-0.023
4/11/2016	0.909	0.874	-0.035
7/11/2016	0.913	0.878	-0.035
8/11/2016	0.914	0.879	-0.035
9/11/2016	0.911	0.876	-0.035
10/11/2016	0.905	0.870	-0.035
11/11/2016	0.903	0.869	-0.034
14/11/2016	0.900	0.866	-0.034
15/11/2016	0.905	0.870	-0.035
16/11/2016	0.898	0.864	-0.034
17/11/2016	0.897	0.863	-0.034
18/11/2016	0.869	0.859	-0.010
21/11/2016	0.873	0.863	-0.010
22/11/2016	0.875	0.865	-0.010
23/11/2016	0.873	0.863	-0.010
24/11/2016	0.863	0.863	-