

# MONTHLY FUND UPDATE

## กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน



ความเสี่ยง  
ระดับ  
สูง

6

AIMC CATEGORY Greater China Equity FUND CODE B-CHINE-EQ

BLOOMBERG CODE BCHINEQ:TB MORNINGSTAR RATING OVERALL



### วันที่จดทะเบียน นโยบายการลงทุน

9 มีนาคม 2561

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในฮ่องกงและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ The Securities and Futures Commission of Hong Kong เป็นผู้รับดำเนินงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced Fund Manager) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives และ/หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

### นโยบายปันผล

จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกินร้อยละ 100 จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิหรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

### เหมาะกับนักลงทุน

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้โดยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน

### ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

### สัดส่วนการลงทุน

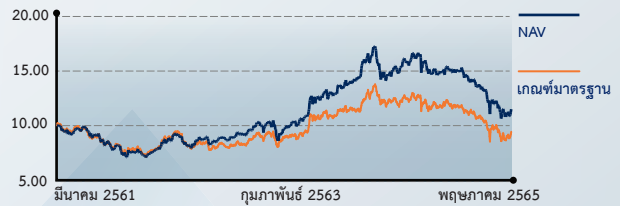
#### สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

ตราสารหนี้	1.22%	ตราสารทุน	92.74%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	1.22%	พหุมีชัย	10.23%
อื่นๆ	6.04%	สื่อและสิ่งพิมพ์	2.74%
		อาหารและเครื่องดื่ม	2.36%
		ประกันภัยและประกันชีวิต	1.82%
		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.06%

#### ตราสารที่มีการลงทุน 5 อันดับแรก (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) :

Allianz China A Shares - PTUAC	49.30%
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China EQ - PT	25.23%
ANTA Sports Products Ltd	2.83%
Tencent Holdings Ltd	2.74%
ALIBABA GROUP HOLDINGS	2.34%

#### ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



### ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	6,559.03	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	10.2304	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	1,544	วัน
Portfolio Duration :	-	ปี

### ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-CHINE-EQ	-13.46%	-23.13%	-20.64%	-28.79%	12.19%	-	-	3.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	-9.59%	-19.17%	-16.03%	-25.68%	5.33%	-	-	-1.44%

	% ต่อปี							
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	35.00%	27.13%	29.04%	24.38%	23.02%	-	-	22.57%

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 50 ถึง 75 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	-	-
	ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 95 ถึง 100 ของกลุ่ม	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00% , MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%

\*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี  
\*\*อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	2.1400	0.0428	0.0535	0.9737	3.2100
เก็บจริง	1.3375	0.0375	0.0535	0.1426	1.5711

### ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การสับเปลี่ยน	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
เก็บจริง	ไม่เกิน 1.00	ไม่มี	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่มี กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : ไม่เกิน 1.00	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

### ประวัติการจ่ายปันผล (ล่าสุด)

วันที่จ่ายเงินปันผล	14 ก.ค. 64	20 เม.ย. 64	15 ม.ค. 64	15 ต.ค. 63	15 ก.ค. 63	15 ม.ค. 63
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.25	0.15	0.30	0.25	0.25	0.25
	2564	2563	เงินปันผลสะสม			
อัตราปันผล (บาท/หน่วยลงทุน)	0.70	0.75	1.45			

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต