

AHAM Flexible Maturity Income Fund 16

一档为投资者提供稳定年收益来源的5年期封闭式固定收入基金。



基金组别
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
马银行5年定期利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2019年10月17日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2024年11月07日

财政年度
11月30日

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

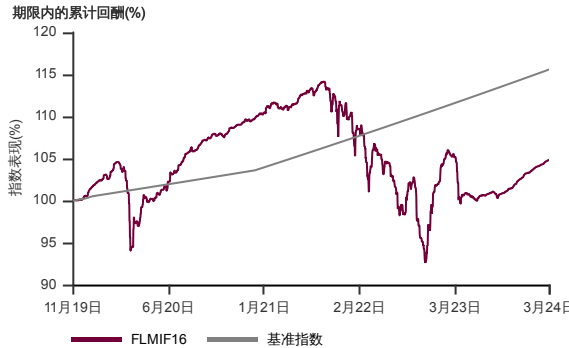
年度管理费
每年最高0.20%

认赎费
最高为每单位净资产值的3.00%

最低投资额 / 额外投资额*
封闭购买

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币146.4百万 / 马币0.8714(马币)

表现指标图截至2024年3月29日*

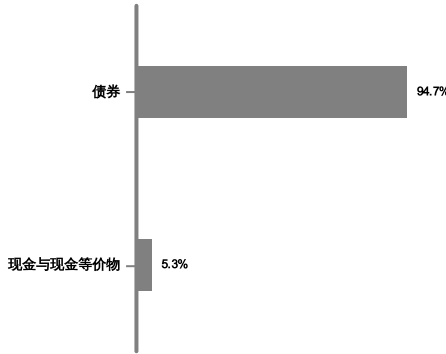


2019年10月至2024年3月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年3月29日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Geely Automobile Holdings Ltd	4.00%	09.12.49	5.1
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	4.9
	Nanyang Commercial Bank Ltd	3.80%	20.11.29	4.8
	HSBC Holdings PLC	6.38%	17.09.49	4.5
	CNAC HK Finbridge Co Ltd	1.13%	22.09.24	4.4
	Westpac Banking Corp	2.89%	04.02.30	4.4
	QBE Insurance Group Ltd	6.75%	02.12.44	4.3
	Ford Motor Credit Co LLC	4.13%	20.06.24	4.2
	Scentre Group Trust 2	4.75%	24.09.80	4.0
	Argentum Netherlands BV Swiss	5.75%	15.08.50	3.9

资产配置截至2024年3月29日*



表现指标列表截至2024年3月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.5	4.5	-5.5	4.9
基准指数 (马币)	0.3	3.3	10.4	15.6
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.5	-1.9	-	1.1
基准指数 (马币)	3.3	3.4	-	3.4
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.5	1.0	-7.4	0.2
基准指数 (马币)	0.8	3.4	3.4	3.4

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	4.63	4.4
2021	4.63	4.7
2022	1.20	1.4
2023	7.23	8.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年3月29日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动, 而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别, 投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户, 因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

投资者需注意, 当发行额外单位或分配收入, 每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年2月29日的投资组合回报, 本基金的波动因素为7.3 (马币级别) (低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.075的基金。低波动性包含波动因素高于4.075但不超过8.385000000000002的基金。中级波动性包含波动因素高于8.385000000000002但不超过10.995000000000001的基金。高波动性包含波动因素高于10.995000000000001但不超过14.524999999999999的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.524999999999999的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日, 本基金的投资组合有可能已改变, 且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前, 只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前, 投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险, 并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨, 同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料, 故不对本营销/促销资料的内容负责, 并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。