

AHAM Flexible Maturity Income Fund 17

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12月09日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2024年12月24日

财政年度
3月01日

初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

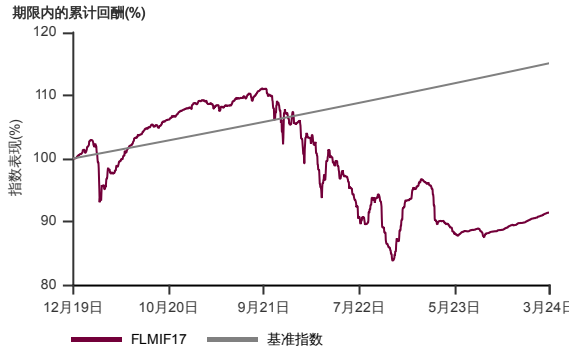
年度管理费
每年最高0.20%

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116.1百万 / 马币0.7660(马币)

表现指标图截至2024年3月29日*

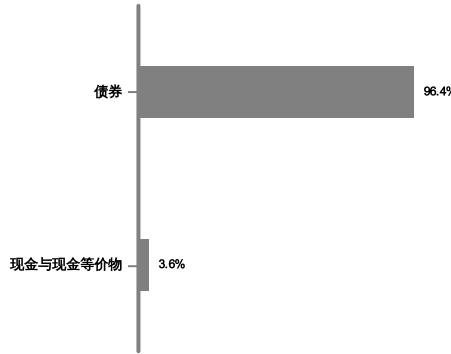


2019年12月至2024年3月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

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 | % |
|----|-------------------------------|-------|----------|-----|
| | AAC Technologies Holdings Inc | 3.00% | 27.11.24 | 5.6 |
| | Westpac Banking Corp | 2.89% | 04.02.30 | 5.5 |
| | DNB Bank ASA | 4.88% | 12.11.49 | 5.0 |
| | HSBC Holdings PLC | 0.98% | 24.05.25 | 4.8 |
| | Geely Automobile Holdings Ltd | 4.00% | 09.12.49 | 4.8 |
| | Ford Motor Credit Co LLC | 4.13% | 20.06.24 | 4.5 |
| | Nanyang Commercial Bank Ltd | 3.80% | 20.11.29 | 4.4 |
| | Yinson Holdings Berhad | 7.50% | 02.11.22 | 4.4 |
| | MBSB Bank Bhd | 5.05% | 20.12.29 | 4.3 |
| | WCT Holdings Bhd | 5.80% | 27.09.49 | 4.3 |

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*

| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-------|------|
| 基金 (马币) | 0.6 | 1.7 | -15.4 | -8.6 |
| 基准指数 (马币) | 0.3 | 3.3 | 10.4 | 15.1 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|------|----|------|
| 基金 (马币) | 1.7 | -5.4 | - | -2.1 |
| 基准指数 (马币) | 3.3 | 3.4 | - | 3.4 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|-------|------|
| 基金 (马币) | 1.8 | -4.1 | -11.6 | -1.8 |
| 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 | 4.44 | 4.3 |
| 2021 | 4.44 | 4.6 |
| 2022 | 1.65 | 2.0 |
| 2023 | 5.50 | 7.3 |

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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年2月29日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为8.8 (马币级别) (中级波动性) (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。投资本基金将需支付费用和收费。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。