



# AHAM Hard Currencies Fixed Income Fund

一档旨在通过主要投资于全球固定收益工具，在中长期投资范围内为投资者提供稳定的收入的基金。

**基金组别**  
固定收入 (批发)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
3个月美元伦敦银行同业拆借利率 + 1.5%

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2019年11月25日 / 美元1.00(美元)

**财政年度**  
5月31日

**销售**  
现金

**初期销售费**  
不适用

**年度管理费**  
每年最高0.20%

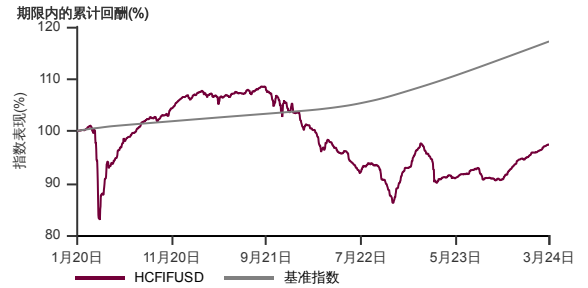
**最低投资额 / 额外投资额<sup>1</sup>**  
美元5,000 / 美元1,000(美元)

**截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值**  
美元1.6百万 / 美元0.9487(美元)

**固定收入率**  
5.5%

**固定收入期限**  
11.6 年

## 表现指标图截至2024年3月29日\*



2019年11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, 其总投资是以美元为基础。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

## 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 (美元)	1.2	7.8	-8.5	-2.6
基准指数 (美元)	0.6	7.0	14.3	17.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	7.8	-2.9	-	-0.6
基准指数 (美元)	7.0	4.6	-	3.8

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	2.9	1.7	-10.1	-3.0
基准指数 (美元)	1.7	6.9	3.9	1.7

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年3月29日\*

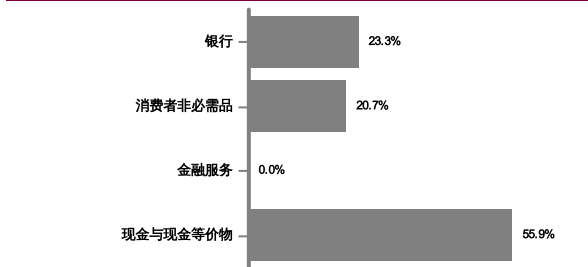
债券	发行人	息票	届满期限	%
	Bank Negara Indonesia	4.30%	24.03.49	23.3
	Wing Tai Properties Fin Ltd	4.35%	24.02.49	20.7
	Credit Suisse Group AG	5.63%	06.06.49	0.0

## 收入分配纪录

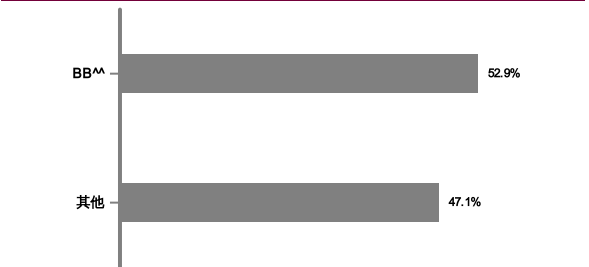
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2022	1.60	1.6
2023	0.96	1.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 美元

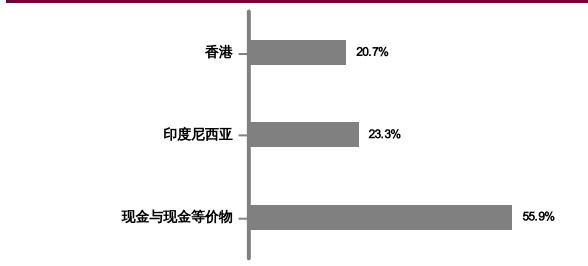
## 行业分布截至2024年3月29日\*



## 信用资料截至2024年3月29日\*



## 地区分布截至2024年3月29日\*



\* 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%。  
在投资除货币以外的货币类别和/或货币对冲类别, 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7.5 (美元级别) (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。若中英文版出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。