

AHAM Single Bond Series 3

该基金旨在提供中长期定期收入。

基金组别
保税 (批发)

基金类型
收益

基准指数
马银行12个月定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年7月15日 / 马币1.00(马币)

财政年度
1月31日

销售
现金

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0.50%

最低投资额 / 额外投资额¹
马币10,000 / 马币1,000(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币39.6百万 / 马币0.9587(马币)

固定收入率
6.8%

固定收入期限
1.2年

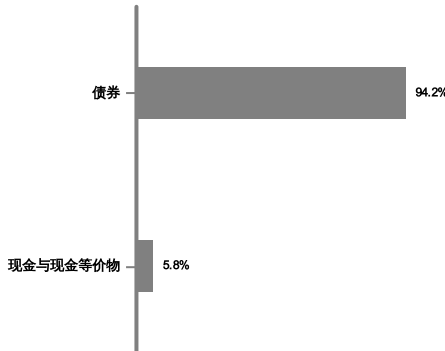
表现指标图截至2024年3月29日*



基金十大持股截至2024年3月29日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
Standard Chartered PLC	6.00%	29.12.49	94.2

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)	0.8	9.9	8.5	14.3
基准指数 (马币)	0.2	2.8	7.3	8.6
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	9.9	2.8	-	3.7
基准指数 (马币)	2.8	2.4	-	2.3
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.2	2.6	1.2	5.8
基准指数 (马币)	0.7	2.9	2.2	1.9

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2021	6.30	6.2
2022	6.03	6.3
2023	3.27	3.4
2024	1.94	2.0

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日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为8.5 (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。