

AHAM USD Cash Fund

一档旨在为投资者提供稳定的收入来源，并为其投资提供流动性的美元计算的批发货币市场基金。



基金组别
Money Market (Wholesale/Open-ended)

基金类型

收益

基准指数

马银行外币账户隔夜美元汇率

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2015年9月21日 / 美元1.00(美元)

财政年度

9月30日

销售

现金

初期销售费

不适用

年度管理费

每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额¹

美元300,000 / 美元30,000(美元)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产

净值

美元13.3百万 / 美元1.0789(美元)

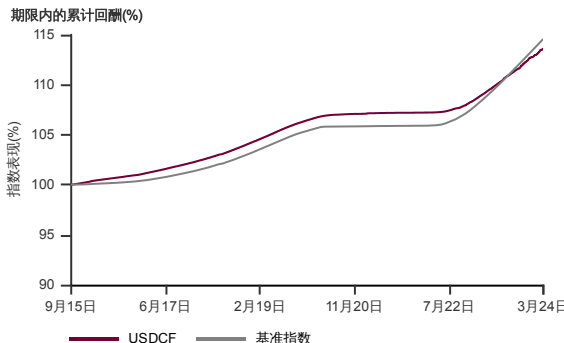
投资组合收益率

4.0%

投资组合期限

44 天

表现指标图截至2024年3月29日*



2015年9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

收入分配纪录

| | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2016 | 0.61 | 0.6 |
| 2017 | 0.90 | 0.9 |
| 2018 | 1.18 | 1.2 |
| 2019 | 1.20 | 1.2 |
| 2020 | 0.95 | 0.9 |
| 2021 | 0.12 | 0.1 |
| 2022 | 0.12 | 0.1 |
| 2023 | 0.12 | 0.1 |
| 2024 | 0.03 | 0.0 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 美元

表现指标列表截至2024年3月29日*

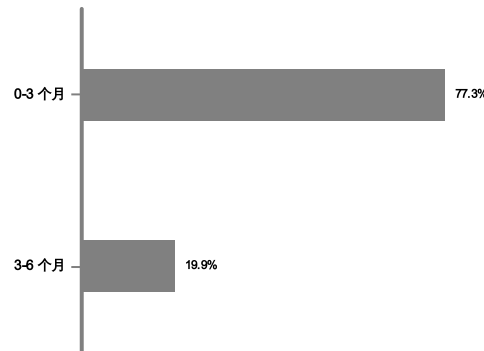
| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 基金 (美元) | 0.3 | 3.9 | 6.0 | 13.6 |
| 基准指数 (美元) | 0.4 | 5.1 | 8.2 | 14.6 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 基金 (美元) | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
| 基准指数 (美元) | 5.1 | 2.7 | 2.0 | 1.6 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (美元) | 0.8 | 3.9 | 1.2 | 0.1 |
| 基准指数 (美元) | 1.3 | 5.0 | 1.8 | 0.1 |

来源:晨星星

届满状况截至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。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

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7.6 (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。