

AHAM Flexible Maturity Income Fund 21

一档旨在为投资者提供稳定的年度收入流的3.5年的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年定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2021年11月22日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2026年12月14日

财政年度
1月31日

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

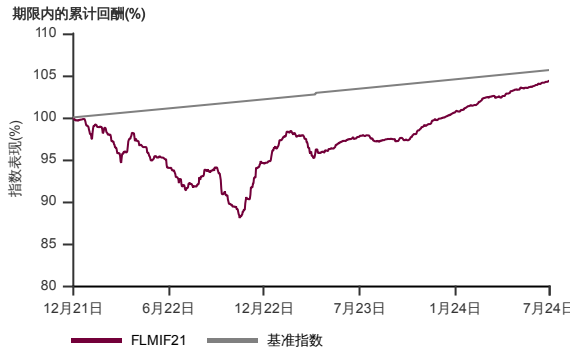
年度管理费
每年最高0.20%

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¹
封闭购买

截至2024年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币170.7百万 / 马币0.9767(马币)

表现指标图截至2024年7月31日*

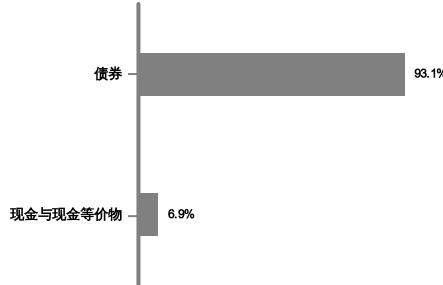


2021年11月至2024年7月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年7月31日*

| 债券 | 发行人 | 息票 | 届满期限 | % |
|----|-------------------------------|-------|----------|-----|
| | Yinson Holdings Berhad | 5.55% | 07.12.26 | 5.9 |
| | AAC Technologies Holdings Inc | 2.63% | 02.06.26 | 4.9 |
| | TG Excellence Bhd | 3.95% | 27.02.49 | 4.7 |
| | Scentre Group Trust 2 | 4.75% | 24.09.80 | 3.7 |
| | Dialog Group Bhd | 4.15% | 16.11.49 | 3.5 |
| | Far East Horizon Ltd | 4.25% | 26.10.26 | 3.1 |
| | Haidiao International Holding | 2.15% | 14.01.26 | 3.1 |
| | MBSB Bank Bhd | 5.25% | 19.12.31 | 3.0 |
| | CIMB Bank Bhd | 4.70% | 18.05.27 | 3.0 |
| | Genting RMTN Bhd | 5.19% | 25.03.27 | 3.0 |

资产配置截至2024年7月31日*



表现指标列表截至2024年7月31日*

| 总回酬(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|----|------|
| 基金 (马币) | 0.7 | 6.7 | - | 4.4 |
| 基准指数 (马币) | 0.2 | 2.1 | - | 5.6 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|----|----|------|
| 基金 (马币) | 6.7 | - | - | 1.7 |
| 基准指数 (马币) | 2.1 | - | - | 2.1 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | 4.6 | 5.4 | -5.0 | - |
| 基准指数 (马币) | 1.2 | 2.1 | 2.1 | - |

来源:晨星星

收入分配纪录

| | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2022 | 2.60 | 2.8 |
| 2023 | 3.68 | 4.0 |

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7月31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。

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。