

AHAM Select SGD Income Fund

一档通过投资新元计算的资产来提供稳定收入分配而以收益为导向、绝对回报为主的基金。



基金组别
混合资产

基金类型
收益

基准指数
70% 12个月新加坡银行平均定期存款利率 + 30% 新加坡富时海峡时报

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2012年8月01日 / 新币0.50(新币)
2012年8月01日 / 马币0.50(马币)

财政年度
3月31日

销售
现金/马来西亚雇员公积金 (EPF)

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

EPF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1.50%

认赎费
不适用

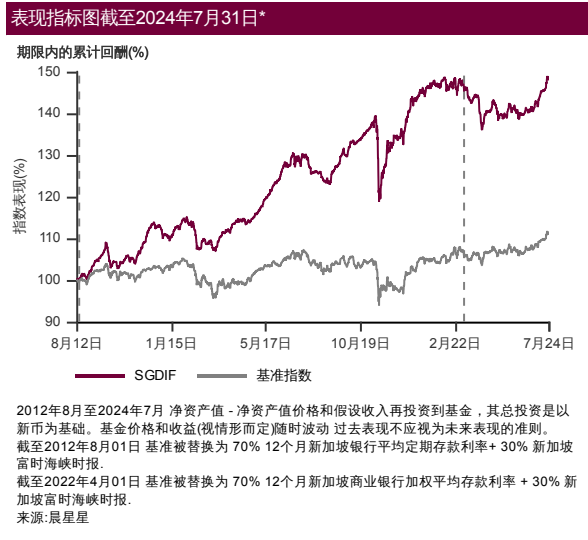
表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
新币1,000 / 新币100(新币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
新币89.3百万 / 新币0.5372(新币)
马币286.3百万 / 马币0.7184(马币)

固定收入率
4.6%

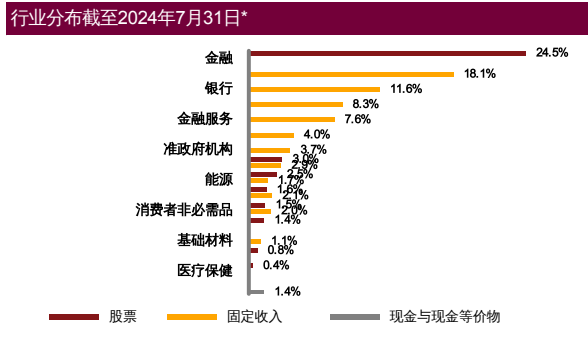
固定收入期限
5.0年



基金十大持股截至2024年7月31日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
Singapore Government Bond	3.38%	01.09.33	2.7
DBS Group Holdings Ltd	3.30%	27.02.49	2.3
GLL IHT Pte Ltd	4.60%	23.01.49	2.0
Mapletree North Asia Com Trust	3.50%	08.06.49	2.0
AlA Group Ltd	2.90%	11.06.49	2.0

股票	%
DBS Group Holdings Ltd	8.2
Oversea-Chinese Banking Corp	4.8
United Overseas Bank Ltd	4.3
Singapore Telecom Ltd	2.2
Frasers Centrepoint Trust	1.5



表现指标列表截至2024年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(新币)	2.0	4.6	1.1	48.9
基准指数(新币)	1.2	2.5	6.0	11.3
基金(马币)	0.4	5.9	11.0	102.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(新币)	4.6	0.4	2.2	3.4
基准指数(新币)	2.5	2.0	1.2	0.9
基金(马币)	5.9	3.6	4.9	6.1

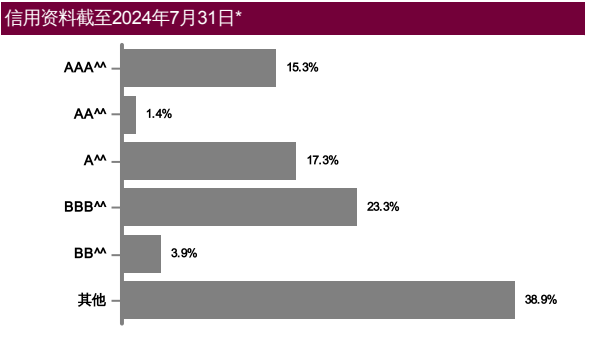
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(新币)	5.3	0.8	-4.2	3.8
基准指数(新币)	3.1	1.4	1.7	3.2
基金(马币)	3.9	6.8	1.9	5.3

来源:晨星星

收入分配纪录

	新币级别	马币级别
2015	1.00 / 1.9	1.53 / 2.7
2016	1.45 / 2.8	1.45 / 2.3
2017	1.75 / 3.2	2.00 / 3.0
2018	1.75 / 3.3	2.00 / 3.2
2019	1.75 / 3.1	2.00 / 3.0
2020	1.80 / 3.3	2.00 / 3.1
2021	1.20 / 2.1	1.50 / 2.2
2022	1.50 / 2.7	1.80 / 2.6
2023	2.18 / 4.2	2.84 / 4.1
2024	1.10 / 2.1	1.50 / 2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 新币, 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。
根据基金截至2024年6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为4.2 (新币级别) (非常低波动性) 和 4.1 (马币级别) (非常低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.78的基金。低波动性包含波动因素高于4.78但不超过8.74的基金。中级波动性包含波动因素高于8.74但不超过11.415的基金。高波动性包含波动因素高于11.415但不超过15.88的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.88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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。