



AHAM Flexible Maturity Income Fund 19

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
Fixed Income (Close-ended)

基金类型
Income

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
2020年8月25日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2025年9月10日

财政年度
3月31日

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

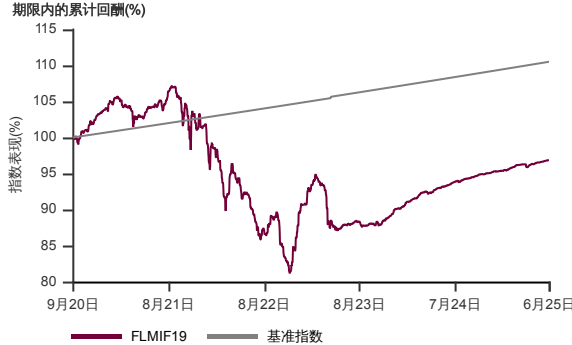
年度管理费
每年最高0.20%

认赎费
最高为每单位净资产值的Max 3.00%

最低投资额 / 额外投资额*
封闭购买

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币175.1百万 / 马币0.8419(马币)

表现指标图截至2025年7月31日*



2020年8月至2025年7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2025年7月31日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
Pac Lease Bhd	4.15%	05.08.25	4.6
Argentum Netherlands BV Swiss	5.75%	15.08.50	2.9
Sabah Development Bank Bhd	4.55%	15.08.25	2.9
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd	4.50%	27.11.49	1.0
Credit Suisse Group AG	5.63%	06.06.49	0.0
Credit Suisse Group AG	6.25%	18.12.49	0.0

表现指标列表截至2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022

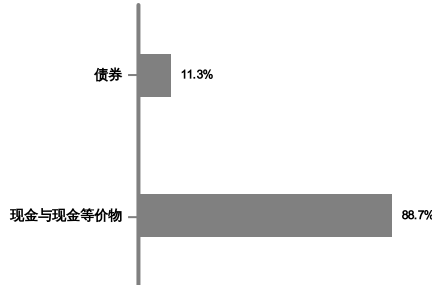
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2021	3.60	3.5
2022	1.12	1.3
2023	4.26	5.4
2024	3.65	4.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

资产配置截至2025年7月31日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为7.3 (马币级别) (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4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中级波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845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。