



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
Fixed Income (Wholesale)

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
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%

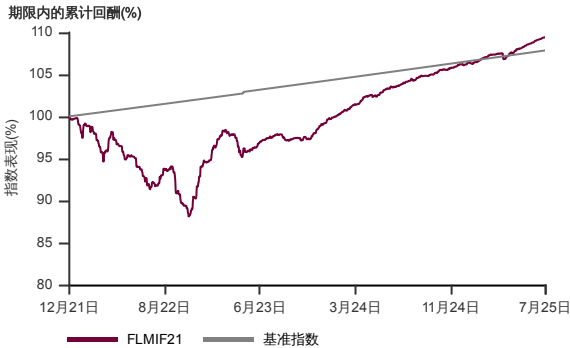
年度管理费
每年最高0.20%

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169.7百万 / 马币0.9837(马币)

表现指标图截至2025年7月31日*

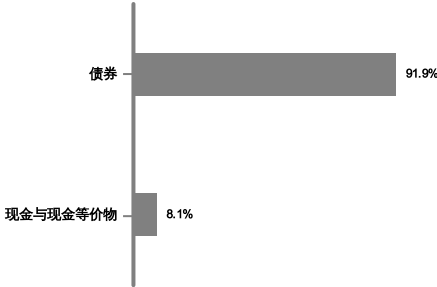


2021年11月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2025年7月31日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
Yinson Holdings Berhad	5.55%	07.12.26	6.0	
Sabah Development Bank Bhd	4.40%	24.04.26	5.9	
AAC Technologies Holdings Inc	2.63%	02.06.26	4.8	
Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	4.7	
WCT Holdings Bhd	5.40%	14.08.26	4.1	
MAF Global Securities Ltd	6.38%	20.03.49	3.6	
Kasikornbank Public Co Ltd	3.34%	02.10.31	3.2	
CIMB Bank Bhd	4.70%	18.05.27	3.0	
MBSB Bank Bhd	5.25%	19.12.31	3.0	
Genting Capital Bhd	4.86%	08.06.27	3.0	

资产配置截至2025年7月31日*



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
基金 (马币)	0.6	4.8	18.9	9.5
基准指数 (马币)	0.2	2.1	6.4	7.9
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.8	5.9	-	2.5
基准指数 (马币)	2.1	2.1	-	2.1
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.9	6.5	5.4	-5.0
基准指数 (马币)	1.2	2.1	2.1	2.1

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2022	2.60	2.8
2023	3.68	4.0
2024	3.90	4.1

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 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4.5 (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4.525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。