



AHAM World Series - SGD Liquidity Fund

An open-ended wholesale feeder fund that aims to provide high liquidity whilst maintaining capital preservation.

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
Fullerton Fund Management

目标基金
Fullerton SGD Cash Fund

基准指数
N/A

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2023年9月12日 / 新币1.00(新币)
2023年9月12日 / 马币1.00(马币)

财政年度
2月28日

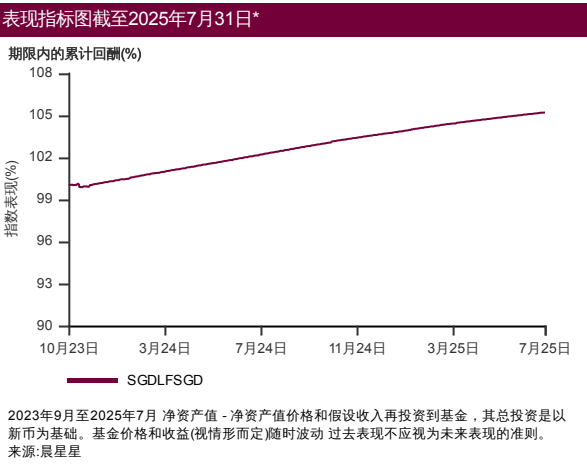
销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.40%

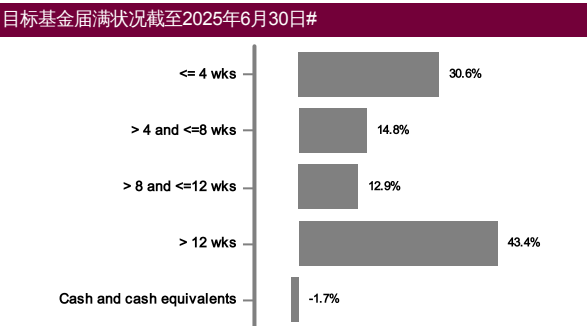
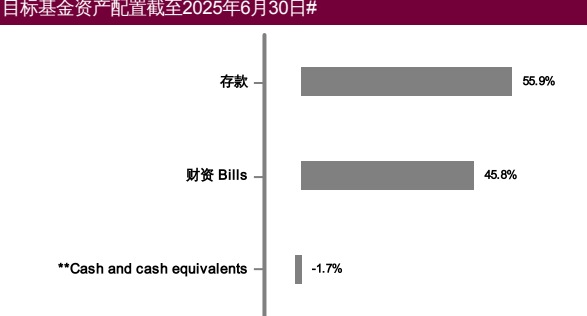
最低投资额 / 额外投资额*
新币10,000 / 新币5,000(新币)
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
新币84.6百万 / 新币1.0521(新币)
马币4.2百万 / 马币0.9853(马币)



目标基金十大持股截至2025年6月30日#

债券	息票	届满期限	%
发行人			
MAS PSP 07/11/2025	0.00%	11.07.25	5.3
MAS PSP 08/21/2025	0.00%	21.08.25	4.9
MAS PSP 08/14/2025	0.00%	14.08.25	4.3
MAS PSP 09/11/2025	0.00%	11.09.25	3.6
MAS PSP 07/04/2025	0.00%	04.07.25	3.4
Singapore Treasury Bill	0.00%	25.11.25	2.3
MAS PSP 07/31/2025	0.00%	31.07.25	2.2
MAS PSP 08/07/2025	0.00%	07.08.25	2.0
MAS PSP 02/06/2026	0.00%	06.02.26	1.7
MAS PSP 03/06/2026	0.00%	06.03.26	1.7



表现指标列表截至2025年7月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (新币)	0.2	2.8	-	5.2
基金 (马币)	-0.1	-1.7	-	-1.5

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	2.8	-	-	2.9
基金 (马币)	-1.7	-	-	-0.8

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (新币)	1.4	3.4	-	-
基金 (马币)	1.3	-2.4	-	-

来源:晨星星

资产配置截至2025年7月31日*

Fullerton SGD Cash Fund Class A (SGD)	100.0%
现金与现金等价物	0.0%

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 新币, 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%。

#以上基金资料均由目标基金经理人，Fullerton Fund Management提供及其截至 2025年6月30日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系，百分比加起来未必达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。

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。

Built On Trust

2025年8月 | 基金月报