

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
联接基金 (批发)

基金类型
成长

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
3月01日

销售
现金

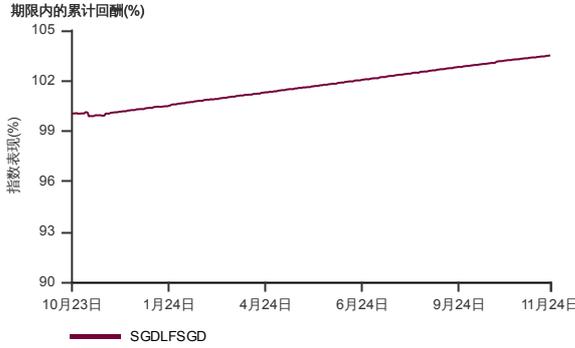
初期销售费
不适用

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2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
新币24.3百万 / 新币1.0350(新币)
马币8.2百万 / 马币0.9800(马币)

表现指标图截至2024年11月29日*

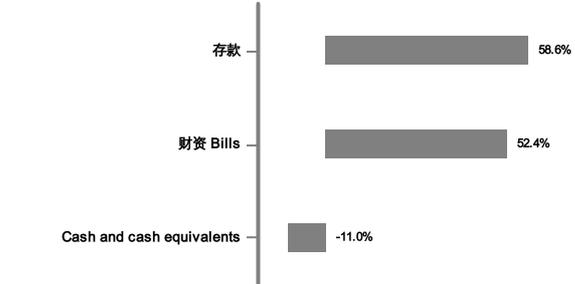


2023年9月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

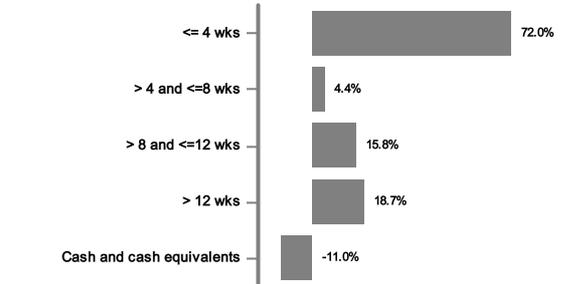
目标基金十大持股截至2024年10月31日#

发行人	息票	届满期限	%
MASPSP 11/29/2024	0.00%	29.11.24	12.8
MASPSP 11/01/2024	0.00%	01.11.24	6.5
MASPSP 11/01/2024	0.00%	01.11.24	6.3
MASPSP 11/08/2024	0.00%	08.11.24	4.6
MASPSP 01/03/2025	0.00%	03.01.25	4.6
MASPSP 11/22/2024	0.00%	22.11.24	4.4
MASPSP 11/15/2024	0.00%	15.11.24	3.3
MASPSP 01/09/2025	0.00%	09.01.25	3.3
MASPSP 11/29/2024	0.00%	29.11.24	1.9
MUFG Bank Ltd	3.32%	-	1.8

目标基金资产配置截至2024年10月31日#



目标基金届满状况截至2024年10月31日#



表现指标列表截至2024年11月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (新币)	0.2	3.4	-	3.5
基金 (马币)	0.5	-1.8	-	-2.0

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	3.4	-	-	3.2
基金 (马币)	-1.8	-	-	-1.8

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	3.1	-	-	-
基金 (马币)	-1.6	-	-	-

来源:晨星星

资产配置截至2024年11月29日*

Fullerton SGD Cash Fund	97.1%
现金与现金等价物	2.9%

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 2024年11月29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 2024年10月31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, 投资者应该详细了解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。