

AHAM Target Maturity Income Fund

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
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
马银行3年定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年5月27日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2023年12月19日

财政年度
8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
不适用

认赎费
最高为每单位净资产值的3.00%

最低投资额 / 额外投资额¹
封闭购买

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
N/A

表现指标图截至2024年11月29日*



2020年5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2024年11月29日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Credit Suisse Group AG	7.50%	17.07.49	0.0
	Credit Suisse Group AG	6.25%	18.12.49	0.0

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	
年度回酬(%)		1年	3年	5年	成立至今
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021	

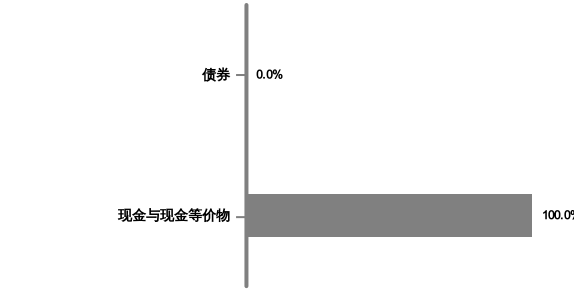
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2021	4.89	4.9
2022	4.50	5.6
2023	3.10	4.0

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2024年11月29日*



* 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%。

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。

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。