



AHAM Flexi Fund III

一档旨在为投资者提供长期资本增值的基金。

基金组别
混合资产 (批发)

基金类型
成长

基准指数
每年7%绝对回报

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2022年11月22日 / 美元0.50(美元)
2015年3月27日 / 马币0.50(马币)

财政年度
12月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

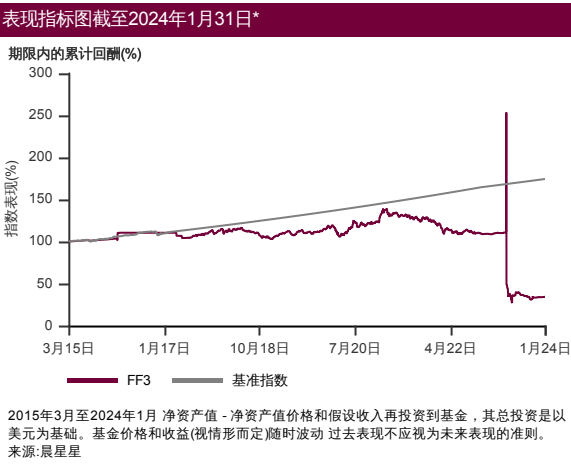
表现费
超出门槛值的每单位净资产值增长的
20.00%

最低投资额 / 额外投资额¹
美元100,000 / 美元50,000(美元)
马币100,000 / 马币50,000(马币)

截至2024年1月31日基金资产值 / 单位资产
净值
美元0.0002百万 / 美元0.1069(美元)
马币72.3百万 / 马币0.1650(马币)

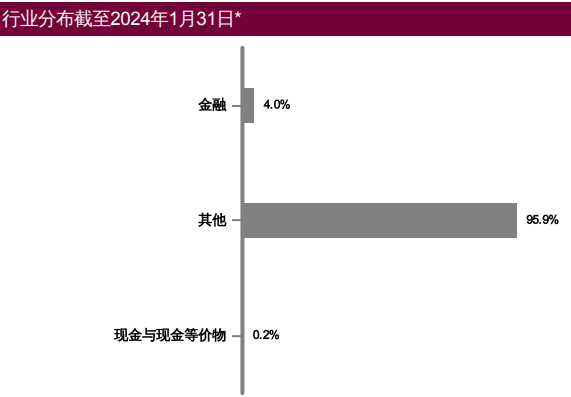
固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A



基金十大持股截至2024年1月31日*

股票	%
AHAM Income Extra Fund	20.2
AHAM Income Extra Fund	20.2
PIMCO Funds GIS	20.2
PIMCO Funds GIS	20.2
Fidelity Funds	15.4
Fidelity Funds	15.4
JPMorgan Funds	14.8
JPMorgan Funds	14.8
AHAM Bond Fund	14.1
AHAM Bond Fund	14.1



表现指标列表截至2024年1月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.9	-68.4	-74.4	-65.7
基准指数 (马币)	0.4	5.0	19.8	74.4
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-68.4	-36.5	-20.3	-11.4
基准指数 (马币)	5.0	6.2	6.5	6.5
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.9	-69.1	-12.9	1.3
基准指数 (马币)	0.4	5.0	6.8	7.0

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2015	0.91	1.8
2016	1.06	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币, 美元