AHAM CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR® Overall Rating ★★★★★

3-years Fund Volatility 7.5 Low Lipper analytics 31 Dec 23

美元级别

AHAM World Series – US Dollar Liquidity Fund

(formerly known as Affin Hwang World Series – US Dollar Liquidity Fund)

一档旨在为投资者提供稳定收益流和高水平的流动性，以满足现金流的要求，并同时保持资本保值的联接基金。

基金组别
联接基金（批发）

基金类型
收益

目标基金经理
HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

目标基金
HSBC US Dollar Liquidity Fund

基准指数
N/A

基本货币
美元

推介日期 / 初期发售价
2020年2月18日 / 美元1.00(美元)

财政年度
5月31日

销售
现金

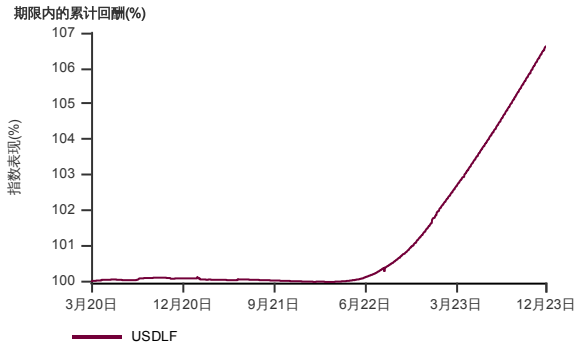
初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.40%

最低投资额 / 额外投资额[1]
美元10,000 / 美元5,000(美元)

截至2024年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
美元69.8百万 / 美元1.0269(美元)

表现指标图截至2024年1月31日*



2020年2月至2024年1月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以美元为基础。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

表现指标列表截至2024年1月31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

目标基金十大持股截至2023年12月31日#

发行人	%
BANCO SANTANDER SA	7.6
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	7.1
FIXED INCOME CLEARING CORP	4.9
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	4.5
ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LTD.	3.5
TORONTO-DOMINION BANK/THE	3.5
UNITED STATES OF AMERICA	3.5
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	3.3
ROYAL BANK OF CANADA	3.0
MUFG BANK LTD	2.5

资产配置截至2024年1月31日*

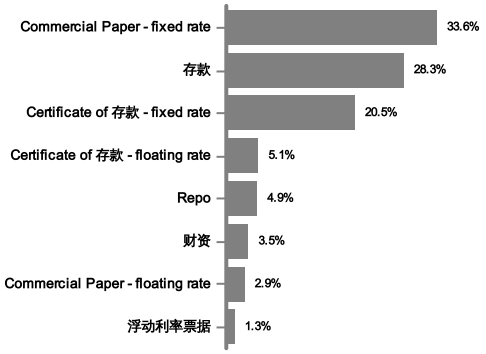
HSBC US Dollar Liquidity Fund	99.3%
现金与现金等价物	0.7%

收入分配纪录

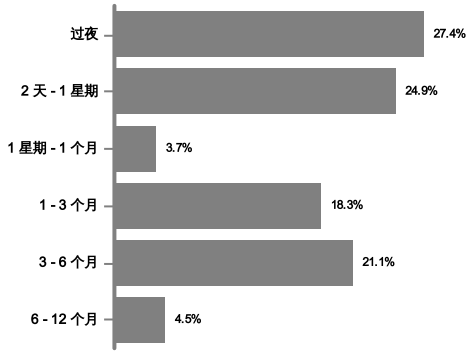
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	0.15	0.2
2021	0.03	0.0
2022	0.29	0.3
2023	3.48	3.5
2024	0.36	0.4

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 美元

目标基金资产配置截至2023年12月31日#



目标基金届满状况截至2023年12月31日#



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年1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，HSBC Global Asset Management (USA) Inc.提供及其截至 2023年12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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级（Morningstar Rating）是基金过往表现的评估 – 依据回酬和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

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2023年12月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为7.5 (美元级别) (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4.07的基金。低波动性包含波动因素高于4.07但不超过8.355的基金。中级波动性包含波动因素高于8.355但不超过10.945的基金。高波动性包含波动因素高于10.945但不超过14.565的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.565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。