

AHAM Flexible Maturity Income Fund 17

一档为投资者提供稳定年收益来源的5年期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5年定期利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2019年12月09日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2024年12月24日

财政年度
2月28日

初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

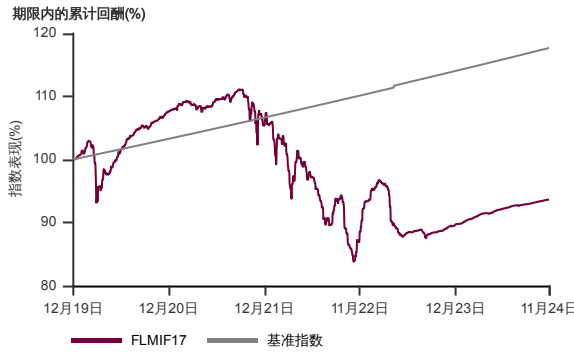
年度管理费
每年最高0.20%

认赎费
最高为每单位净资产值的Max 3.00%

最低投资额 / 额外投资额
封闭购买

截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
N/A

表现指标图截至2025年1月31日*



2019年12月至2025年1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2025年1月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Credit Suisse Group AG	5.63%	06.06.49	0.0
	Credit Suisse Group AG	6.25%	18.12.49	0.0

表现指标列表截至2025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	2024	2023	2022	

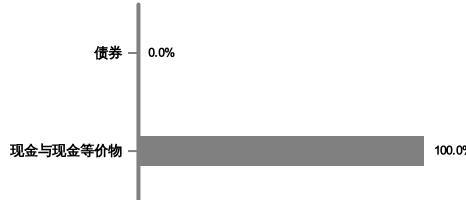
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	4.44	4.3
2021	4.44	4.6
2022	1.65	2.0
2023	5.50	7.3
2024	3.09	4.1

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2025年1月31日*



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025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%。

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。