



# AHAM Multi-Asset Fund

一档旨在为投资者提供定期收入的高度集中的多资产基金。

**基金组别**  
混合资产 (批发)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
每年6%

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2010年1月05日 / 马币1.00(马币)  
2015年8月04日 / 美元1.00(美元)  
2015年8月04日 / 新币1.00(新币)

**财政年度**  
4月30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0.50%

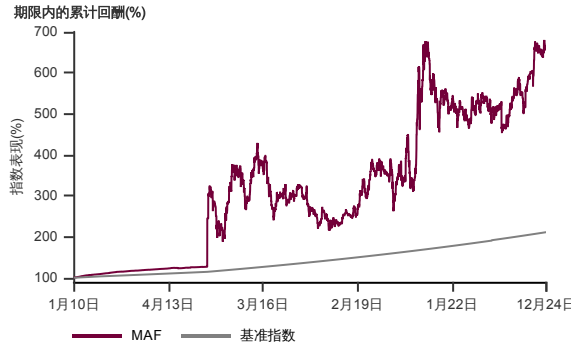
**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100,000 / 马币100,000(马币)  
美元30,000 / 美元30,000(美元)  
新币30,000 / 新币30,000(新币)

**截至2024年12月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币128.6百万 / 马币2.7108(马币)  
美元13.2百万 / 美元1.9473(美元)  
新币0.0055百万 / 新币1.8303(新币)

## 表现指标图截至2024年12月31日\*



2010年1月至2024年12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

## 表现指标列表截至2024年12月31日\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.8	23.3	27.3	563.3
基准指数 (马币)	0.5	6.0	19.1	111.1
基金 (美元)	1.2	26.7	19.3	94.7
基金 (新币)	2.8	30.5	20.1	83.0

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	23.3	8.4	13.5	13.4
基准指数 (马币)	6.0	6.0	6.0	5.1
基金 (美元)	26.7	6.0	11.6	7.4
基金 (新币)	30.5	6.3	11.8	6.7

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	23.3	1.8	1.4	-15.1
基准指数 (马币)	6.0	6.0	6.0	6.0
基金 (美元)	26.7	-1.9	-4.0	-18.1
基金 (新币)	30.5	-3.4	-4.7	-16.4

来源: 晨星星

## 基金十大持股截至2024年12月31日\*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Genting Capital Bhd	4.86%	08.06.27	5.3

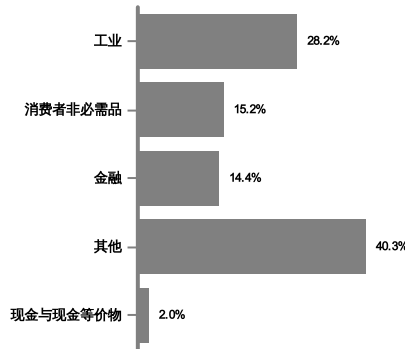
股票	发行人	%
	AHAM Aiiman Money Market Fund	28.5
	Yinson Holdings Berhad	28.0
	AMMB Holdings Bhd	14.4
	AHAM Select Cash Fund	11.8
	AwanBiru Technology Berhad	9.4

## 收入分配纪录

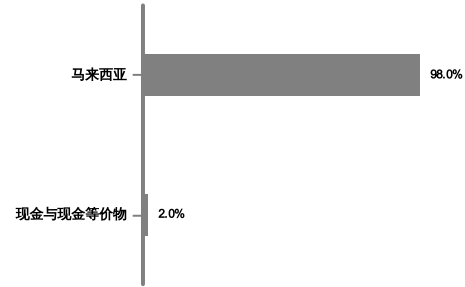
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2010	6.75	6.8
2011	7.74	7.9
2012	3.85	3.9
2013	3.60	3.6
2014	96.16	97.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
半年度: 马币, 新币, 美元

## 行业分布截至2024年12月31日\*



## 地区分布截至2024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12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。