

# AHAM 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

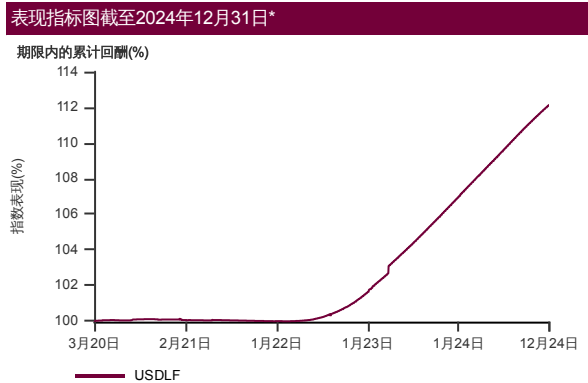
**销售**  
现金

**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\***  
美元10,000 / 美元5,000(美元)

**截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值**  
美元154.8百万 / 美元1.0290(美元)



2020年2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

**目标基金十大持股截至2024年11月30日#**

发行人	%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4.9
MIZUHO BANK LTD	4.6
MUFG BANK LTD	4.3
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	4.0
STATE STREET CORP	3.0
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	3.0
INDUSTRIAL + COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3.0
BANCO SANTANDER SA	2.7
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU	2.6
NRW BANK	2.4

**表现指标列表截至2024年12月31日\***

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(美元)	0.4	5.2	12.2	12.1
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(美元)	5.2	3.9	-	2.4
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(美元)	5.2	5.1	1.5	-0.1

来源:晨星星

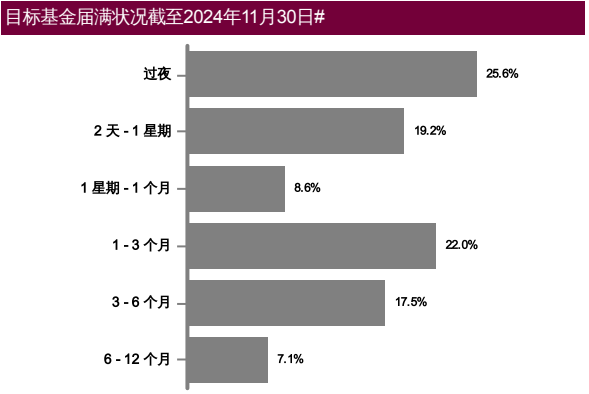
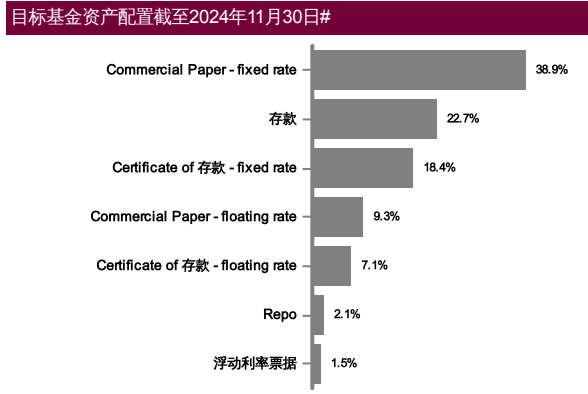
**资产配置截至2024年12月31日\***

	%
HSBC US Dollar Liquidity Fund	99.7%
现金与现金等价物	0.3%

**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	4.84	4.8

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
每月: 美元



\* 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%。  
#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 2024年11月30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账户, 因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。  
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 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/收入分配后的净资产值计算。  
根据基金截至2024年11月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为9.5 (美元级别) (中级波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过5.0955的基金。低波动性包含波动因素高于5.0955但不超过9.145的基金。中级波动性包含波动因素高于9.145但不超过12.035的基金。高波动性包含波动因素高于12.035但不超过16.275的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.275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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。