

AHAM Flexible Maturity Income Fund 16

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10月17日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2024年11月07日

财政年度
11月30日

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

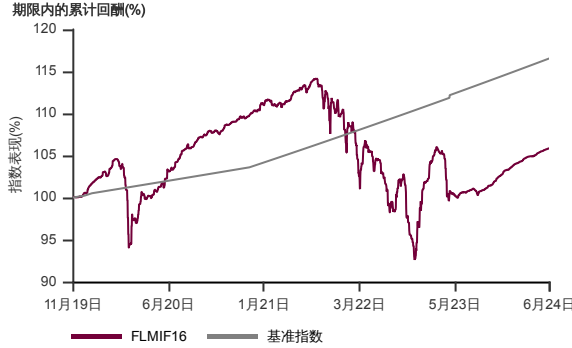
年度管理费
每年最高0.20%

认赎费
最高为每单位净资产值的3.00%

最低投资额 / 额外投资额
封闭购买

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币146.4百万 / 马币0.8800(马币)

表现指标图截至2024年6月28日*

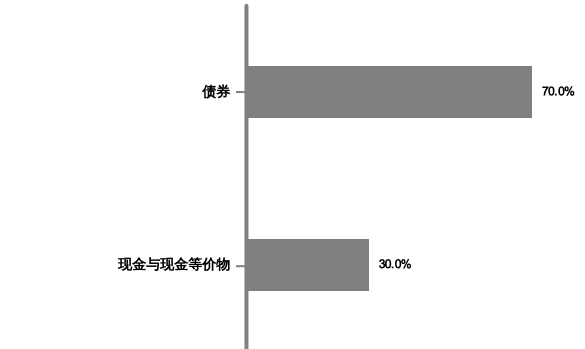


2019年10月至2024年6月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
CNAC HK Finbridge Co Ltd	1.13%	22.09.24	6.2
Geely Automobile Holdings Ltd	4.00%	09.12.49	5.1
QBE Insurance Group Ltd	6.75%	02.12.44	5.1
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	4.9
HSBC Holdings PLC	6.38%	17.09.49	4.5
Westpac Banking Corp	2.89%	04.02.30	4.4
Scentre Group Trust 2	4.75%	24.09.80	4.0
Cloverie Plc for Swiss Reins.	4.50%	11.09.44	3.5
MBSB Bank Bhd	5.05%	20.12.29	3.4
WCT Holdings Bhd	5.80%	27.09.49	3.4

资产配置截至2024年6月28日*



表现指标列表截至2024年6月28日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	5.2	-6.0	5.9
基准指数 (马币)	0.3	3.3	10.4	16.6
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.2	-2.1	-	1.2
基准指数 (马币)	3.3	3.4	-	3.4
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.5	1.0	-7.4	0.2
基准指数 (马币)	1.6	3.4	3.4	3.4

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	4.63	4.4
2021	4.63	4.7
2022	1.20	1.4
2023	7.23	8.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年6月28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分配/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2024年5月31日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为7.3 (马币级别)(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3.765的基金。低波动性包含波动因素高于3.765但不超过8.515的基金。中级波动性包含波动因素高于8.515但不超过11.01的基金。高波动性包含波动因素高于11.01但不超过14.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.465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。