

# AHAM Flexible Maturity Income Fund 20

一档旨在为投资者提供稳定的年度收入流的3.5年的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年定期存款利率

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2020年10月28日 / 马币1.00(马币)

**届满期限**  
2025年11月26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%

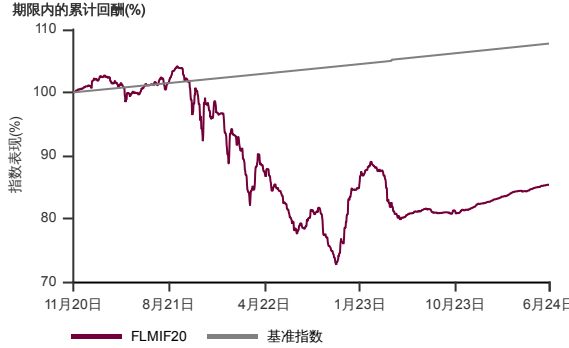
**年度管理费**  
每年最高0.20%

**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51.6百万 / 马币0.7599(马币)

## 表现指标图截至2024年6月28日\*

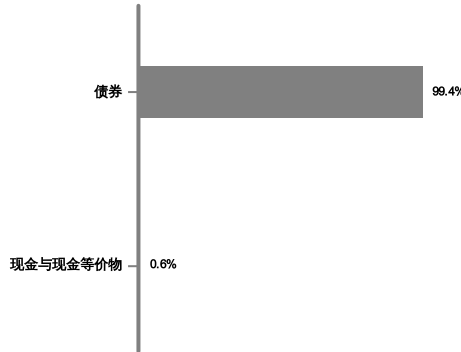


2020年10月至2024年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年6月28日\*

| 债券                            | 息票    | 届满期限     | %   |
|-------------------------------|-------|----------|-----|
| Indika Energy Tbk PT          | 8.75% | 07.05.29 | 4.6 |
| HSBC Holdings PLC             | 6.21% | 21.03.34 | 4.6 |
| Westpac Banking Corp          | 2.89% | 04.02.30 | 4.5 |
| Yinson Holdings Berhad        | 7.50% | 02.11.22 | 4.0 |
| Malayan Cement Berhad         | 5.25% | 13.01.26 | 4.0 |
| Pac Lease Bhd                 | 4.15% | 05.08.25 | 3.9 |
| TG Excellence Bhd             | 3.95% | 27.02.49 | 3.9 |
| Dialog Group Bhd              | 4.15% | 16.11.49 | 3.8 |
| QBE Insurance Group Ltd       | 6.75% | 02.12.44 | 3.7 |
| Argentum Netherlands BV Swiss | 5.75% | 15.08.50 | 3.6 |

## 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)   | 0.5 | 5.3 | -15.6 | -14.6 |
| 基准指数 (马币) | 0.2 | 2.1 | 6.4   | 7.8   |

| 年度回酬(%)   | 1年  | 3年   | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|------|----|------|
| 基金 (马币)   | 5.3 | -5.5 | -  | -4.3 |
| 基准指数 (马币) | 2.1 | 2.1  | -  | 2.1  |

| 历年回酬(%)   | 年初至今 | 2023 | 2022  | 2021 |
|-----------|------|------|-------|------|
| 基金 (马币)   | 3.6  | -2.8 | -12.3 | -4.2 |
| 基准指数 (马币) | 1.0  | 2.1  | 2.1   | 2.1  |

来源:晨星星

## 收入分配纪录

|      | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2021 | 2.88                   | 3.1     |
| 2022 | 2.47                   | 3.3     |
| 2023 | 4.00                   | 5.5     |

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10.8 (马币级别) (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。