

AHAM Flexible Maturity Income Fund 21

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
2021年11月22日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2026年12月14日

财政年度
1月31日

初期销售费
最高为每单位净资产值的3.00%

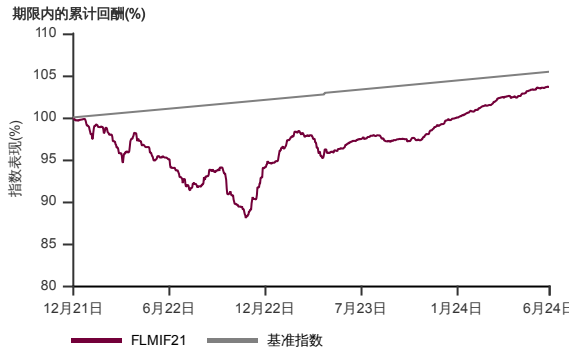
年度管理费
每年最高0.20%

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¹
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170.7百万 / 马币0.9700(马币)

表现指标图截至2024年6月28日*

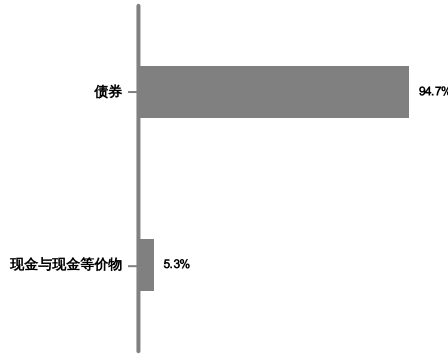


2021年11月至2024年6月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Yinson Holdings Berhad	5.55%	07.12.26	5.9
	AAC Technologies Holdings Inc	2.63%	02.06.26	5.0
	TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	4.7
	Volkswagen Intl Fin NV	3.88%	14.06.49	4.0
	Scentre Group Trust 2	4.75%	24.09.80	3.7
	Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	3.5
	Far East Horizon Ltd	4.25%	26.10.26	3.2
	Haidilao International Holding	2.15%	14.01.26	3.1
	CIMB Bank Bhd	4.70%	18.05.27	3.0
	MBSB Bank Bhd	5.25%	19.12.31	3.0

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)	0.4	6.6	-	3.7
基准指数 (马币)	0.2	2.1	-	5.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	6.6	-	-	1.4
基准指数 (马币)	2.1	-	-	2.1

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.8	5.4	-5.0	-
基准指数 (马币)	1.0	2.1	2.1	-

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2022	2.60	2.8
2023	3.68	4.0

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/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, 投资者应该详细阅读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。