





AHAM Flexible Maturity Income Fund 19

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

Fixed Income (Close-ended)

基金类型

Income

基准指数

马银行5年定期存款利率

基本货币

推介日期 / 初期发售价

2020年8月25日 / 马币1.00(马币)

届満期限

2025年9月10日

财政年度

3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Max 3.00%

最低投资额 / 额外投资额1

封闭购买

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产 净值

马币174.8百万 / 马币0.8393(马币)

表现指标图截	至2025年6月	30日*			
期限内的累计回面	州(%)				
110					
105 -	~~~^\\				
指数表现(%) 100 ———————————————————————————————————	- July	1			
非 95 -	ı	\mathcal{N}	Λ		
90 –		\W\	مسسا		
85 –		Α,			
80 9月20日	8月21日	8月22日	8月23日	1 8月24日	6月25日
	FLMIF19 =	基准指	数		

2020年8月至2025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

表现指标列表截至2025年	=6月30日*			
总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	3.7	9.3	-3.1
基准指数 (马币)	0.2	2.1	6.4	10.5
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.7	3.0	-	-0.7
基准指数 (马币)	2.1	2.1	-	2.1
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	1.6	5.8	-0.6	-10.9
基准指数 (马币)	1.0	2.1	2.1	2.1

来源:晨星星

基金十大持股截至2025年6月30日*			
债券			
<u>发行人</u>	息票	屆满期限	%
Pac Lease Bhd	4.15%	05.08.25	4.6
Argentum Netherlands BV Swiss	5.75%	15.08.50	2.9
Sabah Development Bank Bhd	4.55%	15.08.25	2.9
Fukoku Mutual Life Insurance	5.00%	28.07.49	2.4
Australia New Zealand Bank Gp	2.95%	22.07.30	1.7
MAF Global Securities Ltd	6.38%	20.03.49	1.2
Kasikornbank Public Co Ltd	3.34%	02.10.31	1.2
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd	4.50%	27.11.49	1.0
Keppel REIT	3.15%	11.09.49	0.9
Vodafone Group PLC	3.25%	04.06.81	0.9
资产配置截至2025年6月30日*			
1			

债券				
<u>发行人</u>	息票	届满期限	%	
Pac Lease Bhd	4.15%	05.08.25	4.6	2
Argentum Netherlands BV Swiss	5.75%	15.08.50	2.9	2
Sabah Development Bank Bhd	4.55%	15.08.25	2.9	2
Fukoku Mutual Life Insurance	5.00%	28.07.49	2.4	2
Australia New Zealand Bank Gp	2.95%	22.07.30	1.7	_
MAF Global Securities Ltd	6.38%	20.03.49	1.2	
Kasikornbank Public Co Ltd	3.34%	02.10.31	1.2	
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd	4.50%	27.11.49	1.0	
Keppel REIT	3.15%	11.09.49	0.9	
Vodafone Group PLC	3.25%	04.06.81	0.9	
资产配置截至2025年6月30日*				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.6%			

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2021	3.60	3.5
2022	1.12	1.3
2023	4.26	5.4
2024	3.65	4.5

年度: 马币

債券 —	19.6%	
现金与现金等价物 —		80.4%

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。

Built On Trust 2025年7月 | 基金月报

^{*}以上所显示为本基金的数据,并且是其截至 2025年6月30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户口,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2025年5月31日的投资组合回酬,本基金的波动因素为7.7 (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4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中级波动性包含波动因素高于 9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。