

AHAM Flexible Maturity Income Fund 17

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12月09日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2024年12月24日

财政年度
3月01日

初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

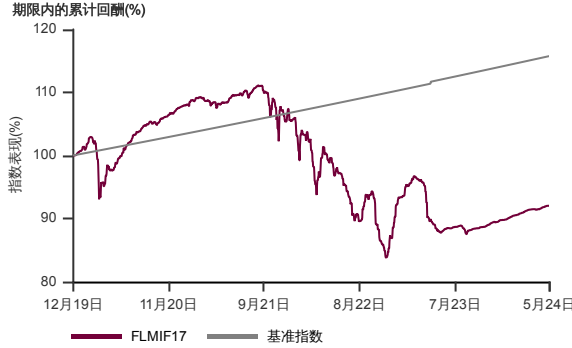
年度管理费
每年最高0.20%

认赎费
不适用

最低投资额 / 额外投资额
封闭购买

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币116.8百万 / 马币0.7713(马币)

表现指标图截至2024年5月31日*

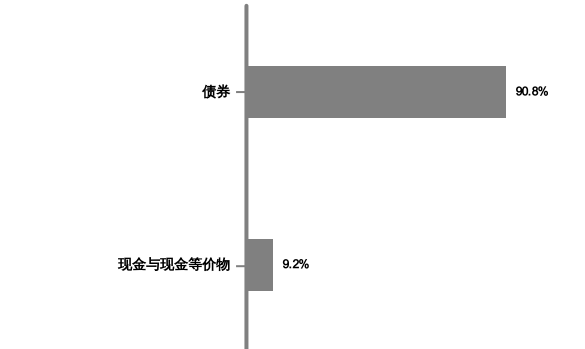


2019年12月至2024年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

发行人	息票	届满期限	%
Cheung Kong Infra Fin Bv	1.00%	12.12.24	6.0
AAC Technologies Holdings Inc	3.00%	27.11.24	5.6
Westpac Banking Corp	2.89%	04.02.30	5.5
DNB Bank ASA	4.88%	12.11.49	5.0
Geely Automobile Holdings Ltd	4.00%	09.12.49	4.8
Ford Motor Credit Co LLC	4.13%	20.06.24	4.5
Nanyang Commercial Bank Ltd	3.80%	20.11.29	4.4
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	4.4
MBSB Bank Bhd	5.05%	20.12.29	4.3
WCT Holdings Bhd	5.80%	27.09.49	4.3

资产配置截至2024年5月31日*



表现指标列表截至2024年5月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.6	4.8	-15.6	-7.9
基准指数 (马币)	0.3	3.4	10.4	15.8

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.8	-5.5	-	-1.8
基准指数 (马币)	3.4	3.4	-	3.4

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.5	-4.1	-11.6	-1.8
基准指数 (马币)	1.4	3.4	3.4	3.4

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	4.44	4.3
2021	4.44	4.6
2022	1.65	2.0
2023	5.50	7.3

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5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%。

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配权。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4月30日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为8.8 (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3.6900000000000004的基金。低波动性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41的基金。中级波动性包含波动因素高于8.41但不超过10.99的基金。高波动性包含波动因素高于10.99但不超过14.515的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.515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。