

AHAM USD Cash Fund

一档旨在为投资者提供稳定的收入来源，并为其投资提供流动性的美元计算的批发货币市场基金。



基金组别
Money Market (Wholesale/Open-ended)

基金类型

收益

基准指数

马银行外币账户隔夜美元汇率

基本货币

美元

推介日期 / 初期发售价

2015年9月21日 / 美元1.00(美元)

财政年度

9月30日

销售

现金

初期销售费

不适用

年度管理费

每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额*

美元300,000 / 美元30,000(美元)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产

净值

美元12.9百万 / 美元1.0862(美元)

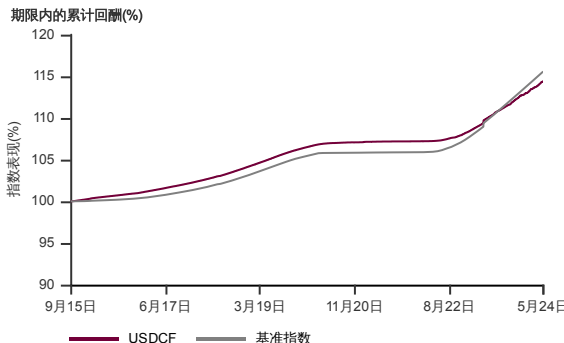
投资组合收益率

4.0%

投资组合期限

41 天

表现指标图截至2024年5月31日*



2015年9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, 其总投资是以美元为基础。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

收入分配纪录

年份	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2016	0.61	0.6
2017	0.90	0.9
2018	1.18	1.2
2019	1.20	1.2
2020	0.95	0.9
2021	0.12	0.1
2022	0.12	0.1
2023	0.12	0.1
2024	0.05	0.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 美元

表现指标列表截至2024年5月31日*

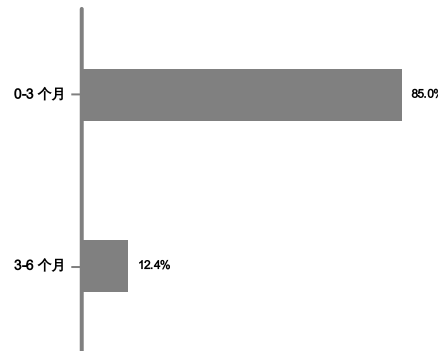
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (美元)	0.4	4.0	6.8	14.4
基准指数 (美元)	0.4	5.2	9.2	15.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (美元)	4.0	2.2	1.7	1.6
基准指数 (美元)	5.2	3.0	2.1	1.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (美元)	1.5	3.9	1.2	0.1
基准指数 (美元)	2.2	5.0	1.8	0.1

来源:晨星星

届满状况截至2024年5月31日*



* 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%。

在投资除货币以外的货币类别和/或货币对冲类别, 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。

晨星星等评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

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。

根据基金截至2024年4月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为7.5 (美元级别) (低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41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。