



AHAM Flexible Maturity Income Fund 15

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
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年3月19日 / 马币1.00(马币)

届满期限
2025年4月23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%

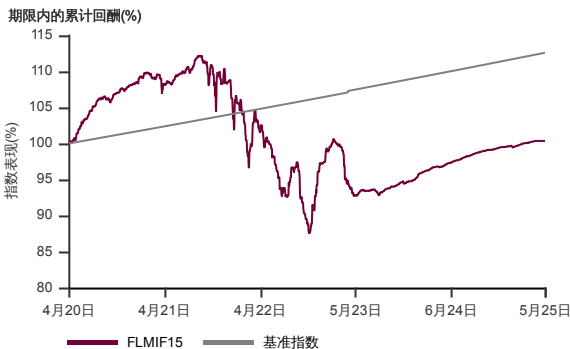
年度管理费
每年最高0.20%

认赎费
最高为每单位净资产值的Max 3.00%

最低投资额 / 额外投资额¹
封闭购买

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值
N/A

表现指标图截至2025年5月30日*



2020年3月至2025年5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2025年5月30日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
Credit Suisse Group AG	5.63%	06.06.49	0.0
Credit Suisse Group AG	6.25%	18.12.49	0.0

表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.0	3.1	0.3	0.3
基准指数 (马币)	0.2	2.3	7.2	12.6
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.1	0.1	-0.3	0.1
基准指数 (马币)	2.3	2.4	2.4	2.4
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	0.8	5.1	-2.8	-10.4
基准指数 (马币)	1.0	2.4	2.4	2.4

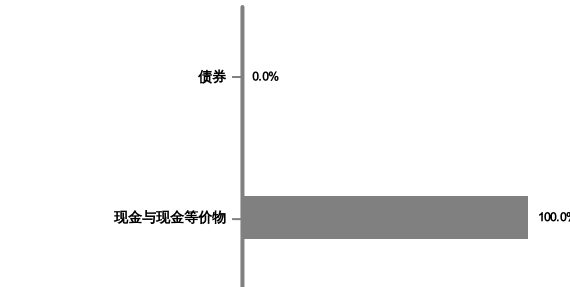
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2021	4.12	4.0
2022	2.58	2.7
2023	1.81	2.1
2024	3.31	3.9
2025	4.27	5.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

资产配置截至2025年5月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年5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。