



AHAM INR Flexi Fund

The Fund seeks to provide Unit Holders with long-term capital appreciation.

基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Growth

基准指数
50% S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index + 50% State Bank of India 1 Year Deposit Rate

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2018年6月22日 / 马币1.00(马币)

财政年度
6月30日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
马币10,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币23.5百万 / 马币1.4549(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2025年5月30日*

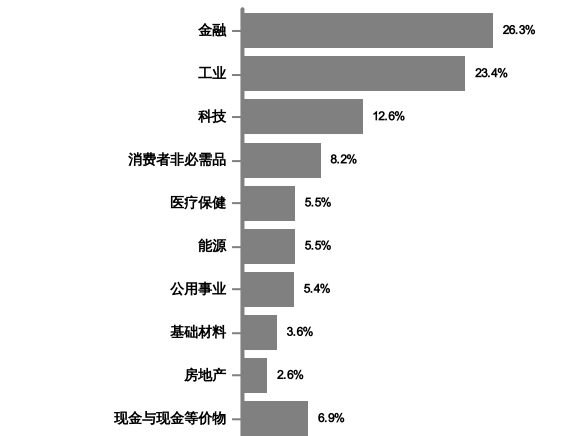


2015年11月至2025年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2025年5月30日*

股票	%
Trnsformers & Rectifiers India	7.2
Kaynes Technology India Ltd	6.9
Adani Ports&Spec Eco Zone Ltd	6.3
Multi Commodity Exch of India	6.1
HDFC Bank Ltd	5.9
Nippon India ETF Nifty PSU	5.8
Cummins India Limited	5.8
Bajaj Finance Limited	5.7
Persistent Systems Ltd	5.6
Apollo Hospitals Ent Ltd	5.5

行业分布截至2025年5月30日*



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)	2.1	-1.2	15.4	45.5
基准指数 (马币)	-0.2	2.2	34.3	117.0
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-1.2	4.9	10.3	4.0
基准指数 (马币)	2.2	10.3	11.1	8.5
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-4.6	7.3	10.4	-11.3
基准指数 (马币)	1.1	5.0	14.8	11.0

来源:晨星星

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币