



AHAM World Series - SGD Liquidity Fund

An open-ended wholesale feeder fund that aims to provide high liquidity whilst maintaining capital preservation.

基金组别
Feeder (Wholesale)

基金类型
Growth

目标基金经理
Fullerton Fund Management

目标基金
Fullerton SGD Cash Fund

基准指数
N/A

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2023年9月12日 / 新币1.00_(新币)
2023年9月12日 / 马币1.00_(马币)

财政年度
2月28日

销售
现金

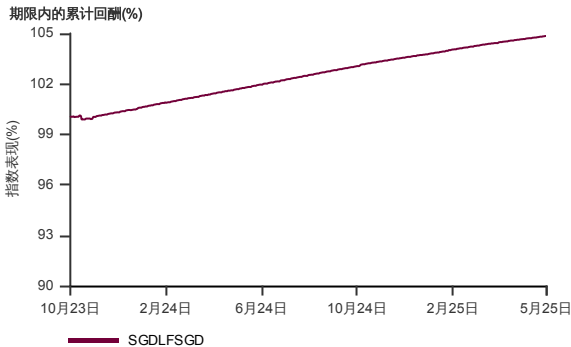
初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.40%

最低投资额 / 额外投资额*
新币10,000 / 新币5,000_(新币)
马币30,000 / 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
新币87.1百万 / 新币1.0484_(新币)
马币4.1百万 / 马币0.9833_(马币)

表现指标图截至2025年5月30日*

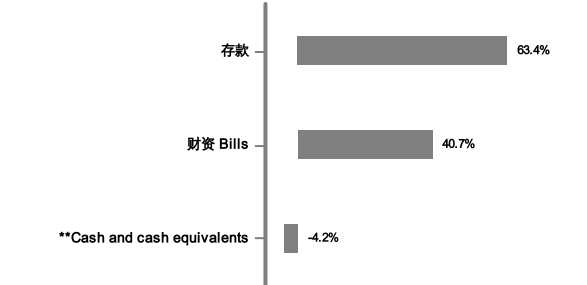


2023年9月至2025年5月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

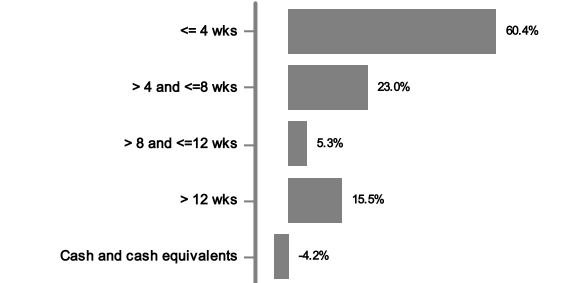
目标基金十大持股截至2025年4月30日#

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
MAS PSP 06/12/2025	0.00%	12.06.25	4.8	
MAS PSP 05/19/2025	0.00%	19.05.25	4.7	
MAS PSP 05/29/2025	0.00%	29.05.25	4.4	
MAS PSP 05/23/2025	0.00%	23.05.25	3.4	
MAS PSP 05/22/2025	0.00%	22.05.25	3.2	
MAS PSP 05/16/2025	0.00%	16.05.25	3.1	
MAS PSP 06/19/2025	0.00%	19.06.25	2.8	
MAS PSP 06/05/2025	0.00%	05.06.25	2.5	
MAS PSP 05/30/2025	0.00%	30.05.25	2.5	
Landesbank Baden-Wuerttemberg	2.45%	-	1.5	

目标基金资产配置截至2025年4月30日#



目标基金届满状况截至2025年4月30日#



表现指标列表截至2025年5月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (新币)	0.2	3.0	-	4.8
基金 (马币)	-0.1	-2.8	-	-1.7

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	3.0	-	-	3.0
基金 (马币)	-2.8	-	-	-1.0

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (新币)	1.1	3.4	-	-
基金 (马币)	1.1	-2.4	-	-

来源:晨星星

资产配置截至2025年5月30日*

Fullerton SGD Cash Fund Class A (SGD)	99.8%
现金与现金等价物	0.2%

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: 新币, 马币

* 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%。

#以上基金资料均由目标基金经理人，Fullerton Fund Management提供及其截至 2025年4月30日的资产净值百分比。该数据是在AHAM Asset Management Bhd发布截止日期后由目标基金经理提供的。目标基金的资产敞口均有可能每日变动。由于四舍五入关系，百分比加起来未必达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分配/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。