



# AHAM Target Maturity Income Fund

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 (Wholesale)

**基金类型**  
Income

**基准指数**  
马银行3年定期存款利率

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2020年5月27日 / 马币1.00(马币)

**届满期限**  
2023年12月19日

**财政年度**  
8月31日

**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的3.00%

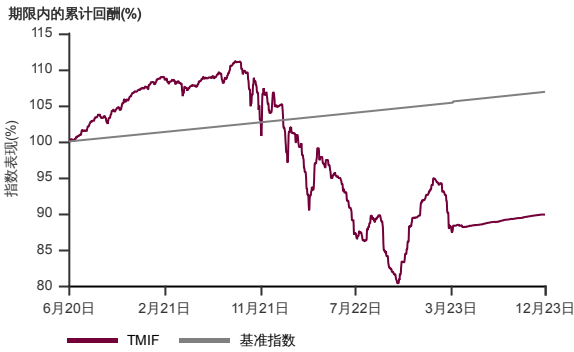
**年度管理费**  
不适用

**认赎费**  
最高为每单位净资产值的3.00%

**最低投资额 / 额外投资额\***  
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5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     | %   |
|------------------------|-------|----------|-----|
| <b>发行人</b>             |       |          |     |
| Credit Suisse Group AG | 6.25% | 18.12.49 | 0.0 |
| Credit Suisse Group AG | 7.50% | 17.07.49 | 0.0 |

## 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 |
|---------|------|------|------|------|
| 年度回酬(%) | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |

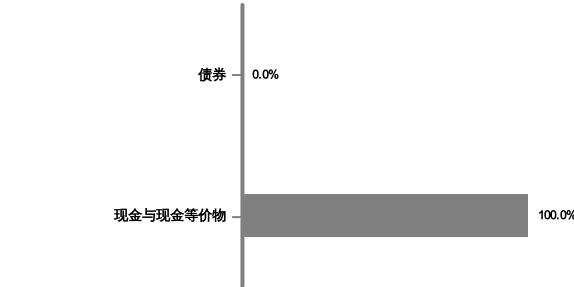
来源:晨星星

## 收入分配纪录

|      | Net Distribution | 收益率 |
|------|------------------|-----|
|      | (Sen)            | (%) |
| 2021 | 4.89             | 4.9 |
| 2022 | 4.50             | 5.6 |
| 2023 | 3.10             | 4.0 |

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](http://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。