

## AHAM Hard Currencies Fixed Income Fund

一档旨在通过主要投资于全球固定收益工具，在中长期投资范围内为投资者提供稳定的收入的基金。



**基金组别**  
固定收入 (批发)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
3个月美元伦敦银行同业拆借利率 + 1.5%

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2019年11月25日 / 美元1.00(美元)

**财政年度**  
5月31日

**销售**  
现金

**初期销售费**  
不适用

**年度管理费**  
每年最高0.20%

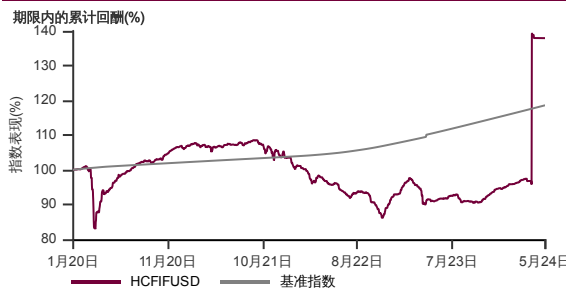
**最低投资额 / 额外投资额\***  
美元5,000 / 美元1,000(美元)

**截至2024年10月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
N/A

**固定收入率**  
N/A

**固定收入期限**  
N/A

表现指标图截至2024年10月30日\*



2019年11月至2024年10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

基金十大持股截至2024年10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

表现指标列表截至2024年10月30日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021

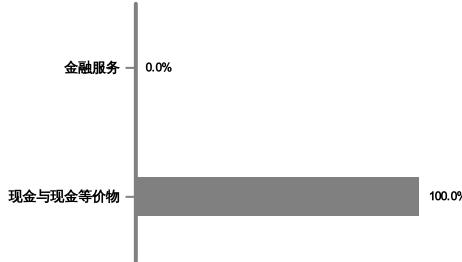
来源:晨星星

收入分配纪录

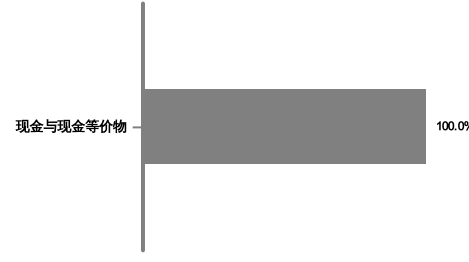
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2022	1.60	1.6
2023	0.96	1.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 美元

行业分布截至2024年10月30日\*



地区分布截至2024年10月30日\*



\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年10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。