

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
联接基金 (批发)

基金类型
成长

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
3月01日

销售
现金

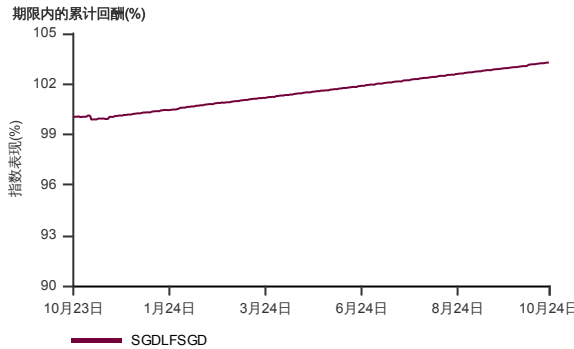
初期销售费
不适用

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2024年10月31日基金资产净值 / 单位资产净值
新币24.5百万 / 新币1.0326(新币)
马币8.1百万 / 马币0.9755(马币)

表现指标图截至2024年10月31日*

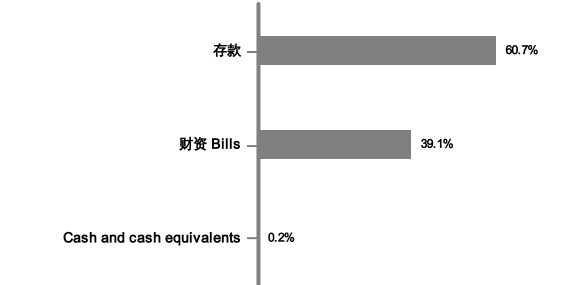


2023年9月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

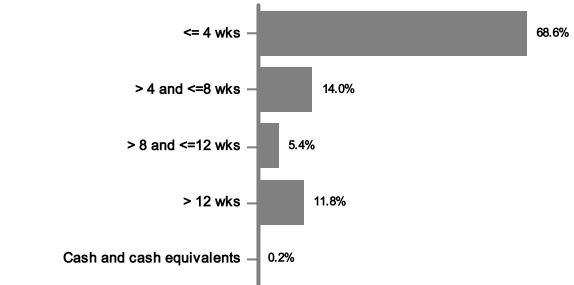
目标基金十大持股截至2024年9月30日#

发行人	息票	届满期限	%
MASPSP 10/11/2024	0.00%	11.10.24	7.0
MASPSP 11/01/2024	0.00%	01.11.24	6.8
MASPSP 10/18/2024	0.00%	18.10.24	4.1
MASPSP 10/25/2024	0.00%	25.10.24	4.0
MASPSP 10/04/2024	0.00%	04.10.24	3.9
MASPSP 10/18/2024	0.00%	18.10.24	2.6
Sumitomo Mitsui Banking Corp	3.75%	-	2.3
MUFG Bank Ltd	3.08%	-	2.1
MASPSP 10/04/2024	0.00%	04.10.24	2.0
MASPSP 11/29/2024	0.00%	29.11.24	2.0

目标基金资产配置截至2024年9月30日#



目标基金届满状况截至2024年9月30日#



表现指标列表截至2024年10月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (新币)	0.3	3.2	-	3.3
基金 (马币)	3.1	-2.4	-	-2.4
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	3.2	-	-	3.2
基金 (马币)	-2.4	-	-	-2.4
历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	2.9	-	-	-
基金 (马币)	-2.1	-	-	-

来源:晨星星

资产配置截至2024年10月31日*

Fullerton SGD Cash Fund	99.9%
现金与现金等价物	0.1%

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 2024年10月31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 2024年9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/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, 投资者应该详细了解和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。