

基金主要资料

基金名称	Maybank Income Management-I Fund (简称“基金”或“MIMI”)						
种类 / 类型	固定收益 / 收益						
基金经理	Maybank Asset Management Sdn. Bhd. (简称“MAM”或“经理”)						
外聘投资经理	Maybank Islamic Asset Management Sdn. Bhd. (简称“MIAM”或“EIM”)						
伊斯兰教义顾问	Amanie Advisors Sdn. Bhd.						
信托人	PB Trustee Services Berhad (简称“信托人”)						
财政年截止	8月31日						
基础货币	MYR 令吉						
初始献售价	1.00 令吉						
投资者类型	本基金适合以下投资者： <ul style="list-style-type: none">• 能够承担中等至高度风险；• 打算作中至长期投资；• 寻求收益分配						
投资目标	本基金旨在透过投资在多元化的伊斯兰债券 (Sukuk) 组合，以赚取稳定的收入来源。						
投资策略	本基金寻求投资至少70%的资产净值 (NAV) 在令吉计值的伊斯兰债券，以达致其投资目标。至多30%的资产净值可能投资在伊斯兰流动资产，例如伊斯兰货币市场工具与伊斯兰存款。 只要EIM认为有关投资符合本基金的目标，本基金可投资高达30%的资产净值在非令吉计值伊斯兰债券。EIM可借着投资在伊斯兰货币远期合约，以部分或全面对冲本基金的外币风险。						
衡量表现基准	马来亚银行12个月伊斯兰存款利率+每年 0.50%。 上述定制的衡量表现基准获遴选，是因为EIM相信从伊斯兰债券相关投资商机，可取得比马来亚银行12个月伊斯兰存款更高的表现。 (马来亚银行12个月伊斯兰存款利率行情可从 www.maybank2u.com.my 取得) 附注：本基金的风险概况有别于衡量表现基准的风险概况。						
资产配置	<table border="1"><thead><tr><th>资产类型</th><th>占基金资产净值比重%</th></tr></thead><tbody><tr><td>伊斯兰债券</td><td>70% - 95%</td></tr><tr><td>伊斯兰流动资产</td><td>5% - 30%</td></tr></tbody></table> <p>注： 1. 至多15%的基金资产净值可能投资在无评级伊斯兰债券。 2. 至多30%的基金资产净值可能投资在非令吉计值的伊斯兰债券。</p>	资产类型	占基金资产净值比重%	伊斯兰债券	70% - 95%	伊斯兰流动资产	5% - 30%
资产类型	占基金资产净值比重%						
伊斯兰债券	70% - 95%						
伊斯兰流动资产	5% - 30%						
收益分配政策	每半年分配收益，惟视收益的可得性，并由经理决定。 收益分配(若有)是来自基金已实现收益。 额外分配(若有)属附带性质，来自基金已实现收益。						
每年管理费	每年至多为资产净值的0.40%。每日应计，并按月支付给经理。						
信托费	每年至多为基金净值的0.04% (不包括外国托管的相关费用)，每年至少1.2万令吉，每日应计，按月支付给信托人。						
销售费 [^]	每单位至多为资产净值的0.50%。						
赎回费	不适用。						
转换费 [^]	每次转换10.00 令吉						
转让费 [^]	每次转让10.00 令吉						
最低的初始与额外投资额	<table border="1"><thead><tr><th>最低初始投资额[#]</th><th>最低额外投资额[#]</th></tr></thead><tbody><tr><td>5,000令吉</td><td>1,000令吉</td></tr></tbody></table> <p>注：[#]或经理不时决定的其他金额。</p>	最低初始投资额 [#]	最低额外投资额 [#]	5,000令吉	1,000令吉		
最低初始投资额 [#]	最低额外投资额 [#]						
5,000令吉	1,000令吉						
最低持有量	5,000单位						
赎回款项付款	收到赎回通知的10个日历天内。						

注：[^]或经理决定的其他金额。经理保留豁免或减少转让费的权利，若有关转让将致使我们承担任何责任与/或抵触任何法律或监管规定(无论是否具有法律效力)，经理有权拒绝转让要求。除了销售费之外，经理保留不时豁免或减少相关费用的绝对酌情决定权。除了转换费，若从较低销售费的基金转换到较高销售费的基金，单位持有人将需缴付销售费的差额。

Maybank Asset Management Sdn. Bhd. (Co. Reg. No.: 199701006283)
Level 12, Tower C, Dataran Maybank, No. 1 Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur Malaysia. Telephone +603 2297 7888, Facsimile +603 2715 0071, www.maybank-am.com

双重优势，
流动性与收益兼得

Maybank Income Management-I Fund

Humanising Financial Services.

 **Maybank**
Asset Management

双重优势，流动性与收益兼得

Maybank Income Management-I Fund

Maybank Income Management-I Fund 旨在透过投资在多元化的伊斯兰债券 (Sukuk) 组合，以赚取稳定的收入来源。

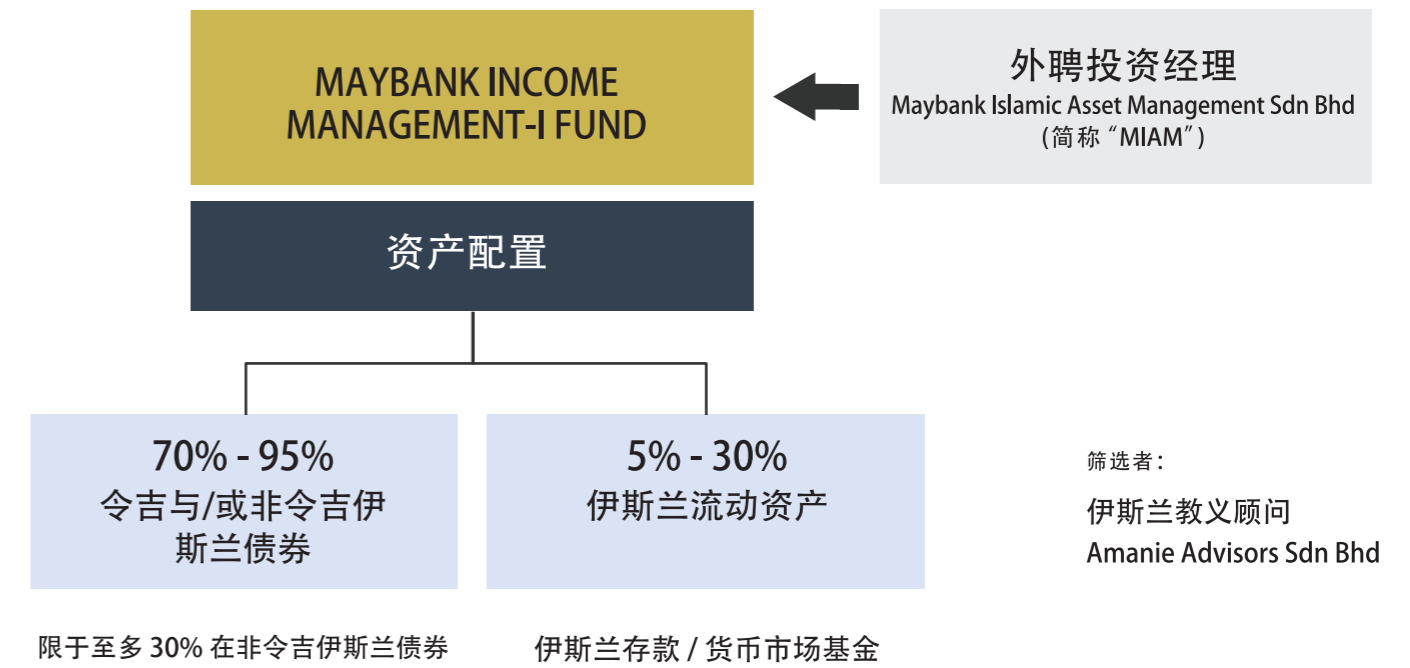
为何要投资在 Maybank Income Management-I Fund?



¹ 马来西亚银行的12个月伊斯兰定期存款-I于2020年1月1日为3.10%年利，取自www.maybank2u.com.my。基准是马来西亚银行的12个月伊斯兰存款利率+每年0.50%。
² 须有可得的已实现收益。
³ 每日总赎回额须少于Maybank Income Management-I Fund 管理资产的5%。若每日总赎回额超过Maybank Income Management-I Fund 管理资产5%的话，则需要T+3发放。

免责声明：此产品说明只是本基金的简要说明，并不详尽。投资者决定投资前，须索取、阅读并理解基金说明书。Maybank Income Management-I Fund 日期为2020年1月8日的说明书及补充文件(若有)(统称为“说明书”)已向马来西亚证券监督委员会登记/寄存，惟后者不对其内容负责。您可向我们的办事处、经销商销售办事处或任何马来西亚银行分行索取一本说明书。我们会在收到伴随说明书发出的申请表格后发出单位。再次提醒，投资者投资前须阅读并了解说明书的内容。其中，投资者须考虑相关费用。单位价格与可支付分配(若有)会下跌或上涨。基金以往的表现不可作为未来表现的指引。

动态资产配置策略



备受称誉的资产管理



欲知更多详情，敬请联系客服经理或致电致
Maybank Asset Management 的客户服务团队 +603 2297 7888，
或浏览 www.maybank-am.com。