

豐隆平衡基金

Hong Leong Balanced Fund

放眼中长期平衡回酬



- 两全其美-拥有股票和固定收益证券的平衡资产配置以达到多元化投资的目的
- 透过股票投资可从市场上涨潜能中获益；并在市场下滑时，固定收益发挥其资本稳定的特点
- 持续收益派发[^]及长期的持续资本增值的潜能

基金组别	平衡
基金类别	成长及收益
产品风险评级	中等
投资目标	透过投资于一个平衡涵盖股票与固定收益证券的多元化投资组合，争取固定收益 [*] 与中长期 ^{**} 的持续资本增值机会。 [*] 收益能以现金及/或单位形式派发。 ^{**} 3至5年
资产配置 (基金净资产值的%)	股票：最低 40%，最高 60% 固定收益证券及货币市场工具：最低 40%，最高 60%
最低初次投资额	现金投资或透过雇员公积金局会员投资计划: RM 1,000
最低随后投资额	现金投资: RM 100 透过雇员公积金局会员投资计划: RM 1,000
销售费	现金投资: 最高佔每单位净资产值的6.00% 透过雇员公积金局会员投资计划: 最高佔每单位净资产值的3.00%
年度管理费	每年最高2.00%
年度信托费	每年0.08%，最低每年RM18,000(不包括海外托管费及费用)

[^] 收益能以现金及/或单位形式派发。

雇员公积金局会员投资计划(EPF-MIS)

豐隆资产管理有限公司是EPF-MIS的指定基金管理机构。公积金局会员可动用第一户口(Account 1)基本储蓄以外的不超过30%储蓄额，投资于指定基金管理机构的產品。最低的投资提款额是RM1,000，每3个月可提款投资一次，自最后提款日算起。欲知投资资格详情，请参阅公积金局最新的基本储蓄表。请联络我们的客户服务中心，以索取最新的基金清单。在EPF-MIS计划下，有意转换基金的公积金局会员必须符合雇员公积金局的条件与条款。

免责声明：此册子未经大马证券监督委员会（“证监会”）的审查。在投资以前，请详读及了解志期为2023年2月27日的豐隆主要招股说明书和志期分别为2023年8月18日、2024年1月5日和2024年8月15日的第一、第二和第三附加主要招股说明书（统称为“说明书”）和产品特点资讯表。该说明书已向证监会登记及产品特点资讯表也已呈交予证监会，惟证监会将对说明书及产品特点资讯表内容负责。说明书的注册或向证监会提交产品特点资讯表并不等于也不代表证监会建议或认可该基金。您可在豐隆资产管理办事处、代理或授权分销商处，获取基金说明书。投资者也有权索取产品特点资讯表。在投资以前，必须详读及了解产品特点资讯表及其它产品披露文件。投资以前，您也必须考虑相关的收费与费用。单位价值及分派会走低，亦会扬升，基金过往的表现不能保证也不可作为未来表现的指标。每当宣布单位分配/派发时，投资者应当注意每单位净资产值将从分拆前的净资产值/分派前的净资产值减低至分拆后的净资产值/分派后的净资产值。每当宣布单位派发时，投资者应当注意您的投资价值（以令吉计）在单位派发后将保持不变。至于单位信托贷款融资方面，投资者在决定融资购买前，应阅读并了解披露声明的单位信托贷款融资风险内容。投资前，投资者应了解本基金的特定风险：个别股票风险，信贷/违约风险，单一发行商风险和利率风险。申请人必须完整填写随说明书发出的户口开设表格及投资申请表格。基金可能并不适合于所有的投资大众，若对基金有任何疑问，投资者受促咨询独立意见。此小册子会以各种语言书写。此小册子如有任何分歧或差别，一切将以英文版为准。

