AmChina Enterprises High Income Fund

This material is intended for Sophisticated Investors* only and is not intended for non-sophisticated investors.

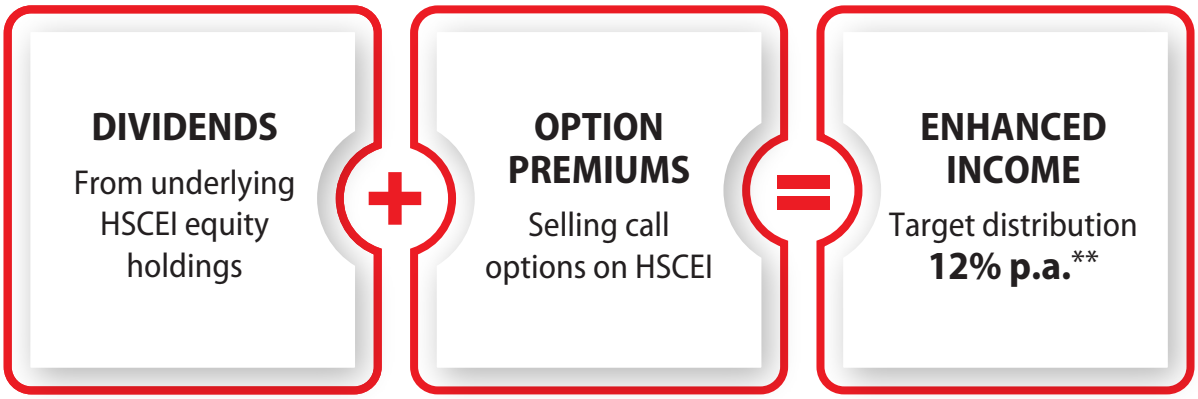
AmWealth
Group Wealth Management

AmFunds Management

Why invest in AmChina Enterprises High Income Fund (the "Fund")?

1 Designed for income generation

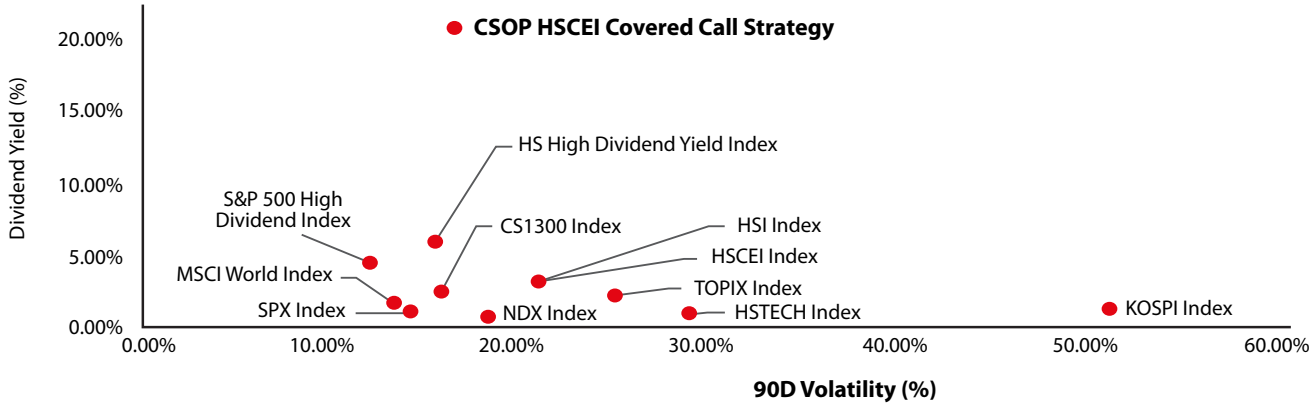
- Potentially enhanced income via dividends and option premiums of Hang Seng China Enterprises Index ("HSCEI").



*Note: **Subject to change. The target income distribution is indicative only and is not guaranteed. Actual returns may vary. Distribution (if any) is paid out on a monthly basis for Class D. For illustrative purposes only. There can be no guarantee the investment objectives will be met. Investments involve risks. Market returns may fluctuate, and investors may experience gains or losses due to market, economic and other risk factors.*

2 Potentially attractive dividend yield with lower volatility

- CSOP HSCEI Covered Call Strategy exhibits a compelling dividend yield coupled with relatively subdued volatility, amongst global major equity indices.



Source: CSOP, HKMA, Hang Seng Index, Bloomberg, as of 30 April 2026. Annual dividend yield as of 30 April 2026.

Note: Past performance is not indicative of future performance. Please note that a positive dividend yield does not imply a positive return. The calculation method is based on the average monthly distribution per unit of the Fund since its inception in the first year, multiplied by 12, and divided by the net asset value per unit as at the ex-dividend date (30 April 2026) (assuming that the average distribution in the first year is representative of the monthly distribution level). This calculation is for illustrative purposes only. The actual distribution amount may vary depending on market conditions, the distributable income of the sub-fund, and other factors. Dividend rate is not guaranteed, may distribute dividends out of / effectively out of its capital. Please note that a positive dividend yield does not imply a positive return.

3 Leverage on CSOP Asset Management's expertise

- Leverage on the expertise of CSOP Asset Management Limited (the Management Company of the Target Fund), which manages over US$44.8 billion in total assets.
- Largest issuer of Exchange Traded Products (ETPs) with 62 out of the 237 listed ETPs in Hong Kong.
- Derivatives expertise backed by US$17.63 billion notional amount in derivative investments, including exchange-traded options, futures and swaps.

Source: Bloomberg, HKEX, CSOP, as of 31 May 2026. Based on assets under management of all share classes of ETFs (including leveraged and inverse products) listed in Hong Kong, excluding ETFs with multiple listings.

HSCEI Covered Call Strategy

Investment Strategy of Covered Call

1 Hold a long position

Investing in constituent equity securities in HSCEI.

- **Directly in HSCEI Equities; and/or** (50% to 100% of NAV)
- **In long positions of HSCEI futures** (notional value up to 50% of NAV)
- **In HSCEI ETF** (up to 30% of NAV)

2 Sell the call option

Selling call options on the same asset to receive **payment of money from the purchaser of call option ("premium").**

- **Selling listed or OTC HSCEI Call Options** (Notional value ranges from 70% to 100% of the aggregate value of exposure to constituent securities in HSCEI)

Source: CSOP Asset Management Limited

Fund Information	
Fund Type/Category	Income and Growth/Wholesale (feeder fund).
Investment Objective	The Fund seeks to provide income and maintain prospects for capital growth by investing in one (1) collective investment scheme. *Note: Any material change to the investment objective of the Fund would require unit holders' approval.*
Target Fund	CSOP HSCEI Covered Call Active ETF.
Asset Allocation	• A minimum of 85% of the Fund's Net Asset Value ("NAV") in the Target Fund; and • A maximum of 15% of the Fund's NAV in deposits and money market instruments for liquidity purposes and/or derivative for hedging purposes.
Investor Profile	The Fund is suitable for Sophisticated Investors who: • seek income*** and maintain prospects for capital growth on their investments; • have a long term investment horizon; and • wish to seek exposure to China enterprises listed on the Hong Kong Stock Exchange. *Note: ***Distribution frequency varies by class; for example, Class D distributes (if any) on a monthly basis, while Class A distributions are incidental and subject to income availability.*
Specific risks associated with the Fund	Risk of a passive strategy, risk of not meeting the Fund's investment objective, secondary trading risk, currency risk, distribution risk, redemption risk, liquidity risk and taxation risk/withholding tax risk.
Distribution Policy	**Class A**: Subject to the availability of income, distribution (if any) is incidental. **Class D**: Distribution, if any, will be made on a monthly basis. At the Manager's discretion, the Fund may distribute from its gain, income and capital. The rationale for distribution out of capital is to allow the Fund the ability to (i) distribute income on a regular basis in accordance with the distribution policy of the Fund or (ii) increase the amount of distributable income to the unit holders, after taking into consideration the risk of distributing out of capital. Distribution out of the Fund's capital has the effect of lowering the NAV of the Fund, may reduce part of the unit holders' original investment and may also result in reduced future returns to unit holders. When a substantial amount of the original investment is being returned to the unit holders, it has a risk of eroding the capital of the Fund and may, over time, cause the NAV of the Fund to fall. The greater the risk of capital erosion that exists, the greater the likelihood that, due to capital erosion, the value of future returns would also be diminished. *Note: The Manager reserves the right to vary the frequency and/or amount of distribution (if any) for each of the Classes. For further details on the mode of distribution, please refer to the Information Memorandum.*
Trustee	Deutsche Trustees Malaysia Berhad
Fees and Charges	
Entry Charge	Distribution Channel: Direct Sales — Up to 5.00% of the NAV per unit of the Class(es). Distribution Channel: IUTA — Up to 5.00% of the NAV per unit of the Class(es).
Exit Penalty	There will be no exit penalty for this Fund.
Annual Management Fee	Up to 1.50% per annum of the NAV of the Fund is charged and then apportioned to each Class based on the multi-class ratio.
Annual Trustee Fee	Up to 0.03% per annum of the NAV of the Fund (excluding foreign sub-custodian fee and charges, where applicable).
Note: The above fees and charges may be subject to any applicable taxes and/or duties imposed by the Government of Malaysia which are payable by the unit holder(s) and/or the Fund (as the case may be) at the prevailing rate.	
For more details of the Fund, please refer to the Information Memorandum.	

Note: *This material is intended for Sophisticated Investors only and is not intended for non-sophisticated investors. Please refer to the definition of "Sophisticated Investor" in the Information Memorandum.

Investments in the Fund involve risks including the risk of total capital loss and no distribution. For more details on the Fund's risks and Target Fund's risks, please refer to the Information Memorandum.

Disclaimer

This advertisement material is prepared for information purposes only and may not be published, circulated, reproduced or distributed in whole or part, whether directly or indirectly, to any person without the prior written consent of AmFunds Management Berhad [198601005272 (154432-A)] ("AFM") and AmIslamic Funds Management Sdn. Bhd. [200801029135 (830464-T)] ("AIFM"). This advertisement material should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any units in AFM and AIFM fund(s). This advertisement is based on information obtained from sources believed to be reliable and has been prepared in good faith. While reasonable care has been taken, no representation or warranty, whether express or implied, is made by AFM and/or AIFM as to the accuracy, completeness, or correctness of the information contained herein. AFM/AIFM and their employees shall not be held liable to investors for any loss or damage, whether direct, indirect, or consequential (including loss of profit), nor for any claims, actions, demands, liabilities, proceedings, or judgments brought against investors, or any costs, charges, and expenses incurred by investors arising from or in connection with any investment decision made based on the content or information in this advertisement, to the extent permitted by applicable laws and regulations. Investors are advised to read and understand the contents of the Information Memorandum for AmChina Enterprises High Income Fund dated 9 June 2026, including any supplementary(ies) made thereof from time to time ("Information Memorandums") and its Product Highlights Sheet ("PHS"), obtainable at www.aminvest.com, before making any investment decision. The Information Memorandum and PHS have been lodged with the Securities Commission Malaysia, who takes no responsibility for its contents. The Securities Commission Malaysia's approval or authorisation, or the registration, lodgement of the Information Memorandum and PHS does not amount to nor indicate that the Securities Commission Malaysia has recommended or endorsed the Fund. Investments do not represent deposits or other liabilities of AFM, AIFM, AMMB Holdings Berhad, or any of their respective associates, and are not guaranteed by any of them. The Securities Commission Malaysia has not reviewed this advertisement material. Investors may wish to seek advice from a professional advisor before making an investment decision. The Fund's units will only be issued upon receipt of the complete application form accompanying the Information Memorandum. Past performance of the Fund is not an indication of its future performance. The Fund's unit prices and income distribution payable, if any, may rise or fall. Where a unit split/distribution is declared, investors are advised that following the issue of additional units/distribution, the Net Asset Value ("NAV") per unit will be reduced from pre-unit split NAV/cum-distribution NAV to post-unit split NAV/ex-distribution NAV. Please be advised that where a unit split is declared, the value of investor's investment in Malaysian Ringgit will remain unchanged after the distribution of the additional units. Investments in the Fund are exposed to risk of a passive strategy, risk of not meeting the Fund's investment objective, secondary trading risk, currency risk, distribution risk, redemption risk, liquidity risk and taxation risk/withholding tax risk. Investors are advised to consider these risks and other general risks elaborated, as well as the fees, charges and expenses involved. This advertisement material may be translated into languages other than English. In the event of any dispute or ambiguity arising out of such translated versions of this advertisement material, the English version shall prevail. AFM and/or AIFM Privacy Notice is available at www.aminvest.com and at our head office. Should you have any queries in relation to the Privacy Notice, please contact our Customer Service Representative at +603 2032 2888 or email enquiries@aminvest.com. All rights reserved.

AmChina Enterprises High Income Fund

Material ini disediakan khusus untuk Pelabur Sofistikated* sahaja dan tidak ditujukan untuk pelabur bukan sofistikated.

AmWealth
Group Wealth Management

AmFunds Management

Mengapa perlu melabur dalam AmChina Enterprises High Income Fund ("Dana")?

1 Direka untuk menjana pendapatan

- Pendapatan yang berpotensi dipertingkatkan melalui dividen dan premium opsyen Hang Seng China Enterprises Index ("HSCEI").

DIVIDEN
Daripada pegangan ekuiti sandaran HSCEI

+

PREMIUM OPSYEN
Menjual opsyen panggilan di HSCEI

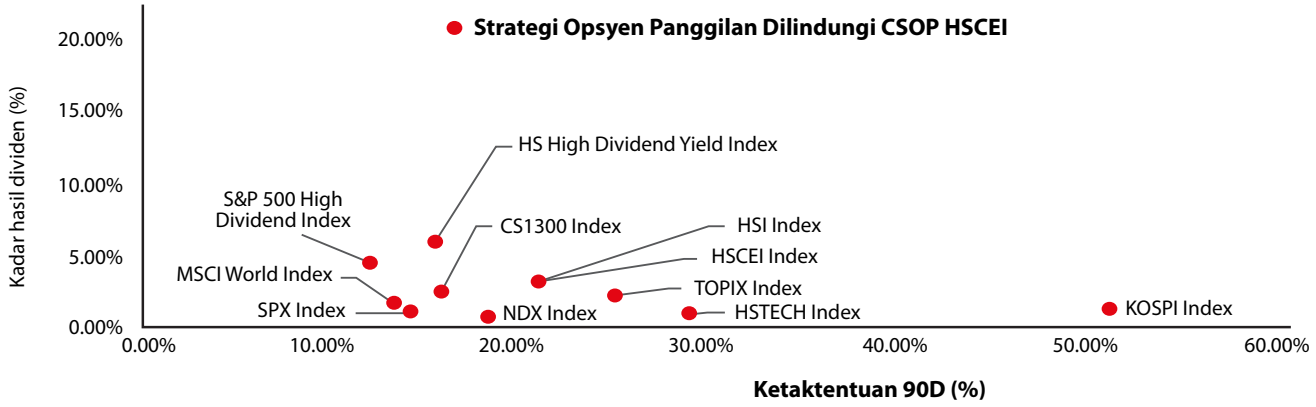
=

PENDAPATAN DIPERTINGKATKAN
Pengagihan sasaran **12% setahun.****

*Nota: **Tertakluk kepada perubahan. Pengagihan pendapatan sasaran adalah hanya suatu petunjuk dan bukan jaminan. Pulangan sebenar boleh berubah-ubah. Pengagihan (jika ada) dibayar secara bulanan untuk Kelas D. Bagi tujuan ilustrasi semata-mata. Tiada jaminan objektif pelaburan akan tercapai. Pelaburan melibatkan risiko. Pulangan pasaran boleh turun naik dan pelabur mungkin mengalami keuntungan atau kerugian disebabkan faktor pasaran, ekonomi dan risiko lain.*

2 Kadar hasil dividen yang berpotensi menarik dengan ketaktentuan yang lebih rendah

- Strategi Opsyen Panggilan Dilindungi CSOP HSCEI menunjukkan kadar hasil dividen yang memberangsangkan, digabung dengan ketaktentuan yang agak rendah antara indeks-indeks ekuiti utama global.



Sumber: CSOP, HKMA, Hang Seng Index, Bloomberg, pada 30 April 2026. Kadar hasil dividen tahunan pada 30 April 2026.

Nota: Prestasi masa lalu bukan petunjuk kepada prestasi masa hadapan. Sila ambil maklum bahawa kadar hasil dividen yang positif tidak menunjukkan pulangan yang positif. Kaedah pengiraan adalah berdasarkan purata pengagihan bulanan seunit dana sejak penubuhannya pada tahun pertama, didarab dengan 12, dan dibahagikan dengan nilai aset bersih seunit pada tarikh ex-dividen (30 April 2026) (dengan mengandaikan purata pengagihan pada tahun pertama mewakili tahap pengagihan bulanan). Pengiraan ini adalah bagi tujuan ilustrasi semata-mata. Amaun pengagihan sebenar boleh berubah bergantung kepada keadaan pasaran, pendapatan sub-dana boleh agih dan faktor-faktor lain. Kadar dividen tidak dijamin, boleh mengagihkan dividen daripada / secara efektif daripada modalnya. Sila ambil maklum bahawa kadar hasil dividen yang positif tidak menunjukkan pulangan yang positif.

3 Memanfaatkan kepakaran CSOP Asset Management

- Memanfaatkan kepakaran CSOP Asset Management Limited (Syarikat Pengurusan Dana Sasaran), yang menguruskan lebih AS$44.8 bilion dalam jumlah aset.
- Penerbit Produk Dagangan Bursa (ETP) terbesar dengan 62 daripada 237 ETP yang tersenarai di Hong Kong.
- Kepakaran derivatif yang disokong oleh amaun nosional sebanyak AS$17.63 bilion dalam pelaburan derivatif, termasuk opsyen pertukaran dagangan, niaga hadapan dan swap.

Sumber: Bloomberg, HKEX, CSOP, setakat 31 Mei 2026. Berdasarkan jumlah aset di bawah pengurusan bagi semua kelas saham ETF (termasuk produk berleveraj dan songsang) yang disenaraikan di Hong Kong, tidak termasuk ETF yang mempunyai penyenaraian berganda.

Strategi Opsyen Panggilan Dilindungi HSCEI

Strategi Pelaburan Opsyen Panggilan Dilindungi

1 Memiliki pegangan bagi tempoh panjang

Melabur dalam sekuriti ekuiti konstituen dalam HSCEI.

Secara langsung dalam Ekuiti HSCEI; dan/atau (50% hingga 100% daripada NAB)

Dalam kedudukan panjang niaga hadapan HSCEI (nilai nosional sehingga 50% daripada NAB)

Dalam HSCEI ETF (sehingga 30% daripada NAB)

+ 2 Menjual opsyen panggilan

Menjual opsyen beli pada aset yang sama bagi menerima **bayaran wang daripada pembeli opsyen panggilan ("premium").**

Menjual Opsyen Panggilan HSCEI Tersenarai atau Luar Bursa (OTC) (julat Nilai nosional adalah antara 70% hingga 100% daripada nilai agregat pendedahan kepada sekuriti konstituen dalam HSCEI)

Sumber: CSOP Asset Management Limited

Maklumat Dana	
Jenis/Kategori Dana	Pendapatan dan Pertumbuhan/Borong (dana pembekal).
Objektif Pelaburan	Dana ini berusaha untuk menyediakan pendapatan dan mengekalkan prospek pertumbuhan modal dengan melabur dalam satu (1) skim pelaburan kolektif. *Nota: Sebarang perubahan penting kepada objektif pelaburan Dana akan memerlukan kelulusan pemegang unit.*
Dana Sasaran	CSOP HSCEI Covered Call Active ETF.
Peruntukan Aset	• Minimum 85% daripada Nilai Aset Bersih ("NAB") Dana dalam Dana Sasaran; dan • Maksimum 15% daripada NAB Dana dalam deposit dan instrumen pasaran wang bagi tujuan kecairan dan/atau derivatif bagi tujuan lindung nilai.
Profil Pelabur	Dana ini sesuai untuk Pelabur Sofistikated yang: • mencari pendapatan*** dan mengekalkan prospek pertumbuhan modal di atas pelaburan mereka • mempunyai ufuk pelaburan jangka panjang; dan • ingin mendapatkan pendedahan kepada perusahaan China yang disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong. *Nota: ***Kekerapan pengagihan berubah-ubah mengikut kelas; contohnya, Kelas D mengagihkan (jika ada) pada setiap bulan, manakala pengagihan Kelas A adalah sampingan dan tertakluk kepada ketersediaan pendapatan.*
Risiko khusus berkaitan Dana	Risiko strategi pasif, risiko tidak memenuhi objektif pelaburan Dana, risiko dagangan sekunder, risiko mata wang, risiko pengagihan, risiko penebusan, risiko kecairan dan risiko percukaian/risiko cukai pegangan.
Polisi Pengagihan	**Kelas A**: Tertakluk kepada ketersediaan pendapatan, pengagihan (jika ada) adalah sampingan. **Kelas D**: Pengagihan, jika ada, akan dibuat secara bulanan. Atas budi bicara Pengurus, Dana boleh membuat pengagihan daripada keuntungan, pendapatan dan modal. Rasional pengagihan daripada modal adalah untuk membolehkan Dana mempunyai keupayaan untuk (i) mengagihkan pendapatan secara berkala mengikut dasar pengagihan Dana atau (ii) meningkatkan amaun pendapatan boleh agih kepada pemegang unit, selepas mengambil kira risiko pengagihan daripada modal. Pengagihan daripada modal Dana akan menurunkan NAB Dana, boleh mengurangkan sebahagian daripada pelaburan asal pemegang unit dan juga boleh mengakibatkan pengurangan pulangan masa hadapan kepada pemegang unit. Apabila sejumlah besar pelaburan asal dikembalikan kepada pemegang unit, ia berisiko menghakis modal Dana dan boleh, dari semasa ke semasa, menyebabkan NAB Dana jatuh. Lebih besar risiko hakisan modal yang wujud, lebih besar kemungkinan, disebabkan hakisan modal, nilai pulangan masa hadapan juga akan berkurangan. *Nota: Pengurus berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau amaun pengagihan (jika ada) untuk setiap Kelas. Untuk butiran lanjut tentang cara pengagihan, sila rujuk Memorandum Maklumat.*
Pemegang Amanah	Deutsche Trustees Malaysia Berhad

Yuran dan Caj		
Yuran Masuk	Saluran Pengagihan	Yuran Masuk
	Jualan Langsung	Sehingga 5.00% daripada NAB seunit Kelas.
	IUTA	Sehingga 5.00% daripada NAB seunit Kelas.
Penalti Keluar	Tiada penalti keluar untuk Dana ini.	
Yuran Pengurusan Tahunan	Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana dikenakan caj dan kemudian dibahagikan kepada setiap Kelas berdasarkan nisbah berbilang kelas.	
Yuran Tahunan Pemegang Amanah	Sehingga 0.03% setahun daripada NAB Dana (tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing, jika berkenaan). *Nota: Yuran dan caj di atas adalah tertakluk kepada sebarang cukai dan/atau duti terpakai yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia yang perlu dibayar oleh pemegang unit dan/atau Dana (mengikut keadaan) pada kadar lazim.*	

Untuk butiran lanjut mengenai Dana, sila rujuk Memorandum Maklumat.

Nota: *Material ini disediakan khusus untuk Pelabur Sofistikated sahaja dan tidak ditujukan untuk pelabur bukan sofistikated. Sila rujuk kepada definisi "Pelabur Sofistikated" dalam Memorandum Maklumat.

Pelaburan dalam Dana melibatkan risiko termasuk risiko kehilangan modal sepenuhnya dan tiada pengagihan. Untuk butiran lanjut mengenai risiko Dana dan risiko Dana Sasaran, sila rujuk Memorandum Maklumat.

Penafian

Bahan pengiklanan ini disediakan bagi tujuan makluman semata-mata dan tidak boleh diterbitkan, diedar, dihasilkan semula atau diagihkan, sebahagian atau sepenuhnya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, kepada mana-mana orang tanpa mendapat kebenaran bertulis terdahulu daripada AmFunds Management Berhad [198601005272 (154432-A)] ("AFM') dan AmIslamic Funds Management Sdn. Bhd. [200801029135 (830464-T)] ("AIFM"). Bahan pengiklanan ini tidak harus dianggap sebagai suatu tawaran atau pelawaan untuk pembelian atau penjualan sebarang unit dalam dana AFM dan AIFM. Iklan ini adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai dan disediakan dengan niat baik. Walaupun perhatian yang sewajarnya telah diambil, AFM dan/atau AIFM tidak memberi apa-apa representasi atau waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, mengenai ketepatan, kesempurnaan atau kebenaran maklumat yang terkandung di sini. AFM/AIFM dan kakitangannya tidak akan dipertanggungjawabkan atas sebarang kerugian atau kerosakan, sama ada langsung, tidak langsung atau akibat (termasuk kehilangan keuntungan) atau atas sebarang dakwaan, tindakan, tuntutan, liabiliti, prosiding atau penghakiman yang dihadapi pelabur, atau sebarang kos, caj dan perbelanjaan yang ditanggung oleh pelabur, yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang keputusan pelaburan yang dibuat berdasarkan kandungan atau maklumat dalam iklan ini, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Memorandum Maklumat untuk AmChina Enterprises High Income Fund bertarikh 9 Jun 2026, termasuk sebarang bahan tambahan yang dibuat dari semasa ke semasa ("Memorandum Maklumat") Lembaran Maklumat Produk ("PHS"), boleh didapati di www.aminvest.com, sebelum membuat sesuatu keputusan pelaburan. Memorandum Maklumat dan PHS tersebut telah diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya. Kelulusan atau kebenaran Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, atau pendaftaran, penyimpanan atau penyerahan Memorandum Maklumat dan PHS tidak bermakna atau menunjukkan bahawa Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mencadangkan atau mengendors Dana tersebut. Pelaburan ini tidak mewakili deposit atau liabiliti AFM, AIFM, AMMB Holdings Berhad yang lain atau mana-mana rakan sekutu mereka masing-masing, dan tidak dijamin oleh mana-mana syarikat tersebut. Pelabur mungkin mahu mendapatkan nasihat daripada penasihat profesional sebelum membuat keputusan pelaburan. Unit Dana hanya akan diterbitkan apabila borang permohonan lengkap yang mengiringi Memorandum Maklumat diterima. Prestasi masa lalu bukan petunjuk kepada prestasi masa hadapan. Harga unit Dana dan pulangan pelaburan serta pengagihan pendapatan Dana yang boleh dibayar, jika ada, mungkin turun atau meningkat. Di mana pemecahan/pengagihan unit diisytiharkan, pelabur adalah dinasihatkan bahawa berikutan terbitan unit/pengagihan tambahan, Nilai Aset Bersih ("NAB") setiap unit akan dikurangkan daripada NAB pemecahan pra unit/NAB merangkap pengagihan kepada NAB pemecahan pasca unit/NAB bekas pengagihan. Sila ambil perhatian bahawa jika pemecahan unit diisytiharkan, nilai pelaburan pelabur dalam Ringgit Malaysia akan kekal tidak berubah selepas pengagihan unit tambahan tersebut. Pelaburan dalam Dana tersebut terdedah kepada risiko strategi pasif, risiko tidak memenuhi objektif pelaburan Dana, risiko dagangan sekunder, risiko mata wang, risiko pengagihan, risiko penebusan, risiko kecairan dan risiko pencukaian/risiko cukai pegangan. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko-risiko ini dan risiko umum lain yang telah diterangkan serta yuran, caj dan perbelanjaan yang terlibat. Bahan iklan ini boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau kekeliruan yang timbul daripada versi terjemahan bahan iklan ini, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai. Notis Privasi AFM dan/atau AIFM boleh didapati di www.aminvest.com dan di ibu pejabat kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkaitan Notis Privasi, sila hubungi Wakil Khidmat Pelanggan kami di +603 2032 2888 atau e-melkan ke enquiries@aminvest.com. Semua hak cipta terpelihara.