

AHAM Bond Fund

一档通过投资大马固定收入工具，以在长期内以高于平均存款利率的速度，实现稳定资本增长的基金。



基金组别
债券

基金类型
收益

基准指数
马银行12个月定期利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2001年12月12日 / 马币0.50(马币)

财政年度
4月30日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的1.00%

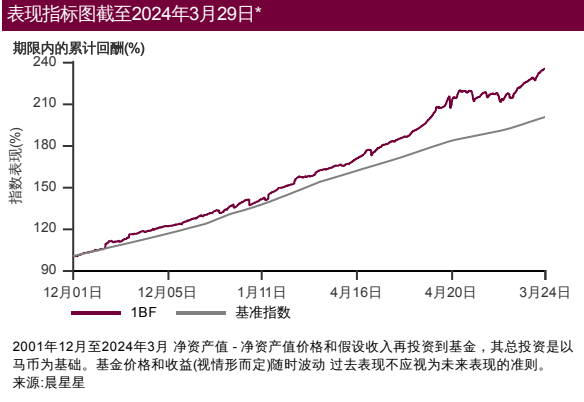
年度管理费
每年最高1.00%

最低投资额 / 额外投资额
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币1085.9百万 / 马币0.5951(马币)

固定收入率
4.2%

固定收入期限
6.1年



表现指标列表截至2024年3月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	5.5	11.0	135.0
基准指数 (马币)	0.2	2.8	7.3	100.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.5	3.6	3.6	3.9
基准指数 (马币)	2.8	2.4	2.4	3.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.2	6.5	0.5	-0.8
基准指数 (马币)	0.7	2.9	2.2	1.9

来源:晨星星

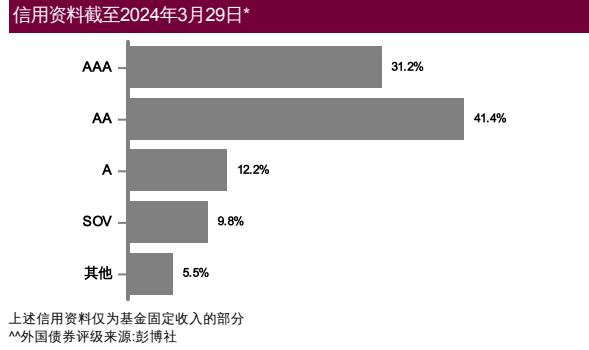
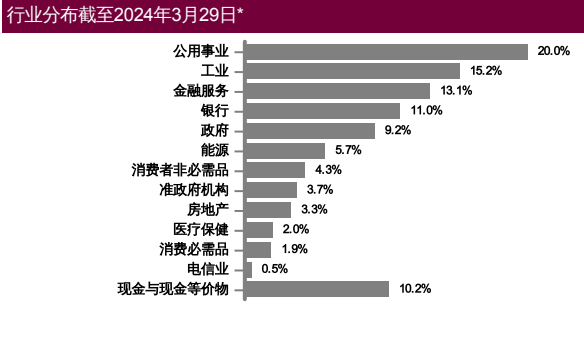
基金十大持股截至2024年3月29日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Danum Capital Bhd	3.42%	21.02.35	2.6
	GII	5.36%	15.05.52	2.6
	MGS	4.89%	08.06.38	2.5
	YTL Corporation Bhd	5.15%	11.11.36	2.3
	Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad	5.24%	13.10.32	2.0
	Edra Energy Sdn Bhd	5.97%	05.01.28	2.0
	UMW Holdings Bhd	6.35%	20.04.49	1.9
	Southern Power Generation SB	5.06%	31.10.28	1.9
	YTL Corporation Bhd	4.97%	10.04.31	1.8
	MGS	4.46%	31.03.53	1.6

收入分配纪录

Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	0.9
2016	3.6
2017	5.3
2018	4.4
2019	3.0
2020	3.0
2021	2.8
2022	2.6
2023	4.1
2024	1.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年3月29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。
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。
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。
根据基金截至2024年2月29日的投资组合回报，本基金的波动因素为2.8 (马币级别) (非常低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.075的基金。低波动性包含波动因素高于4.075但不超过8.385000000000002的基金。中波动性包含波动因素高于8.385000000000002但不超过10.995000000000001的基金。高波动性包含波动因素高于10.995000000000001但不超过14.524999999999999的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.524999999999999的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。
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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。