



AHAM ESG SGD Bond Fund

(formerly known as Affin Hwang SGD Bond Fund)

一档旨在通过投资新元计算的债券来提供定期收入的基金。

基金组别
债券

基金类型
收益

基准指数
12个月的新加坡商业银行加权平均存款利率

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2021年2月23日 / 新币0.50(新币)
2021年2月23日 / 马币0.50(马币)

财政年度
9月30日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的2.00%

年度管理费
每年最高1.00%

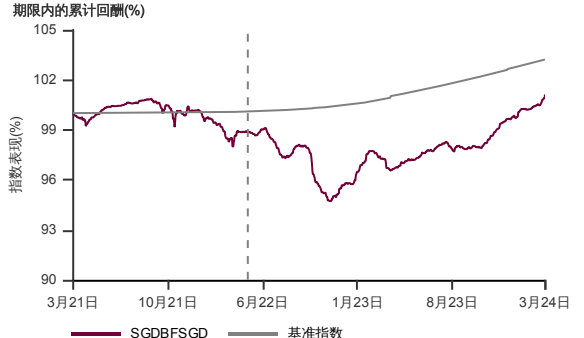
最低投资额 / 额外投资额*
新币1,000 / 新币100(新币)
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
新币14.1百万 / 新币0.5004(新币)
马币23.6百万 / 马币0.5708(马币)

固定收入率
4.8%

固定收入期限
3.9年

表现指标图截至2024年3月29日*

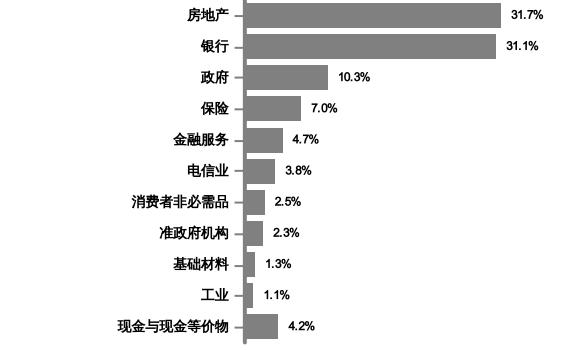


2021年2月至2024年3月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以新币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年2月23日 基准被替换为 12个月新加坡银行存款利率。截至2022年4月01日 基准被替换为 12个月新加坡商业银行加权平均存款利率。来源:晨星星

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	%
DBS Group Holdings Ltd	3.30%	27.02.49	2.5	
Commerzbank AG	6.50%	24.04.34	2.5	
AIA Group Ltd	5.10%	12.03.49	2.5	
HSBC Holdings PLC	5.25%	27.06.32	2.5	
CMT MTN Pte Ltd	3.94%	19.06.30	2.4	
Mapletree Pan Asia Commercial	3.90%	07.03.34	2.4	
BNP Paribas SA	4.75%	15.02.34	2.4	
BPCE SA	5.00%	08.03.34	2.4	
Deutsche Bank AG	0.00%	05.04.28	2.4	
Manulife Financial Corp	3.00%	21.11.29	2.4	

行业分布截至2024年3月29日*



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 (新币)	0.8	4.7	1.4	1.1
基准指数 (新币)	0.2	2.3	3.2	3.2
基金 (马币)	0.0	10.4	15.2	15.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	4.7	0.5	-	0.4
基准指数 (新币)	2.3	1.1	-	1.1
基金 (马币)	10.4	4.8	-	4.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (新币)	1.5	4.1	-4.4	-
基准指数 (新币)	0.6	2.0	0.5	-
基金 (马币)	2.2	10.3	1.6	-

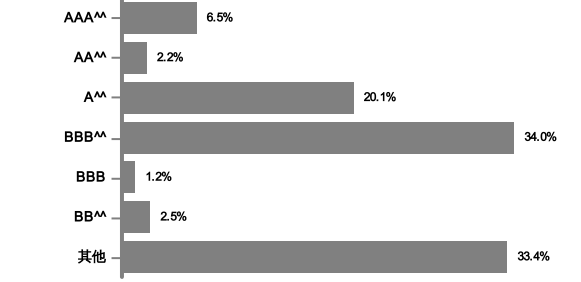
来源:晨星星

收入分配纪录

	毛收入分配/收益率	
	新币级别	马币级别
2023	0.51 / 1.0	0.72 / 1.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币, 新币

信用资料截至2024年3月29日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
**外国债券评级来源:彭博社