

# AHAM Wholesale Equity Fund

一档为投资者在中长期提供稳定收益和资本增长的基金。



基金组别  
Equity (Wholesale)

基金类型  
增长与收入

基准指数  
每年10%

基本货币  
马币

推介日期 / 初期发售价  
2017年3月10日 / 马币1.00(马币)

财政年度  
12月31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0.40%

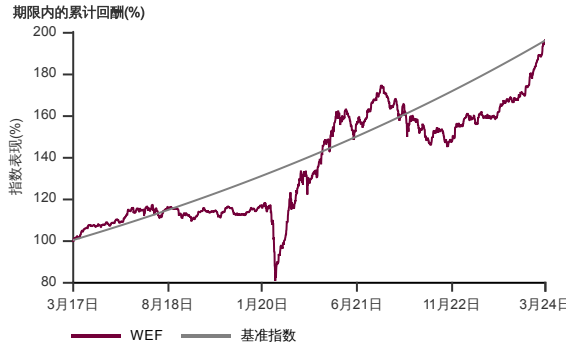
认赎费  
不适用

表现费  
超出门槛值的每单位净资产值增长的20.00%

最低投资额 / 额外投资额\*  
马币100,000 / 马币50,000(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值  
马币225.8百万 / 马币1.3454(马币)

## 表现指标图截至2024年3月29日\*

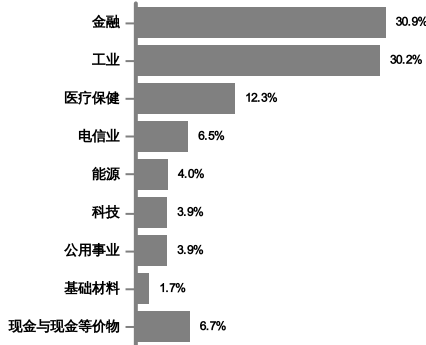


2017年3月至2024年3月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源: 晨星星

## 基金十大持股截至2024年3月29日\*

| 股票                             | %   |
|--------------------------------|-----|
| KPJ Healthcare Berhad          | 6.6 |
| CIMB Group Holdings Bhd        | 6.0 |
| Malaysia Airports Holdings Bhd | 5.7 |
| Malayan Banking Bhd            | 4.2 |
| Sunway Berhad                  | 4.1 |
| Dialog Group Bhd               | 4.0 |
| Sime Darby Bhd                 | 4.0 |
| CTOS Digital Berhad            | 3.9 |
| Yinson Holdings Berhad         | 3.8 |
| Sunway REIT                    | 3.6 |

## 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 (马币)   | 4.0 | 23.7 | 23.9 | 96.4 |
| 基准指数 (马币) | 0.8 | 10.0 | 33.1 | 95.8 |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 23.7 | 7.4  | 11.6 | 10.0 |
| 基准指数 (马币) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 12.7 | 12.2 | -7.2 | 12.9 |
| 基准指数 (马币) | 2.4  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

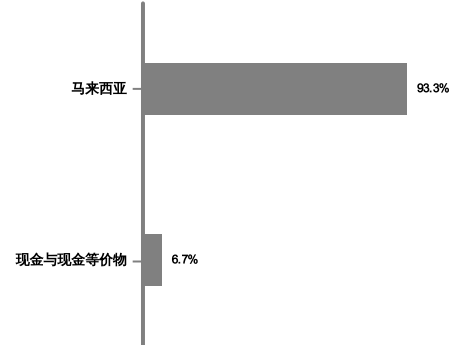
来源: 晨星星

## 收入分配纪录

|      | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2017 | 0.50                   | 0.5     |
| 2018 | 1.50                   | 1.4     |
| 2019 | 3.50                   | 3.2     |
| 2020 | 12.10                  | 10.9    |
| 2021 | 11.04                  | 9.2     |
| 2022 | 7.26                   | 6.2     |
| 2023 | 9.11                   | 7.9     |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币

## 地区分布截至2024年3月29日\*



\* 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。

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。

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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。