



AHAM Institutional Bond Fund

The Fund endeavours to provide enhanced income over short term money market placements and regular income distribution throughout the duration of the Fund.

基金组别

Bond (Wholesale)

基金类型

Income

基准指数

70% Quantshop Index for 1-5 year Malaysian Government Securities + 30% Maybank Overnight Deposit Rate

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2011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

不适用

年度管理费

每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额*

马币10,000,000 / 马币1,000,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

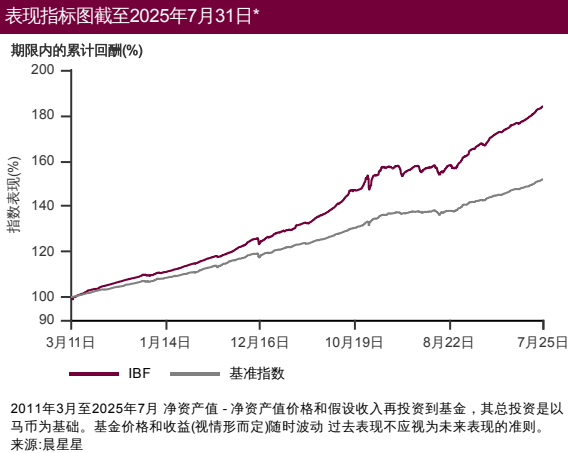
马币94.3百万 / 马币1.0535(马币)

固定收入率

3.7%

固定收入期限

5.2 年



基金十大持股截至2025年7月31日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
SMJ Energy Sdn Bhd	4.67%	26.10.38	5.8	2016
YTL Power International Bhd	4.88%	22.03.30	5.6	2017
YTL Power International Bhd	4.99%	24.08.28	5.5	2018
Johor Plantations Group Berhad	4.04%	26.09.34	5.5	2019
Malaysia Airports Holdings Bhd	4.02%	21.11.31	5.4	2020
Pelaburan Hartanah Berhad	3.91%	02.09.31	5.4	2021
Bank Islam Malaysia Bhd	3.85%	23.07.32	5.4	2022
Danga Capital Berhad	2.96%	25.01.28	5.2	2023
Toyota Capital Malaysia	4.43%	24.01.29	4.9	2024
Malayan Banking Bhd	4.03%	31.01.34	3.2	2025

表现指标列表截至2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.6	5.2	17.1	84.2
基准指数 (马币)	0.4	3.5	10.1	51.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.2	5.4	3.4	4.3
基准指数 (马币)	3.5	3.3	2.3	2.9

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.7	4.4	6.7	1.7
基准指数 (马币)	2.4	2.9	3.4	1.3

来源:晨星星

基金十大持股截至2025年7月31日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
SMJ Energy Sdn Bhd	4.67%	26.10.38	5.8	2016
YTL Power International Bhd	4.88%	22.03.30	5.6	2017
YTL Power International Bhd	4.99%	24.08.28	5.5	2018
Johor Plantations Group Berhad	4.04%	26.09.34	5.5	2019
Malaysia Airports Holdings Bhd	4.02%	21.11.31	5.4	2020
Pelaburan Hartanah Berhad	3.91%	02.09.31	5.4	2021
Bank Islam Malaysia Bhd	3.85%	23.07.32	5.4	2022
Danga Capital Berhad	2.96%	25.01.28	5.2	2023
Toyota Capital Malaysia	4.43%	24.01.29	4.9	2024
Malayan Banking Bhd	4.03%	31.01.34	3.2	2025

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2016	4.43	4.4
2017	4.50	4.5
2018	4.64	4.7
2019	4.25	4.1
2020	4.70	4.5
2021	3.91	3.8
2022	3.96	4.0
2023	4.33	4.3
2024	3.61	3.5
2025	2.04	2.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币

