



AHAM Malaysia Government Bond Fund

A Fund which invests in bonds and sukuk issued directly by the Government of Malaysia.

基金组别

Bond (Wholesale)

基金类型

Income

基准指数

Maybank 12-month deposit rate

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2022年7月21日 / 马币1.00(马币)

财政年度

1月31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0.20%

最低投资额 / 额外投资额*

马币250,000 / 马币250,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

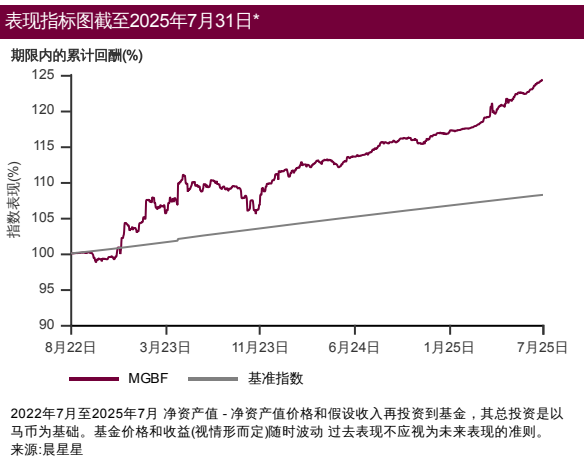
马币56.5百万 / 马币1.1247(马币)

固定收入率

3.9%

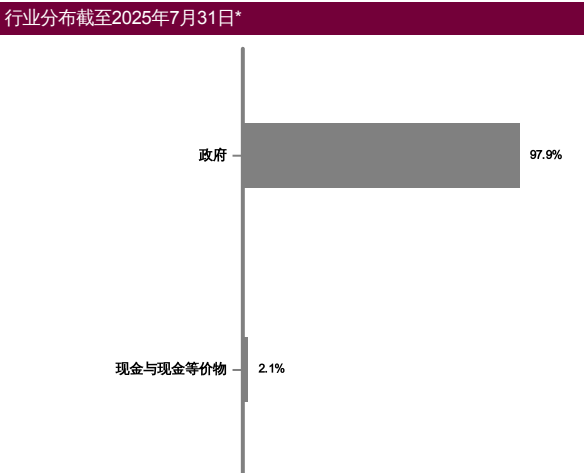
固定收入期限

14.5 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	%	
GII	5.36%	15.05.52	28.4	
MGS	4.70%	15.10.42	19.8	
Malaysia Government Bond	4.18%	16.05.44	16.8	
GII	4.28%	23.03.54	12.2	
MGS	4.46%	31.03.53	11.6	
MGS	4.07%	15.06.50	9.1	



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)	1.3	7.6	-	24.3
基准指数 (马币)	0.2	2.5	-	8.2
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	7.6	-	-	7.5
基准指数 (马币)	2.5	-	-	2.7
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	6.3	4.6	8.4	-
基准指数 (马币)	1.4	2.6	2.9	-

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2023	4.33	4.1
2024	4.30	4.0
2025	2.30	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 马币

