



# AHAM RMB Bond Fund

一档旨在通过投资人民币计算的债券来提供定期收入的基金。

**基金组别**  
Bond (Wholesale)

**基金类型**  
Income

**基准指数**  
1年期中国家庭储蓄存款利率指数

**基本货币**  
人民币

**推介日期 / 初期发售价**  
2021年5月25日 / 人民币0.50(CNH)  
2021年5月25日 / 马币0.50(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2.00%

**年度管理费**  
每年最高1.00%

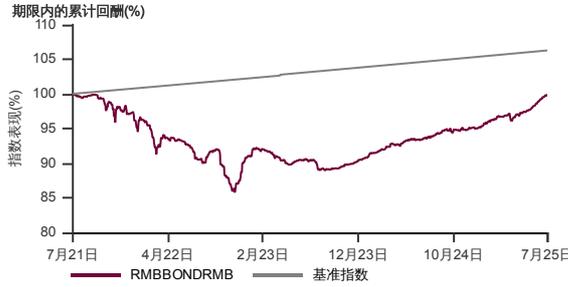
**最低投资额 / 额外投资额\***  
人民币30,000 / 人民币10,000(CNH)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)

**截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
人民币29.1百万 / 人民币0.4504(CNH)  
马币6.9百万 / 马币0.4141(马币)

**固定收入率**  
3.4%

**固定收入期限**  
5.7年

## 表现指标图截至2025年7月31日\*

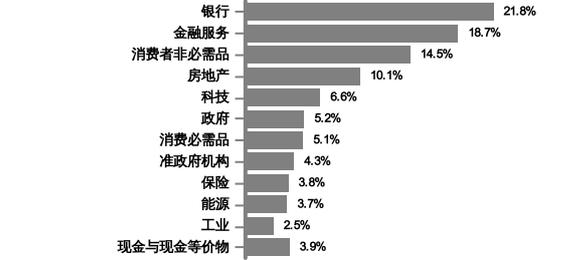


2021年5月至2025年7月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以人民币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

## 基金十大持股截至2025年7月31日\*

| 债券                             | 息票    | 届满期限     | %   | Net Distribution / 收益率 |
|--------------------------------|-------|----------|-----|------------------------|
| 发行人                            |       |          |     | 马币 级别 CNH 级别           |
| Airport Authority HK           | 2.85% | 14.01.35 | 5.2 | 仙/(%) 仙/(%)            |
| Alibaba Group Holding Ltd      | 3.10% | 28.11.34 | 5.2 |                        |
| Emirates NBD Bank PJSC         | 3.67% | 13.07.28 | 5.1 |                        |
| UBS AG                         | 3.55% | 27.05.31 | 5.1 |                        |
| Nestle Finance Intl Ltd        | 2.80% | 29.05.35 | 5.1 |                        |
| Swire Properties MTN Financing | 3.45% | 22.07.35 | 5.0 |                        |
| Prologis LP                    | 3.25% | 11.09.29 | 5.0 |                        |
| Far East Horizon Ltd           | 4.25% | 14.02.28 | 5.0 |                        |
| Societe Generale SA            | 3.55% | 16.06.29 | 5.0 |                        |
| Export-Import Bank of Korea    | 3.16% | 03.06.34 | 4.9 |                        |

## 行业分布截至2025年7月31日\*



## 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(人民币)   | 1.1 | 6.5  | 10.2 | -0.2 |
| 基准指数(人民币) | 0.1 | 1.5  | 4.6  | 6.3  |
| 基金(马币)    | 1.8 | -0.8 | -1.3 | -8.1 |

| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|------|----|------|
| 基金(人民币)   | 6.5  | 3.3  | -  | 0.0  |
| 基准指数(人民币) | 1.5  | 1.5  | -  | 1.5  |
| 基金(马币)    | -0.8 | -0.4 | -  | -2.1 |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金(人民币)   | 4.9  | 5.2  | -0.6 | -6.5 |
| 基准指数(人民币) | 0.9  | 1.5  | 1.5  | 1.5  |
| 基金(马币)    | 1.8  | -0.6 | 0.8  | -9.3 |

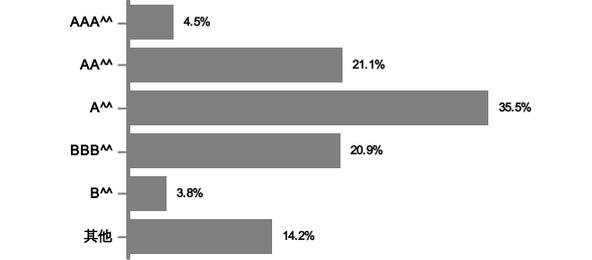
来源:晨星星

## 收入分配纪录

|      | 马币 级别      | CNH 级别     |
|------|------------|------------|
|      | 仙/(%)      | 仙/(%)      |
| 2023 | 1.85 / 4.2 | 1.85 / 4.3 |
| 2024 | 1.75 / 4.2 | 1.78 / 4.1 |
| 2025 | 0.90 / 2.2 | 0.90 / 2.1 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: CNH, 马币

## 信用资料截至2025年7月31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

\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年7月31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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年6月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为6.6 CNH Class (低波动性) 和 6.5 (马币级别) (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4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。