



# AHAM Single Bond Series 1

该基金旨在中长期内提供稳定收益。

**基金组别**  
Bond (Wholesale)

**基金类型**  
Income

**基准指数**  
马银行12个月定期利率

**基本货币**  
美元

**推介日期 / 初期发售价**  
2019年6月07日 / 马币1.00(马币 Hedged)

**财政年度**  
11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0.50%

**最低投资额 / 额外投资额<sup>1</sup>**  
马币10,000 / 马币1,000(马币 Hedged)

**截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币84.9百万 / 马币0.9413(马币 Hedged)

**固定收入率**  
5.7%

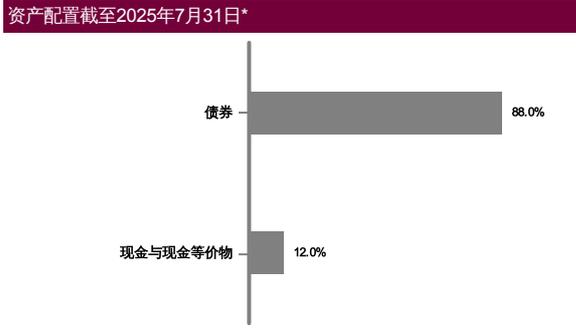
**固定收入期限**  
2.4 年



2019年6月至2025年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以美元为基础。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	%
发行人			
HSBC Holdings PLC	6.50%	23.03.49	88.0



**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 Hedged)	1.6	8.7	18.9	32.4
基准指数 (马币 Hedged)	0.2	2.5	8.2	15.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币 Hedged)	8.7	5.9	5.4	4.7
基准指数 (马币 Hedged)	2.5	2.7	2.4	2.4

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币 Hedged)	5.1	8.8	4.4	-5.8
基准指数 (马币 Hedged)	1.4	2.6	2.9	2.2

来源:晨星星

**收入分配纪录**

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2019	1.60	1.6
2020	6.30	7.2
2021	6.91	6.9
2022	6.27	7.2
2023	3.05	3.8
2024	4.75	5.3
2025	2.80	3.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币 Hedged

\* 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11.8 (马币对冲级别)(高波动性) (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。中级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。