



AHAM Single Bond Series 2

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
马币

推介日期 / 初期发售价
2019年10月03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2.00%

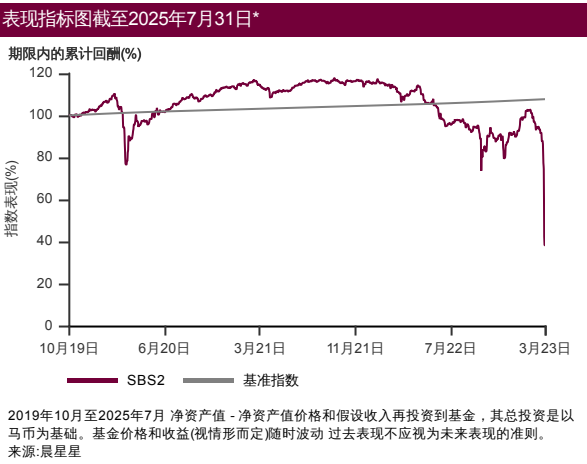
年度管理费
每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额*
马币10,000 / 马币1,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
N/A

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A



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			
Credit Suisse Group AG	6.38%	21.08.49	0.0

表现指标列表截至2025年7月31日*

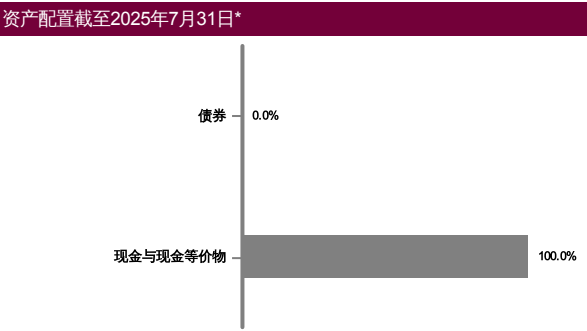
总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2020	4.00	3.9
2021	6.90	6.6
2022	6.05	6.9
2023	1.80	2.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币



* 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。

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。