



AHAM Wholesale Corporate Bond Fund

一档为投资者在中长期提供稳定收益和资本增长的基金。

基金组别

Fixed Income (Wholesale)

基金类型

Income

基准指数

RAM Quantshop大马政府债券1至5年指数
+ 80个基点

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2017年6月06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1.00%

最低投资额 / 额外投资额*

马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

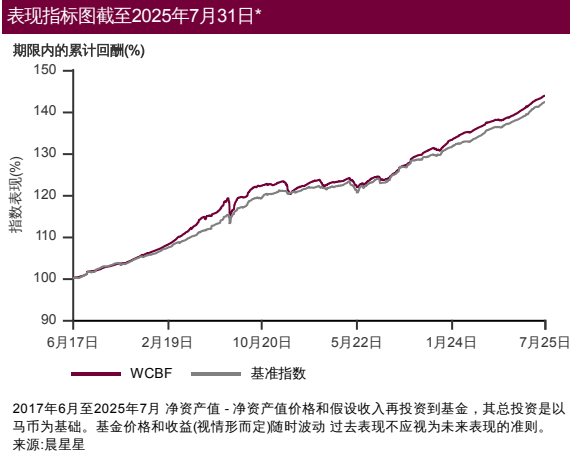
马币324.7百万 / 马币1.0689(马币)

固定收入率

3.8%

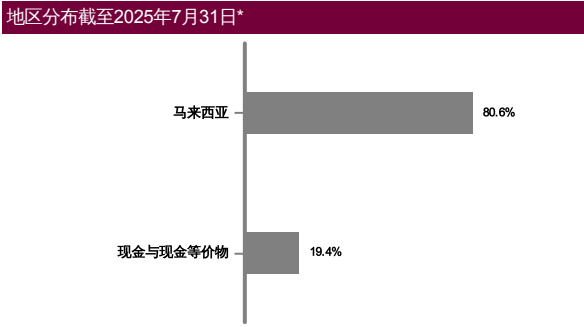
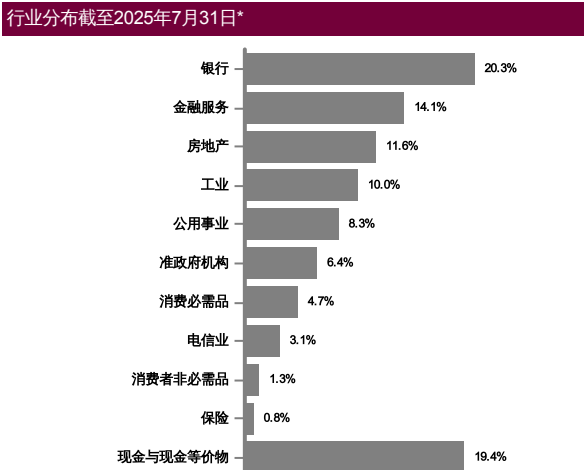
固定收入期限

4.3 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	%	
Danga Capital Berhad	5.02%	21.09.33	3.4	
Sarawak Energy Berhad	3.30%	14.06.30	3.0	
TG Treasury Bhd	4.22%	20.02.30	2.3	
Avaland Berhad	4.50%	07.08.29	2.0	
Northern Gateway Infra Sdn Bhd	5.50%	29.08.33	1.7	
Pengurusan Air SPV Bhd	4.63%	03.02.33	1.6	
Northern Gateway Infra Sdn Bhd	5.20%	29.08.29	1.6	
YTL Power International Bhd	4.45%	24.08.32	1.6	
YTL Power International Bhd	4.99%	24.08.28	1.6	
Pengurusan Air SPV Bhd	4.14%	07.02.34	1.6	



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)	0.5	5.0	16.2	43.9
基准指数 (马币)	0.6	5.3	15.8	42.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.0	5.1	3.5	4.6
基准指数 (马币)	5.3	5.0	3.7	4.4

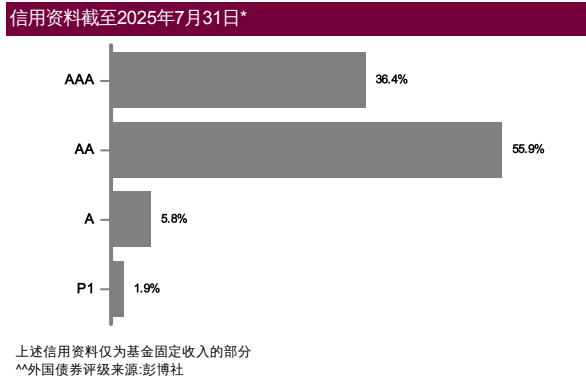
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.7	4.3	6.2	1.9
基准指数 (马币)	3.7	4.5	5.1	2.4

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2017	0.87	0.9
2018	4.12	4.1
2019	3.80	3.7
2020	4.81	4.6
2021	3.38	3.3
2022	3.46	3.4
2023	4.56	4.5
2024	3.90	3.8
2025	2.22	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 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。