



# AHAM Wholesale Government 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

**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%

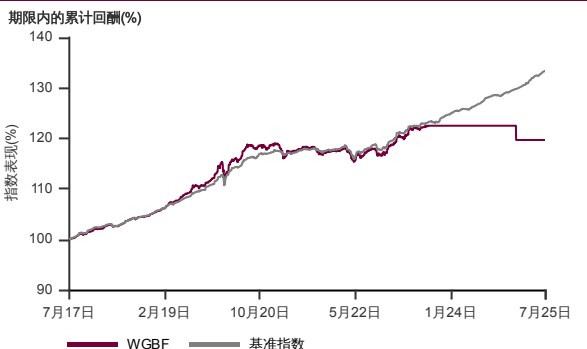
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

**截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币0.0百万 / 马币0.9737(马币)

**固定收入率**  
N/A

**固定收入期限**  
N/A

表现指标图截至2025年7月31日\*



2017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，其总投资是以马币为基础。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

收入分配纪录

|      | Net Distribution<br>(Sen) | 收益率<br>(%) |
|------|---------------------------|------------|
| 2017 | 0.83                      | 0.8        |
| 2018 | 3.40                      | 3.4        |
| 2019 | 4.63                      | 4.6        |
| 2020 | 6.39                      | 6.4        |
| 2021 | 2.33                      | 2.4        |
| 2022 | 1.77                      | 1.8        |
| 2023 | 1.57                      | 1.6        |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
每月: 马币

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 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 0.0  | -2.3 | 1.7  | 19.7 |
| 基准指数 (马币) | 0.5  | 4.4  | 13.0 | 33.4 |
| 年度回酬(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
| 基金 (马币)   | -2.3 | 0.6  | 0.2  | 2.2  |
| 基准指数 (马币) | 4.4  | 4.2  | 2.9  | 3.6  |
| 历年回酬(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 基金 (马币)   | -2.3 | -    | 3.1  | 1.1  |
| 基准指数 (马币) | 3.2  | 3.7  | 4.3  | 1.6  |

来源:晨星星

\* 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。