

AHAM Asia Bond Fund

一档主要通过投资于债券和其他固定收益工具，为投资者以分配的形式提供稳定的收入流的基金。



基金组别
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
马银行12个月定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2011年10月28日 / 马币1.00(马币)

财政年度
12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%

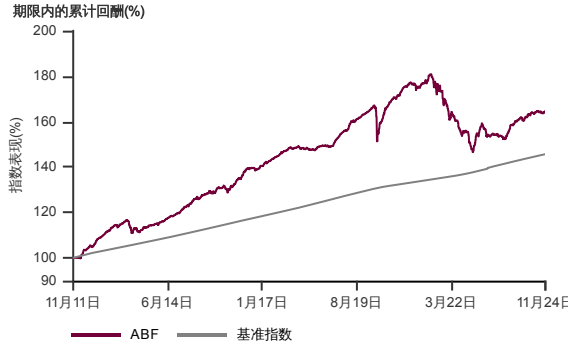
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币50,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币51.4百万 / 马币1.2146(马币)

固定收入率
5.6%

固定收入期限
5.5年

表现指标图截至2024年11月29日*



2011年10月至2024年11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

基金十大持股截至2024年11月29日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
MBSB Bank Bhd	MBSB Bank Bhd	5.05%	20.12.29	5.8
Yinson Holdings Berhad	Yinson Holdings Berhad	5.55%	07.12.26	3.9
TG Excellence Bhd	TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	3.9
Dialog Group Bhd	Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	3.9
United States Treasury N/B	United States Treasury N/B	2.88%	15.05.52	3.2
Thaioil Treasury Center Co Ltd	Thaioil Treasury Center Co Ltd	4.88%	23.01.43	3.0
Yinson Holdings Berhad	Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	3.0
Meituan	Meituan	4.63%	02.10.29	2.5
Far East Horizon Ltd	Far East Horizon Ltd	4.25%	26.10.26	2.5
Bangkok Bank PCL	Bangkok Bank PCL	3.47%	23.09.36	2.3

表现指标列表截至2024年11月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.7	5.7	-5.0	64.9
基准指数 (马币)	0.2	2.6	7.9	45.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.7	-1.7	0.2	3.9
基准指数 (马币)	2.6	2.6	2.4	2.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.9	3.4	-11.6	-1.1
基准指数 (马币)	2.4	2.9	2.2	1.9

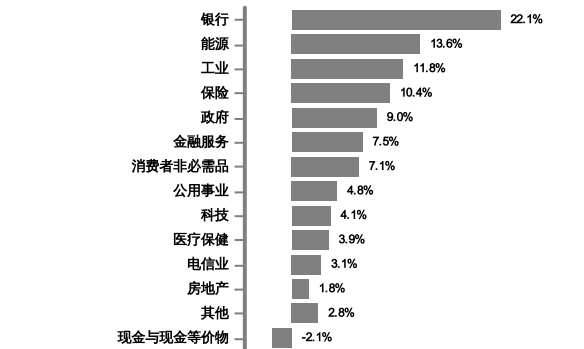
来源: 晨星星

收入分配纪录

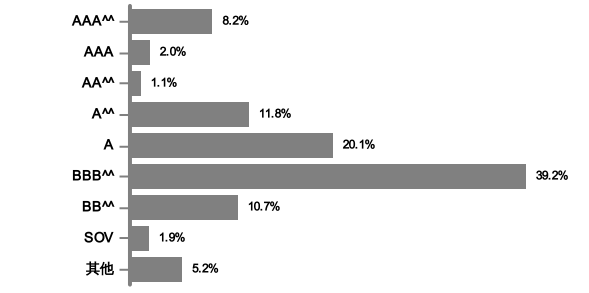
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	2.1
2016	2.4
2017	2.3
2018	2.3
2019	2.9
2020	3.4
2021	2.9
2022	3.3
2023	3.1
2024	1.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 马币

行业分布截至2024年11月29日*

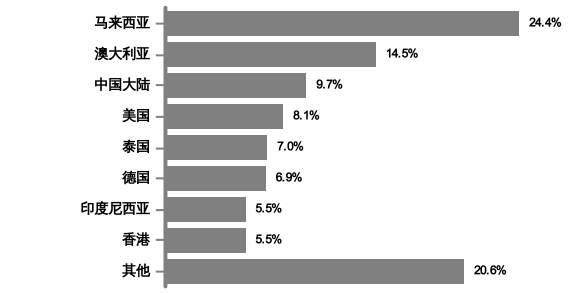


信用资料截至2024年11月29日*



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

地区分布截至2024年11月29日*



* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年11月29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2024年10月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为5.0(马币级别)(非常低波动性)(资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过5.335的基金。低波动性包含波动因素高于5.335但不超过9.205的基金。中波动性包含波动因素高于9.205但不超过12.195的基金。高波动性包含波动因素高于12.195但不超过16.36的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.36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。