



AHAM Malaysia Government Bond Fund

A Fund which invests in bonds and sukuk issued directly by the Government of Malaysia.

基金组别
保税 (批发)

基金类型
收益

基准指数
Maybank 12-month deposit rate

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年7月21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1.00%

年度管理费
每年最高0.20%

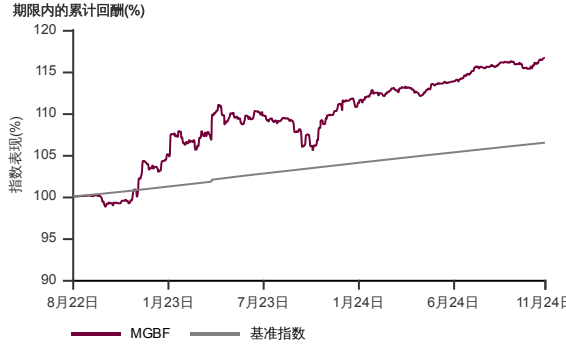
最低投资额 / 额外投资额*
马币250,000 / 马币250,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币63.4百万 / 马币1.0979(马币)

固定收入率
4.1%

固定收入期限
13.9年

表现指标图截至2024年11月29日*

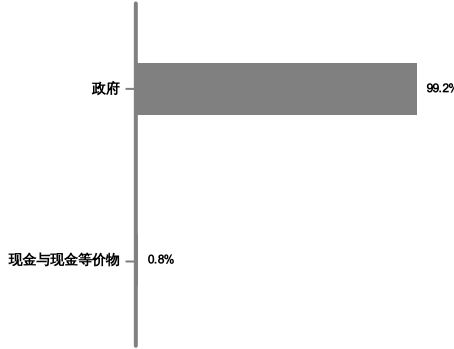


2022年7月至2024年11月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源: 晨星星

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	%
GII		5.36%	15.05.52	24.4
MGS		4.70%	15.10.42	17.0
Malaysia Government Bond		4.18%	16.05.44	16.0
MGS		4.46%	31.03.53	9.9
MGS		4.07%	15.06.50	9.3
GII		4.28%	23.03.54	8.8
MGS		4.89%	08.06.38	8.6
GII		4.66%	31.03.38	5.1

行业分布截至2024年11月29日*



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)	1.1	5.8	-	16.6
基准指数 (马币)	0.2	2.6	-	6.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.8	-	-	6.8
基准指数 (马币)	2.6	-	-	2.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	4.3	8.4	-	-
基准指数 (马币)	2.4	2.9	-	-

来源: 晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2023	4.33	4.1
2024	2.20	2.1

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

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

* 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。

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。