



AHAM RMB Bond Fund

一档旨在通过投资人民币计算的债券来提供定期收入的基金。

基金组别
保税 (批发)

基金类型
收益

基准指数
1年期中国家庭储蓄存款利率指数

基本货币
人民币

推介日期 / 初期发售价
2021年5月25日 / 人民币0.50(CNH)
2021年5月25日 / 马币0.50(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1.00%

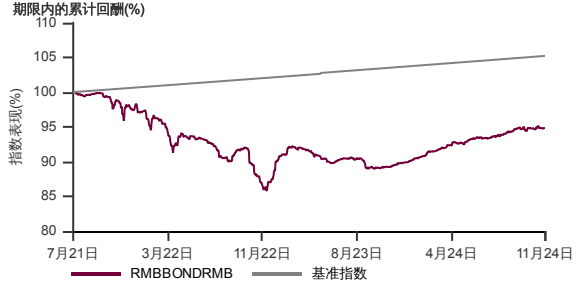
最低投资额 / 额外投资额¹
人民币30,000 / 人民币10,000(CNH)
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
人民币31.6百万 / 人民币0.4416(CNH)
马币15.8百万 / 马币0.4213(马币)

固定收入率
4.2%

固定收入期限
3.8 年

表现指标图截至2024年11月29日*



2021年5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, 其总投资是以人民币为基础。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

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 (人民币)	0.2	5.6	-2.7	-5.1
基准指数 (人民币)	0.1	1.5	4.6	5.2
基金 (马币)	0.0	-0.6	-9.6	-9.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (人民币)	5.6	-0.9	-	-1.5
基准指数 (人民币)	1.5	1.5	-	1.5
基金 (马币)	-0.6	-3.3	-	-2.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (人民币)	4.9	-0.6	-6.5	-
基准指数 (人民币)	1.4	1.5	1.5	-
基金 (马币)	-0.3	0.8	-9.3	-

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年11月29日*

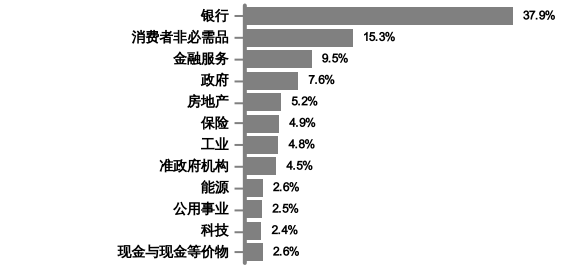
债券	息票	届满期限	%	马币级别	毛收入分配/收益率
United Overseas Bank Ltd	4.50%	06.04.32	5.5		CNH 级别
DBS Group Holdings Ltd	3.70%	03.03.31	5.3	仙/(%)	仙/(%)
HSBC Holdings PLC	3.40%	29.06.27	5.3		
Prologis LP	3.25%	11.09.29	5.2		
Airport Authority HK	2.10%	08.03.49	4.9		
Temasek Financial I Ltd	3.10%	28.08.54	4.5		
Emirates NBD Bank PJSC	4.00%	18.11.25	3.5		
QNB Finance Ltd	3.31%	11.03.25	3.5		
Societe Generale SA	3.55%	16.06.29	3.5		
BNP Paribas SA	3.50%	20.03.30	3.5		

收入分配纪录

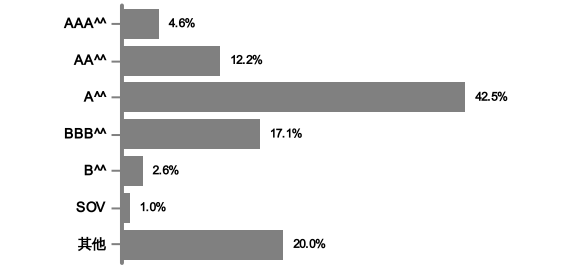
年份	毛收入分配	收益率
2023	1.85 / 4.2	1.85 / 4.3
2024	1.30 / 3.0	1.33 / 3.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: CNH, 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

* 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6.5 CNH Class (低波动性) 和 6.4 (马币级别) (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。中级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。