

AHAM Wholesale Fund I

一档旨在通过主要投资于固定收入工具、货币市场工具和金融机构的存款来提供收入的固定收入基金。

基金组别
批发债券

基金类型
收益

基准指数
大马债券定价机构全马债券指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2012年7月16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0.50%

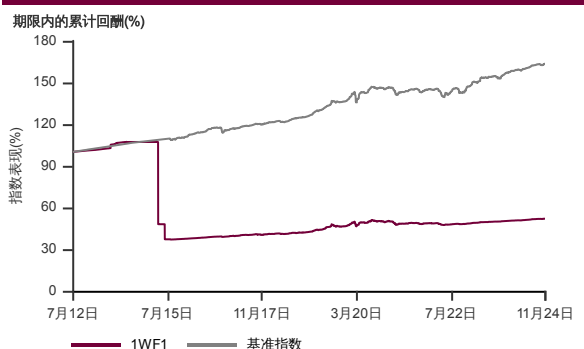
最低投资额 / 额外投资额*
马币500,000 / 马币500,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产净值 / 单位资产净值
马币186.5百万 / 马币0.3455(马币)

固定收入率
3.5%

固定收入期限
3.0年

表现指标图截至2024年11月29日*



2012年7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

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)	0.4	3.5	6.9	-48.0
基准指数 (马币)	0.8	5.0	13.1	63.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.5	2.2	2.3	-5.1
基准指数 (马币)	5.0	4.2	3.7	4.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.2	3.8	-0.3	-3.1
基准指数 (马币)	4.0	6.7	1.5	-0.8

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年11月29日*

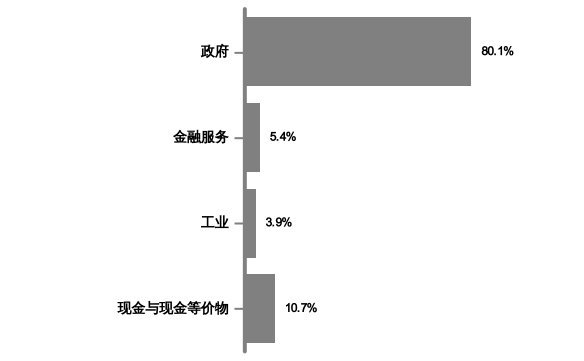
债券	发行人	息票	届满期限	%
GII	GII	4.25%	30.09.30	27.0
GII	GII	4.07%	30.09.26	13.6
MGS	MGS	3.91%	15.07.26	13.5
MGS	MGS	3.90%	30.11.26	5.4
GII	GII	4.13%	15.08.25	5.4
MGS	MGS	3.50%	31.05.27	5.4
PTPTN	PTPTN	3.49%	29.03.27	5.4
Prasarana Malaysia Bhd	Prasarana Malaysia Bhd	4.56%	15.11.28	3.9
GII	GII	4.19%	07.10.32	2.8
GII	GII	4.26%	26.07.27	2.7

收入分配纪录

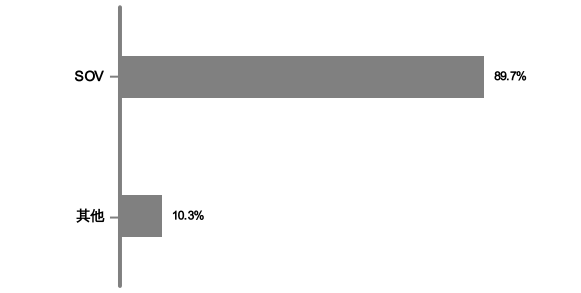
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	0.32
2016	0.59
2017	1.33
2018	1.57
2019	2.59
2020	3.08
2021	0.50
2023	1.10
2024	1.10

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

行业分布截至2024年11月29日*



信用信息截至2024年11月29日*



上述信用信息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。
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。
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。

Built On Trust 2024年12月 | 基金月报