

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
固定收入 (批发)

基金类型
收益

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%

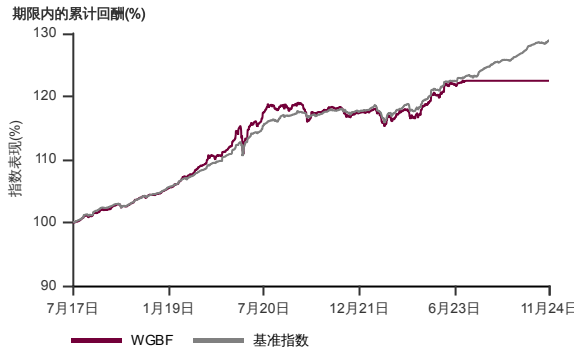
最低投资额 / 额外投资额¹
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币0.0020百万 / 马币0.9967(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年11月29日*



2017年6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

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
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2024年11月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.0	0.0	4.3	22.5
基准指数 (马币)	0.4	3.7	9.6	28.9

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	0.0	1.4	2.0	2.8
基准指数 (马币)	3.7	3.1	3.2	3.5

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	0.0	3.1	1.1	-1.0
基准指数 (马币)	3.4	4.3	1.6	0.5

来源:晨星星

* 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/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。