



# 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%

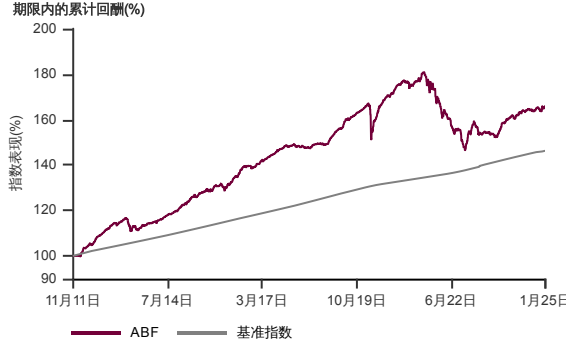
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100,000 / 马币50,000(马币)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币45.5百万 / 马币1.1796(马币)

**固定收入率**  
5.8%

**固定收入期限**  
5.3年

## 表现指标图截至2025年1月31日\*



2011年10月至2025年1月 净资产值 - 净资产价值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2025年1月31日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.2	3.8	-1.9	66.1
基准指数 (马币)	0.2	2.6	8.0	46.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.8	-0.6	0.0	3.9
基准指数 (马币)	2.6	2.6	2.4	2.9

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	0.2	4.5	3.4	-11.6
基准指数 (马币)	0.2	2.6	2.9	2.2

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2025年1月31日\*

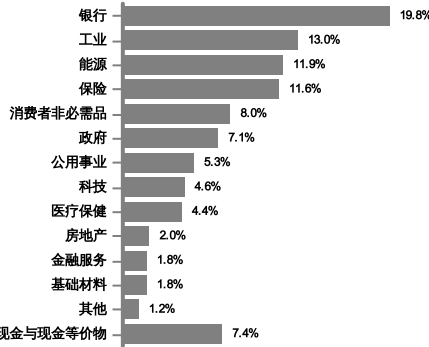
债券	息票	届满期限	%
Yinson Holdings Berhad	5.55%	07.12.26	4.4
TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	4.4
Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	4.4
United States Treasury N/B	2.88%	15.05.52	3.4
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	3.4
Meituan	4.63%	02.10.29	2.9
Far East Horizon Ltd	4.25%	26.10.26	2.9
Bangkok Bank PCL	3.47%	23.09.36	2.5
Indika Energy Tbk PT	8.75%	07.05.29	2.5
Dah Sing Bank Ltd	3.00%	02.11.31	2.3

## 收入分配纪录

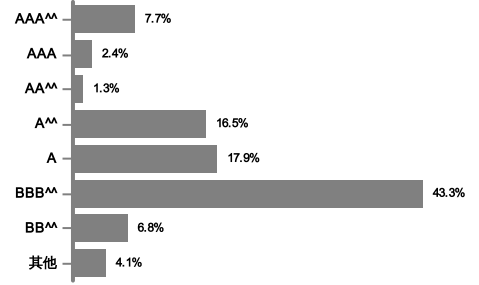
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	2.1
2016	2.4
2017	2.3
2018	2.3
2019	2.9
2020	3.4
2021	2.9
2022	3.3
2023	3.1
2024	5.4

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2025年1月31日\*

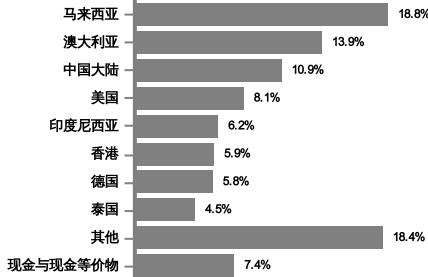


## 信用资料截至2025年1月31日\*



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2025年1月31日\*



\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年1月31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。

根据基金截至2024年12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5.06的基金。低波动性包含波动因素高于5.06但不超过9.18的基金。中级波动性包含波动因素高于9.18但不超过12.185的基金。高波动性包含波动因素高于12.185但不超过16.465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。若中英文版出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。