

AHAM Wholesale Income 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
马债券定价机构企业全债券3年至7年指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年6月23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0.25%

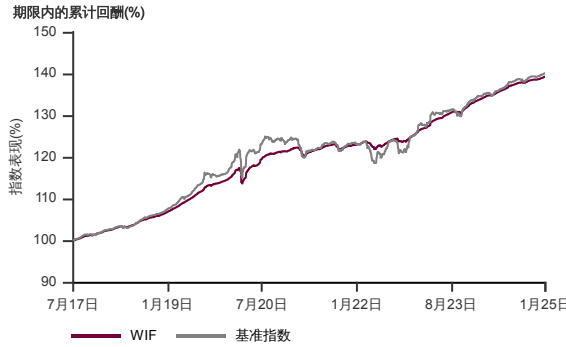
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币723.4百万 / 马币1.0378(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2025年1月31日*

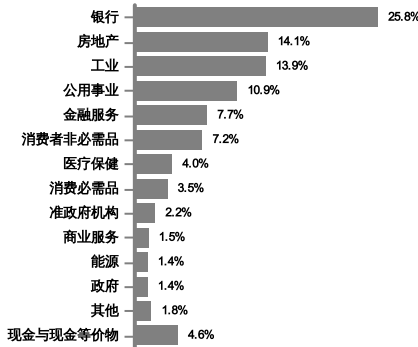


2017年6月至2025年1月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2025年1月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	4.0	
UMW Holdings Bhd	6.35%	20.04.49	3.7	
IJM Land Berhad	5.65%	19.03.49	3.2	
Plus Bhd	4.58%	11.01.30	2.9	
Malayan Banking Bhd	4.13%	25.09.49	2.8	
Sarawak Energy Berhad	5.04%	25.04.31	2.2	
YTL Power International Bhd	4.88%	22.03.30	2.2	
Eco World Capital Bhd	4.90%	10.08.28	2.1	
Johor Corp	4.45%	05.07.30	2.1	
SD Guthrie Bhd	5.65%	24.03.49	2.1	

行业分布截至2025年1月31日*



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)	0.4	4.3	13.2	39.3
基准指数 (马币)	0.5	4.2	13.8	40.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.3	4.2	3.8	4.5
基准指数 (马币)	4.2	4.4	3.4	4.6

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	0.4	4.4	6.0	2.0
基准指数 (马币)	0.5	4.3	6.7	1.5

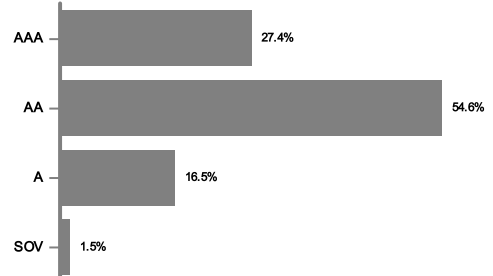
来源:晨星星

收入分配纪录

年份	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	0.65	0.6
2018	4.07	4.1
2019	4.70	4.6
2020	5.75	5.6
2021	4.06	4.0
2022	2.74	2.7
2023	4.66	4.6
2024	3.77	3.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币

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

* 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。

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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。