



# 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%

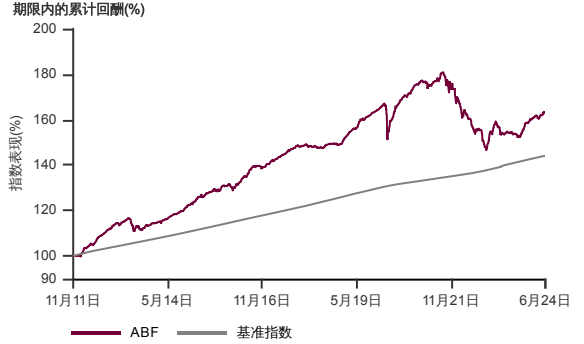
**最低投资额 / 额外投资额<sup>1</sup>**  
马币100,000 / 马币50,000(马币)

**截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币78.6百万 / 马币1.2091(马币)

**固定收入率**  
5.9%

**固定收入期限**  
4.8年

## 表现指标图截至2024年6月28日\*



2011年10月至2024年6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6月28日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.8	5.7	-7.7	63.1
基准指数 (马币)	0.2	2.7	7.5	44.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.7	-2.6	0.5	4.0
基准指数 (马币)	2.7	2.5	2.4	2.9

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.8	3.4	-11.6	-1.1
基准指数 (马币)	1.3	2.9	2.2	1.9

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年6月28日\*

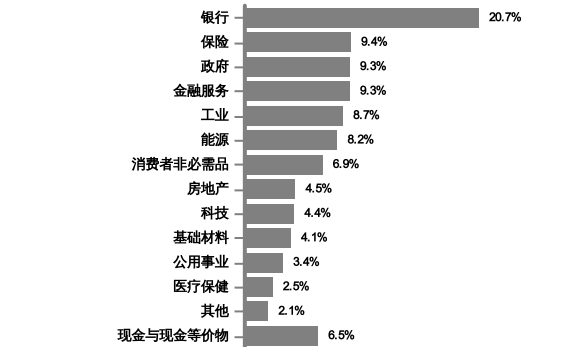
债券	发行人	息票	届满期限	%
1	MBSB Bank Bhd	5.05%	20.12.29	3.8
2	Scentre Group Trust 2	4.75%	24.09.80	2.9
3	Yinson Holdings Berhad	5.55%	07.12.26	2.6
4	TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	2.5
5	Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	2.5
6	Zurich Finance Ireland	3.00%	19.04.51	2.5
7	Bank Negara Indonesia	4.30%	24.03.49	2.2
8	Newcastle Coal Infrastructure	4.70%	12.05.31	2.2
9	United States Treasury N/B	2.75%	15.08.32	2.1
10	Thaioil Treasury Center Co Ltd	4.88%	23.01.43	2.1

## 收入分配纪录

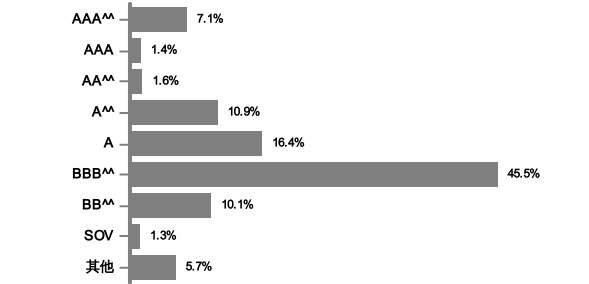
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	2.1
2016	2.4
2017	2.3
2018	2.3
2019	2.9
2020	3.4
2021	2.9
2022	3.3
2023	3.1
2024	1.0

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2024年6月28日\*

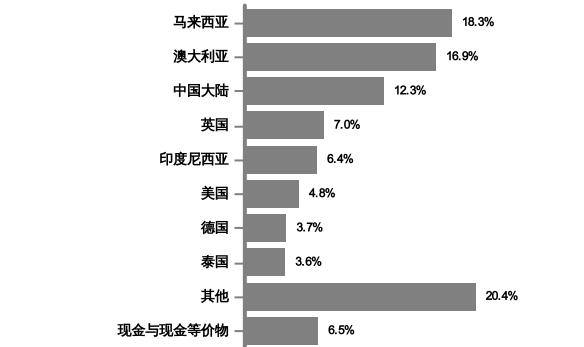


## 信用资料截至2024年6月28日\*



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2024年6月28日\*



\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年6月28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能通过电汇转账。

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5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为5.2 (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3.765的基金。低波动性包含波动因素高于3.765但不超过8.515的基金。中级波动性包含波动因素高于8.515但不超过11.01的基金。高波动性包含波动因素高于11.01但不超过14.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.465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分其未来表现的指标。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。