



# AHAM RMB Bond Fund

一档旨在通过投资人民币计算的债券来提供定期收入的基金。

**基金组别**  
保税 (批发)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
1年期中国家庭储蓄存款利率指数

**基本货币**  
人民币

**推介日期 / 初期发售价**  
2021年5月25日 / 人民币0.50(CNH)  
2021年5月25日 / 马币0.50(马币)

**财政年度**  
1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%

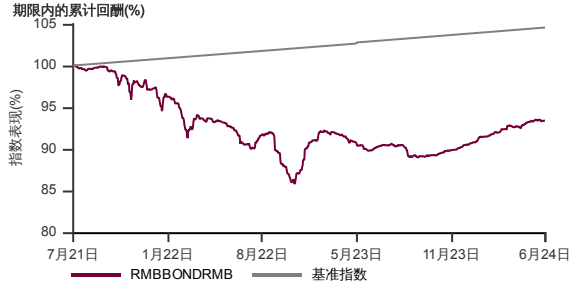
**最低投资额 / 额外投资额\***  
人民币30,000 / 人民币10,000(CNH)  
马币30,000 / 马币10,000(马币)

**截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值**  
人民币31.3百万 / 人民币0.4393(CNH)  
马币18.7百万 / 马币0.4419(马币)

**固定收入率**  
4.1%

**固定收入期限**  
4.0年

## 表现指标图截至2024年6月28日\*



2021年5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, 其总投资是以人民币为基础。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 (人民币)	0.1	3.3	-	-6.6
基准指数 (人民币)	0.1	1.5	-	4.6
基金 (马币)	0.8	4.2	-	-6.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (人民币)	3.3	-	-	-2.2
基准指数 (人民币)	1.5	-	-	1.5
基金 (马币)	4.2	-	-	-2.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (人民币)	3.3	-0.6	-6.5	-
基准指数 (人民币)	0.7	1.5	1.5	-
基金 (马币)	3.5	0.8	-9.3	-

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年6月28日\*

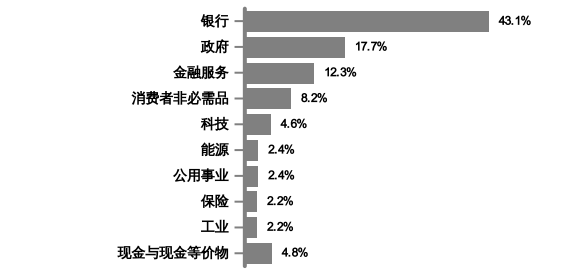
债券	发行人	息票	届满期限	%
	Hong Kong Government Bond	3.30%	07.06.33	5.2
	Export-Import Bank of China	2.92%	17.04.30	5.2
	DBS Group Holdings Ltd	3.70%	03.03.31	5.0
	HSBC Holdings PLC	3.40%	29.06.27	5.0
	Hyundai Capital Services Inc	3.20%	11.08.24	5.0
	China Development Bank Corp	2.63%	08.01.34	3.4
	First Abu Dhabi Bank	3.40%	18.08.25	3.3
	QNB Finance Ltd	3.31%	11.03.25	3.3
	Airport Authority HK	2.93%	05.06.34	3.3
	BNP Paribas SA	3.50%	20.03.30	3.3

## 收入分配纪录

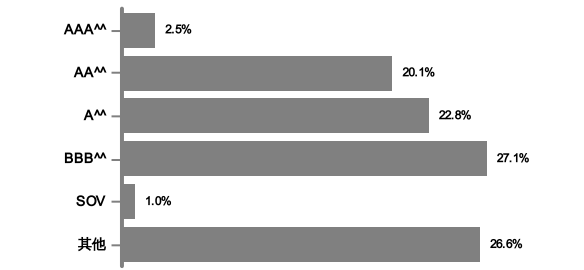
	毛收入分配/收益率	马币	CNH
		级别	级别
		仙/(%)	仙/(%)
2023	1.85 / 4.2	1.85	4.3
2024	0.85 / 1.9	0.85	1.9

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: CNH, 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

\* 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, 投资者应该详细了解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。