

## AHAM Single Bond Series 1

该基金旨在中长期内提供稳定收益。

基金组别  
保税 (批发)

基金类型  
收益

基准指数  
马银行12个月定期利率

基本货币  
美元

推介日期 / 初期发售价  
2019年6月07日 / 马币1.00(马币Hedged)

财政年度  
11月30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0.50%

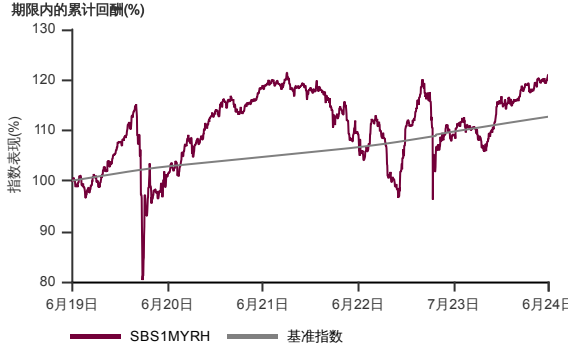
最低投资额 / 额外投资额<sup>1</sup>  
马币10,000 / 马币1,000(马币Hedged)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值  
马币91.3百万 / 马币0.9094(马币Hedged)

固定收入率  
7.0%

固定收入期限  
3.2年

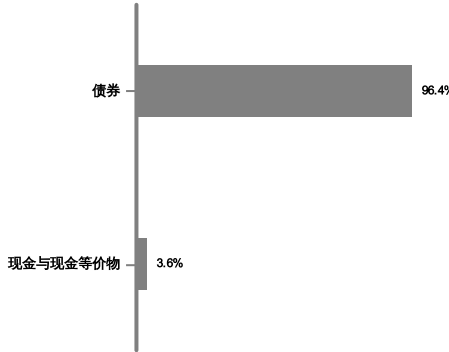
## 表现指标图截至2024年6月28日\*



## 基金十大持股截至2024年6月28日\*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
HSBC Holdings PLC	6.50%	23.03.49	96.4

## 资产配置截至2024年6月28日\*



## 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 Hedged)	1.1	11.2	1.9	21.1
基准指数 (马币 Hedged)	0.2	2.7	7.5	12.7
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币 Hedged)	11.2	0.6	3.9	3.9
基准指数 (马币 Hedged)	2.7	2.5	2.4	2.4
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币 Hedged)	4.6	4.4	-5.8	4.4
基准指数 (马币 Hedged)	1.3	2.9	2.2	1.9

来源:晨星星

## 收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2019	1.60	1.6
2020	6.30	7.2
2021	6.91	6.9
2022	6.27	7.2
2023	3.05	3.8
2024	2.51	2.8

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币 Hedged

\* 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。

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12.4 (马币对冲级别) (高波动性) (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。