



AHAM Wholesale Corporate Bond 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
RAM Quantshop大马政府债券1至5年指数 + 80个基点

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年6月06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1.00%

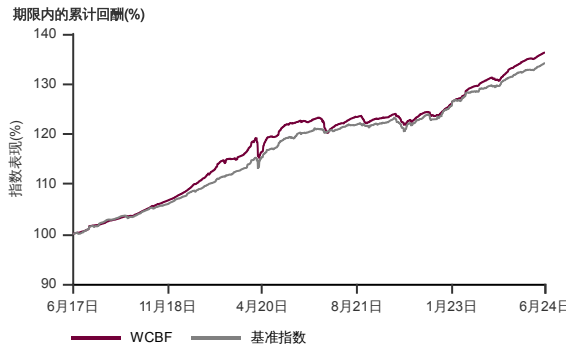
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币270.8百万 / 马币1.0537(马币)

固定收入率
3.9%

固定收入期限
3.7年

表现指标图截至2024年6月28日*



2017年6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)	0.4	5.2	11.4	36.3
基准指数 (马币)	0.5	4.4	10.4	34.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.2	3.7	4.0	4.5
基准指数 (马币)	4.4	3.4	4.1	4.3

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.4	6.2	1.9	0.4
基准指数 (马币)	2.1	5.1	2.4	1.3

来源: 晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日*

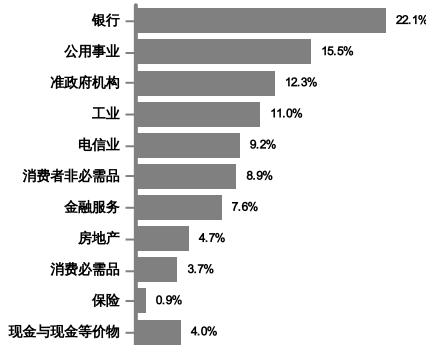
债券	发行人	息票	届满期限	%
	Danga Capital Berhad	5.02%	21.09.33	4.0
	YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	3.8
	Danga Capital Berhad	4.60%	23.02.26	3.7
	Public Bank Bhd	4.60%	09.04.25	3.7
	Bumitama Agri Ltd	4.20%	22.07.26	3.7
	Digi Telecommunications SdnBhd	3.50%	18.09.26	3.7
	Sarawak Energy Berhad	3.30%	14.06.30	3.6
	YTL Power International Bhd	4.99%	24.08.28	1.9
	Malayan Cement Berhad	4.99%	12.10.28	1.9
	GENM Capital Bhd	5.35%	03.05.30	1.9

收入分配纪录

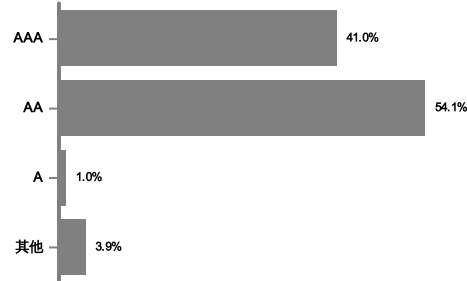
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	0.87
2018	4.12
2019	3.80
2020	4.81
2021	3.38
2022	3.46
2023	4.56
2024	1.90

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币

行业分布截至2024年6月28日*

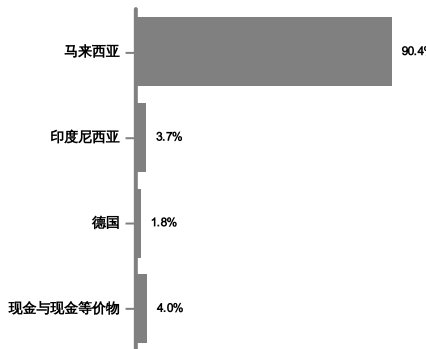


信用资料截至2024年6月28日*



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。