



# AHAM Select Bond Fund

一档专注于亚洲市场，旨在提供与市场水平一致的收入分配和总回报，并以令吉计算的全球债券基金。

**基金组别**  
债券

**基金类型**  
Income

**基准指数**  
马银行12个月定期利率

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2003年7月28日 / 马币0.50(马币)  
2013年7月18日 / 美元0.50(美元对冲)

**财政年度**  
3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%

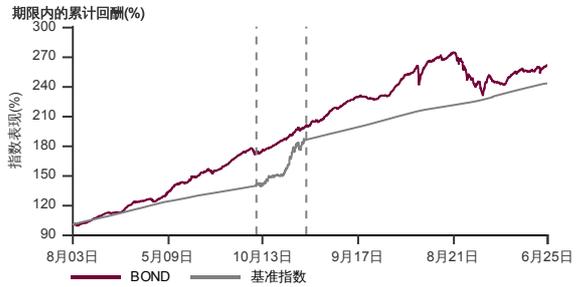
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币1,000 / 马币100(马币)  
美元1,000 / 美元100(美元对冲)

**截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币1122.9百万 / 马币0.5785(马币)  
美元12.7百万 / 美元0.4624(美元对冲)

**固定收入率**  
5.6%

**固定收入期限**  
5.1年

## 表现指标图截至2025年6月30日\*



2003年7月至2025年6月 净资产值 - 净资产值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。  
截至2013年7月18日 基准被替换为 摩根大通亚洲信贷投资等级指数。  
截至2015年7月18日 基准被替换为 马银行12个月定期利率。  
来源:晨星星

## 表现指标列表截至2025年6月30日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.8	1.8	8.3	161.2
基准指数 (马币)	0.2	2.5	8.2	142.6
基金 (美元对冲)	1.0	3.9	14.5	29.8

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	1.8	2.7	0.1	4.5
基准指数 (马币)	2.5	2.7	2.4	4.1
基金 (美元对冲)	3.9	4.6	0.6	2.2

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.3	2.7	2.1	-7.8
基准指数 (马币)	1.2	2.6	2.9	2.2
基金 (美元对冲)	3.0	5.1	4.4	-8.1

来源:晨星星

## 基金十大持股截至2025年6月30日\*

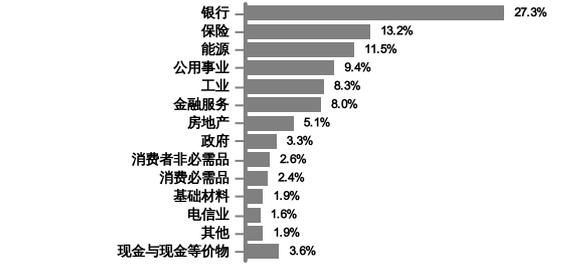
债券	息票	届满期限	%
Bank Negara Indonesia	4.30%	24.03.49	2.3
Dialog Group Bhd	4.15%	16.11.49	2.1
Dai-ichi Life Holdings Inc	6.20%	16.01.49	1.9
HDFC Bank Ltd	3.70%	25.08.49	1.8
Macquarie Bank Ltd	6.13%	08.03.49	1.7
Aldar Properties PJSC	6.62%	15.04.55	1.6
Meiji Yasuda Life Insurance Co	5.80%	11.09.54	1.5
Dah Sing Bank Ltd	7.38%	15.11.33	1.4
Yinson Production Offshore Pte	9.63%	03.05.29	1.4
IOI Investment L Bhd	3.38%	02.11.31	1.3

## 收入分配纪录

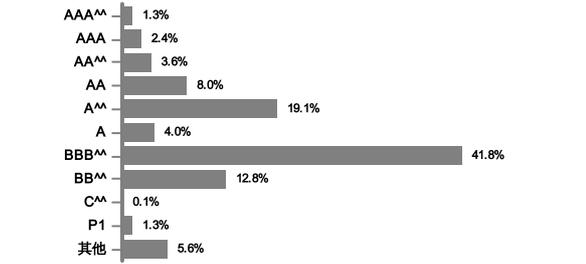
	马币	美元对冲
	级别	级别
	仙/(%)	仙/(%)
2016	3.00 / 4.6	1.00 / 2.0
2017	3.00 / 4.6	1.00 / 1.9
2018	2.50 / 3.9	1.75 / 3.5
2019	2.50 / 3.8	1.80 / 3.5
2020	2.15 / 3.2	1.65 / 3.1
2021	2.05 / 3.0	1.55 / 3.0
2022	1.50 / 2.5	1.35 / 3.0
2023	2.45 / 4.2	1.86 / 4.2
2024	2.67 / 4.6	2.10 / 4.6
2025	1.30 / 2.3	1.03 / 2.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 美元对冲, 马币

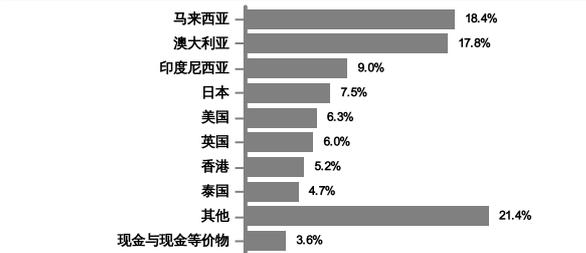
## 行业分布截至2025年6月30日\*



## 信用信息截至2025年6月30日\*



## 地区分布截至2025年6月30日\*



\* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年6月30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/收入分配后的净资产值计算。  
根据基金截至2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为4.4 (马币级别) (非常低波动性) 和 8.8 (美元对冲级别) (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4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中波动性包含波动因素高于9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。