



AHAM Malaysia Government Bond Fund

A Fund which invests in bonds and sukuk issued directly by the Government of Malaysia.

基金组别
Bond (Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
Maybank 12-month deposit rate

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年7月21日 / 马币1.00(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1.00%

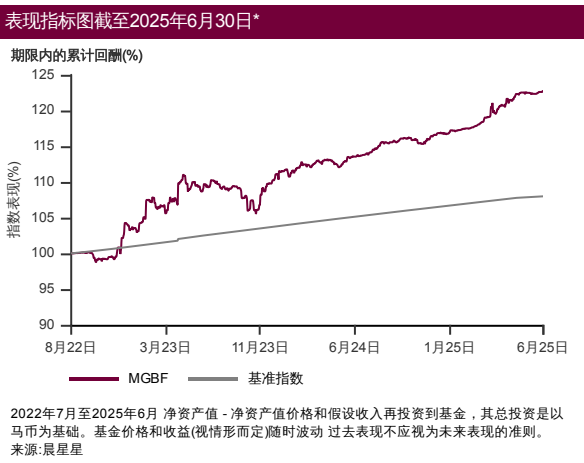
年度管理费
每年最高0.20%

最低投资额 / 额外投资额*
马币250,000 / 马币250,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币56.0百万 / 马币1.1107(马币)

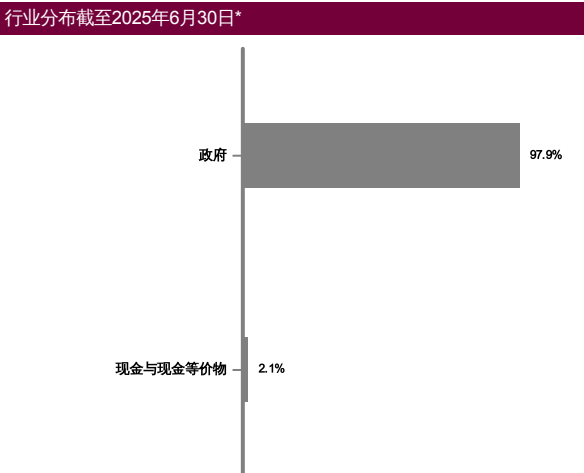
固定收入率
3.9%

固定收入期限
14.5 年



基金十大持股截至2025年6月30日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
GII	5.36%	15.05.52	28.3	
MGS	4.70%	15.10.42	19.9	
Malaysia Government Bond	4.18%	16.05.44	16.9	
GII	4.28%	23.03.54	12.2	
MGS	4.46%	31.03.53	11.5	
MGS	4.07%	15.06.50	9.0	



表现指标列表截至2025年6月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	7.6	-	22.7
基准指数 (马币)	0.2	2.5	-	8.0
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	7.6	-	-	7.3
基准指数 (马币)	2.5	-	-	2.7
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	5.0	4.6	8.4	-
基准指数 (马币)	1.2	2.6	2.9	-

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2023	4.33	4.1
2024	4.30	4.0
2025	2.30	2.1

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

