



AHAM Single Bond Series 4

该基金旨在提供中长期定期收入。

基金组别
Bond (Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
马银行12个月定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年9月15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2.00%

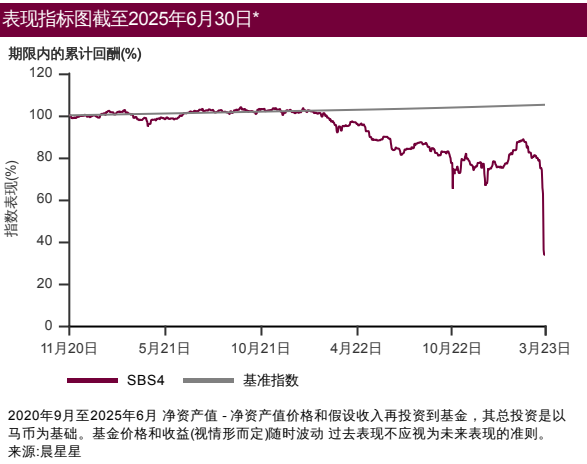
年度管理费
每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额*
马币10,000 / 马币1,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
N/A

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A



基金十大持股截至2025年6月30日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
Credit Suisse Group AG	5.25%	11.02.49	0.0

表现指标列表截至2025年6月30日*

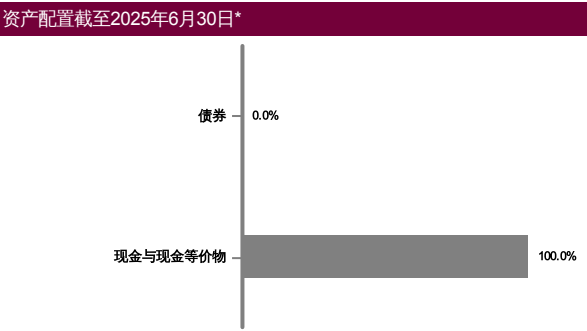
总报酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
年度报酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
历年报酬(%)	年初至今	2024	2023	2022

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2021	3.19	3.2
2022	4.20	4.9
2023	1.40	1.8

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币



* 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。

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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。