



AHAM Single Bond Series 5

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¹
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
马币23.0百万 / 马币0.9667(马币)

固定收入率
6.1%

固定收入期限
1.8 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	%	
HSBC Holdings PLC	6.00%	22.05.49	92.4	

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)	0.2	6.6	26.0	21.0
基准指数 (马币)	0.2	2.5	8.2	11.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	6.6	8.0	-	4.2
基准指数 (马币)	2.5	2.7	-	2.4

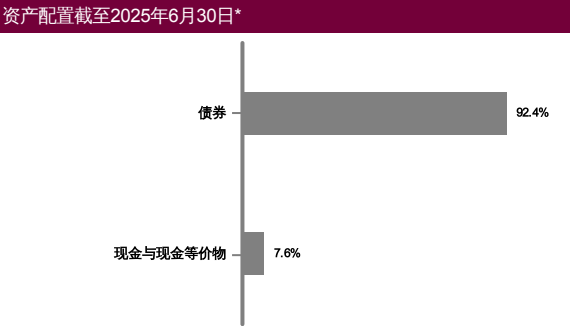
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.7	7.7	4.5	-2.6
基准指数 (马币)	1.2	2.6	2.9	2.2

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2021	5.30	5.2
2022	4.30	5.0
2023	3.41	3.8
2024	5.79	6.1
2025	2.73	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



* 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。

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11.1 (马币级别) (中级波动性) (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。中级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。

Built On Trust

2025年7月 | 基金月报