



AHAM ESG Wholesale Fixed Income Fund

An open-ended wholesale fund that aims to provide investors with regular income over medium to long-term period.

基金组别
Fixed Income (Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
50% FTSE BPAM Corporate AAA 1Y-3Y
All Bond Index + 50% FTSE BPAM
Corporate AA 1Y-3Y All Bond Index

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2024年9月18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

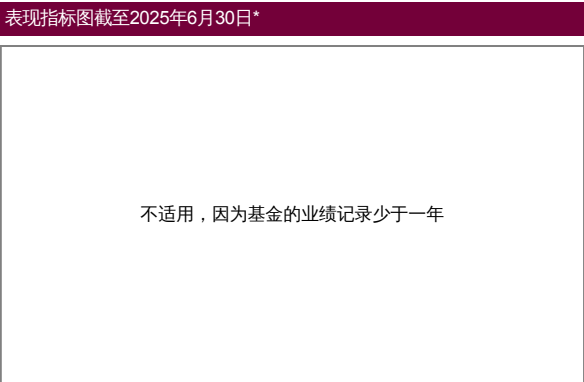
年度管理费
每年最高1.00%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产
净值
马币521.7百万 / 马币1.0103(马币)

固定收入率
3.7%

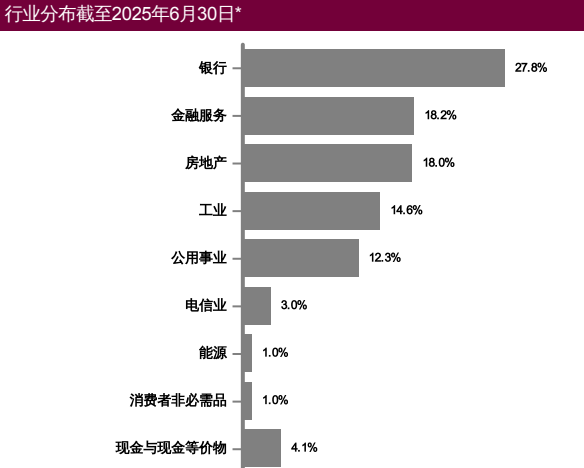
固定收入期限
3.1 年



2024年9月至2025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

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	%	
YTL Power International Bhd	4.30%	24.08.29	2.9	
Malayan Banking Bhd	4.13%	25.09.49	2.9	
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	2.0	
Telekom Malaysia Bhd	4.68%	31.10.28	2.0	
Malaysia Airports Holdings Bhd	4.02%	21.11.31	2.0	
Ambank (M) Bhd	4.53%	27.06.33	2.0	
Gamuda Land T12 Sdn Bhd	4.40%	11.10.28	2.0	
RHB Bank Bhd	4.38%	17.11.28	2.0	
Toyota Capital Malaysia	4.35%	29.08.28	2.0	
SP Setia Bhd Group	4.30%	23.06.28	1.9	



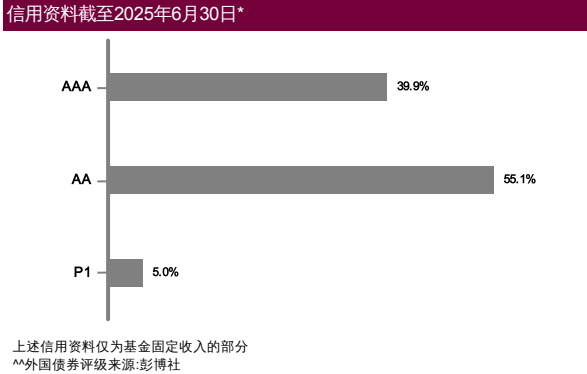
表现指标列表截至2025年6月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
不适用，因为基金的业绩记录少于一年				

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2024	0.15	0.2
2025	1.73	1.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 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。若中英文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