



AHAM Wholesale Fund I

一档旨在通过主要投资于固定收入工具、货币市场工具和金融机构的存款来提供收入的固定收入基金。

基金组别
Wholesale Bond

基金类型
Income

基准指数
大马债券定价机构全马债券指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2012年7月16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0.50%

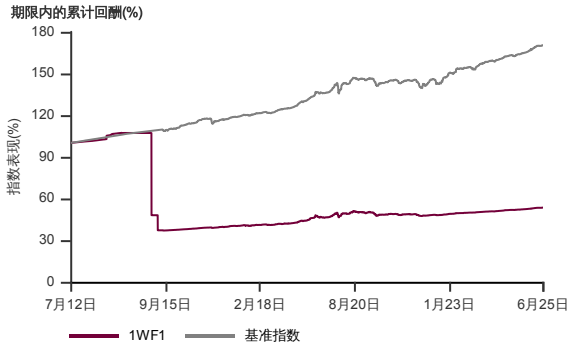
最低投资额 / 额外投资额^{*}
马币500,000 / 马币500,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币196.9百万 / 马币0.3487(马币)

固定收入率
3.2%

固定收入期限
2.8 年

表现指标图截至2025年6月30日*

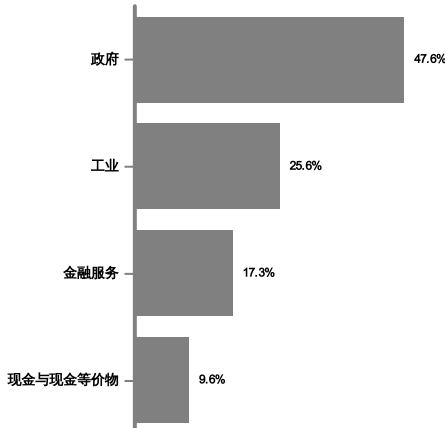


2012年7月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

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	%	
GII	4.25%	30.09.30	20.7	
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	0.00%	07.08.25	15.7	
Lembaga Pembiayaan Perumah SA	3.51%	24.03.28	7.2	
Khazanah Nasional Bhd	0.00%	12.10.27	7.1	
Prasarana Malaysia Bhd	4.00%	06.09.27	5.4	
GII	3.80%	08.10.31	5.2	
Danainfra Nasional Bhd	3.72%	10.11.28	5.2	
MGS	3.50%	31.05.27	5.1	
PTPTN	3.49%	29.03.27	5.1	
Prasarana Malaysia Bhd	4.56%	15.11.28	3.7	

行业分布截至2025年6月30日*



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)	0.3	4.4	12.0	-46.6
基准指数 (马币)	0.3	6.1	20.2	70.3
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.4	3.8	1.7	-4.7
基准指数 (马币)	6.1	6.3	3.6	4.2
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.6	3.4	3.8	-0.3
基准指数 (马币)	3.8	4.3	6.7	1.5

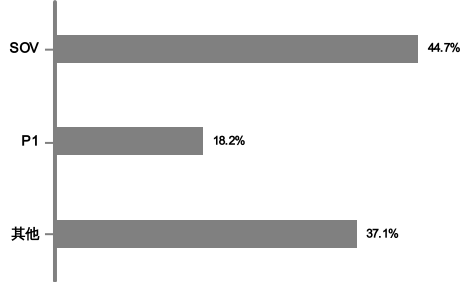
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2015	0.32	0.9
2016	0.59	1.7
2017	1.33	3.8
2018	1.57	4.5
2019	2.59	7.3
2020	3.08	8.8
2021	0.50	1.4
2023	1.10	3.2
2024	1.19	3.5
2025	0.55	1.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币

信用资料截至2025年6月30日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
**外国债券评级来源:彭博社

* 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。