



AHAM Wholesale Corporate Bond Fund

一档为投资者在中长期提供稳定收益和资本增长的基金。

基金组别
Fixed Income (Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
RAM Quantshop大马政府债券1至5年指数
+ 80个基点

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年6月06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%

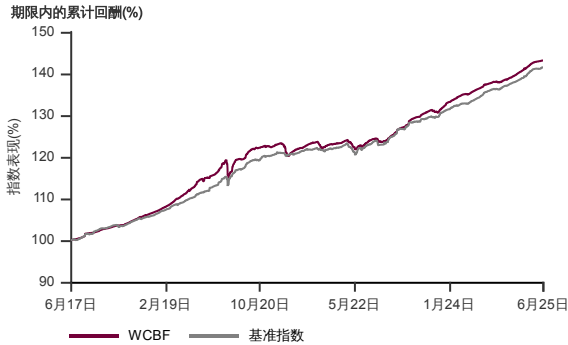
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币274.1百万 / 马币1.0664(马币)

固定收入率
3.8%

固定收入期限
4.4 年

表现指标图截至2025年6月30日*

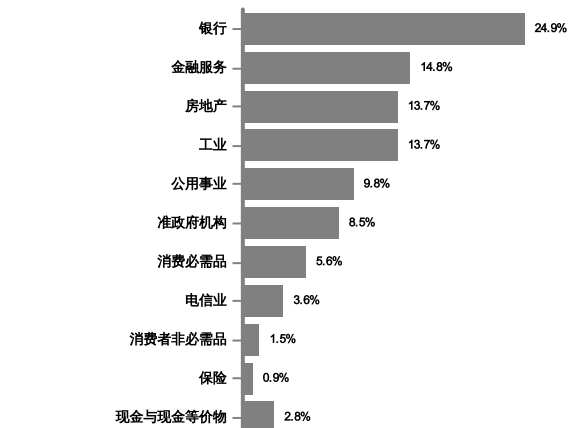


2017年6月至2025年6月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

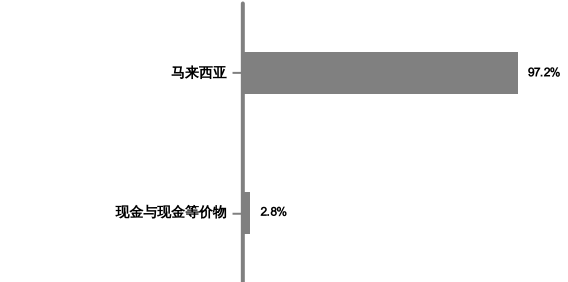
基金十大持股截至2025年6月30日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
Danga Capital Berhad	5.02%	21.09.33	4.0	
Sarawak Energy Berhad	3.30%	14.06.30	3.6	
TG Treasury Bhd	4.22%	20.02.30	2.8	
Avaland Berhad	4.50%	07.08.29	2.4	
Northern Gateway Infra Sdn Bhd	5.50%	29.08.33	2.0	
Pengurusan Air SPV Bhd	4.63%	03.02.33	1.9	
Northern Gateway Infra Sdn Bhd	5.20%	29.08.29	1.9	
YTL Power International Bhd	4.45%	24.08.32	1.9	
YTL Power International Bhd	4.99%	24.08.28	1.9	
Malayan Cement Berhad	4.99%	12.10.28	1.9	

行业分布截至2025年6月30日*



地区分布截至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)	0.4	5.0	16.6	43.1
基准指数 (马币)	0.3	5.5	15.9	41.5
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.0	5.2	3.7	4.5
基准指数 (马币)	5.5	5.0	3.8	4.4
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.1	4.3	6.2	1.9
基准指数 (马币)	3.1	4.5	5.1	2.4

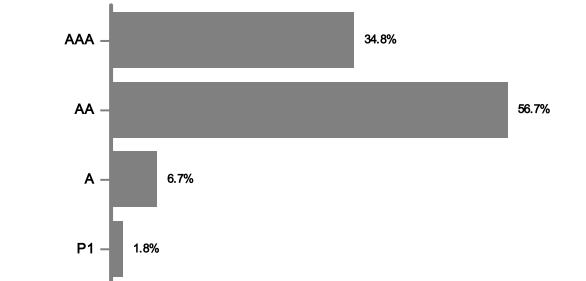
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	0.87	0.9
2018	4.12	4.1
2019	3.80	3.7
2020	4.81	4.6
2021	3.38	3.3
2022	3.46	3.4
2023	4.56	4.5
2024	3.90	3.8
2025	1.91	1.8

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 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。

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/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。