



AHAM Bond Fund

一档通过投资大马固定收入工具，以在长期内以高于平均存款利率的速度，实现稳定资本增长的基金。

基金组别
债券

基金类型
收益

基准指数
马银行12个月定期利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2001年12月12日 / 马币0.50(马币)

财政年度
4月30日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的1.00%

年度管理费
每年最高1.00%

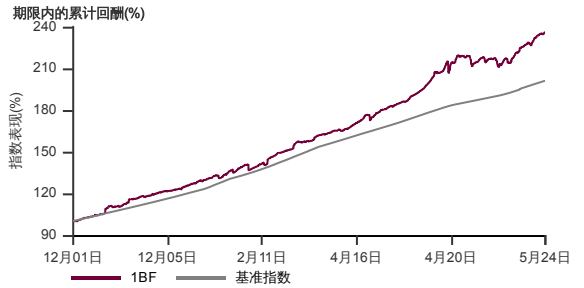
最低投资额 / 额外投资额¹
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币1048.1百万 / 马币0.5939(马币)

固定收入率
4.2%

固定收入期限
6.0年

表现指标图截至2024年5月31日*



2001年12月至2024年5月 净资产值 - 净资产值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

表现指标列表截至2024年5月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.7	4.9	10.1	136.2
基准指数 (马币)	0.2	2.8	7.5	101.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.9	3.3	3.4	3.9
基准指数 (马币)	2.8	2.4	2.4	3.2

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.7	6.5	0.5	-0.8
基准指数 (马币)	1.1	2.9	2.2	1.9

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

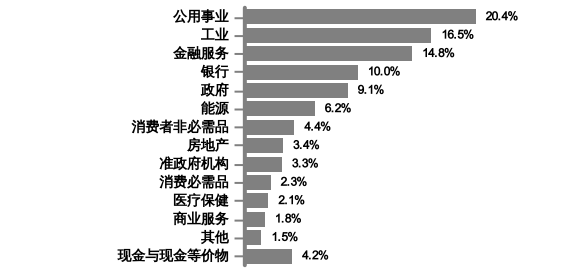
发行人	息票	届满期限	%
GII	5.36%	15.05.52	2.7
Danum Capital Bhd	3.42%	21.02.35	2.7
MGS	4.89%	08.06.38	2.6
YTL Corporation Bhd	5.15%	11.11.36	2.3
Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad	5.24%	13.10.32	2.1
Edra Energy Sdn Bhd	5.97%	05.01.28	2.0
Southern Power Generation SB	5.06%	31.10.28	2.0
UMW Holdings Bhd	6.35%	20.04.49	2.0
YTL Corporation Bhd	4.97%	10.04.31	1.9
MGS	4.46%	31.03.53	1.7

收入分配纪录

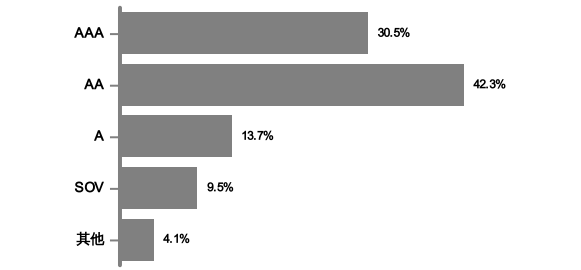
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	0.9
2016	3.6
2017	5.3
2018	4.4
2019	3.0
2020	3.0
2021	2.8
2022	2.6
2023	4.1
2024	1.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币

行业分布截至2024年5月31日*



信用资料截至2024年5月31日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2024年5月31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/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2024年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为2.5 (马币级别) (非常低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过3.6900000000000004的基金。低波动性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41的基金。中级波动性包含波动因素高于8.41但不超过10.99的基金。高波动性包含波动因素高于10.99但不超过14.515的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.515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。