

AHAM RMB Bond Fund

一档旨在通过投资人民币计算的债券来提供定期收入的基金。



基金组别
保税 (批发)

基金类型
收益

基准指数
1年期中国家庭储蓄存款利率指数

基本货币
人民币

推介日期 / 初期发售价
2021年5月25日 / 人民币0.50(CNH)
2021年5月25日 / 马币0.50(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1.00%

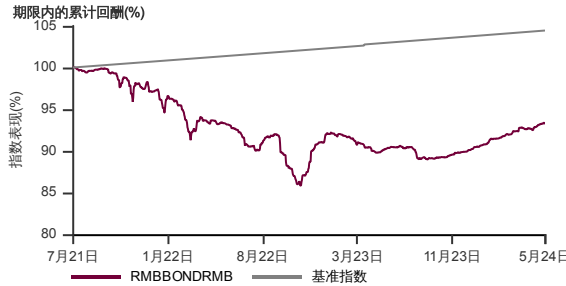
最低投资额 / 额外投资额*
人民币30,000 / 人民币10,000(CNH)
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
人民币32.1百万 / 人民币0.4434(CNH)
马币18.9百万 / 马币0.4428(马币)

固定收入率
4.0%

固定收入期限
3.5年

表现指标图截至2024年5月31日*



2021年5月至2024年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以人民币为基础。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 (人民币)	0.7	3.9	-	-6.7
基准指数 (人民币)	0.1	1.5	-	4.4
基金 (马币)	-0.8	3.0	-	-6.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (人民币)	3.9	-	-	-2.3
基准指数 (人民币)	1.5	-	-	1.5
基金 (马币)	3.0	-	-	-2.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (人民币)	3.2	-0.6	-6.5	-
基准指数 (人民币)	0.6	1.5	1.5	-
基金 (马币)	2.6	0.8	-9.3	-

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

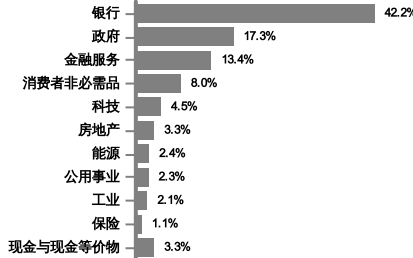
债券	发行人	息票	届满期限	%
	Hong Kong Government Bond	3.30%	07.06.33	5.1
	Export-Import Bank of China	2.92%	17.04.30	5.1
	DBS Group Holdings Ltd	3.70%	03.03.31	5.0
	HSBC Holdings PLC	3.40%	29.06.27	4.9
	Hyundai Capital Services Inc	3.20%	11.08.24	4.9
	China Development Bank Corp	2.63%	08.01.34	3.3
	First Abu Dhabi Bank	3.40%	18.08.25	3.3
	QNB Finance Ltd	3.31%	11.03.25	3.3
	BNP Paribas SA	3.50%	20.03.30	3.3
	Henderson Land MTN Ltd	3.30%	01.06.24	3.3

收入分配纪录

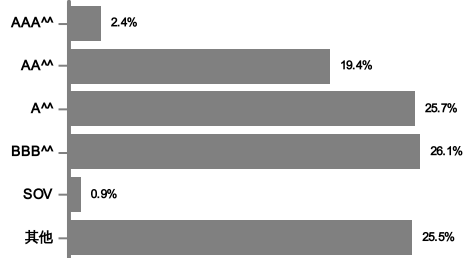
	马币	CNH
	级别	级别
	仙/(%)	仙/(%)
2023	1.85 / 4.2	1.85 / 4.3
2024	0.40 / 0.9	0.40 / 0.9

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: CNH, 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*



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 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。

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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。