

AHAM Wholesale Income 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
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
马债券定价机构企业全债券3年至7年指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年6月23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0.25%

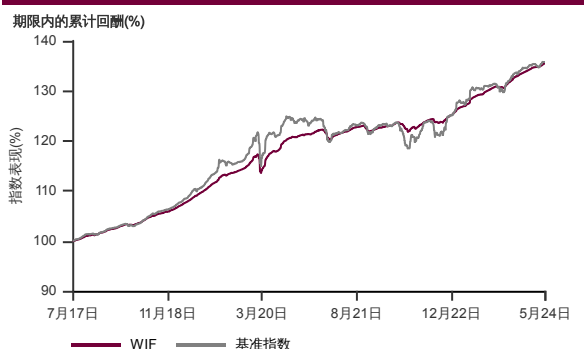
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年5月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币704.1百万 / 马币1.0335(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

表现指标图截至2024年5月31日*

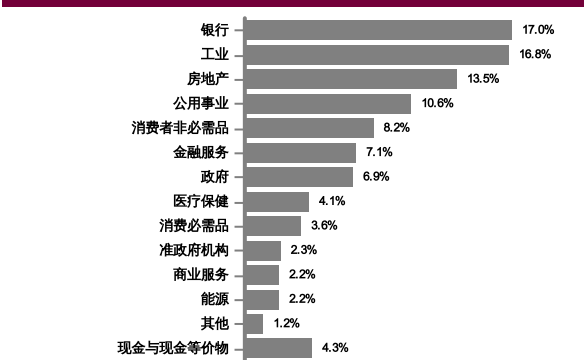


2017年6月至2024年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

发行人	息票	届满期限	%
TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	4.1
MGS	2.63%	15.04.31	4.0
UMW Holdings Bhd	6.35%	20.04.49	3.8
IJM Land Berhad	5.65%	19.03.49	3.3
Plus Bhd	4.58%	11.01.30	2.9
Sarawak Energy Berhad	5.04%	25.04.31	2.3
YTL Power International Bhd	4.88%	22.03.30	2.2
Johor Corp	4.45%	05.07.30	2.2
SD Guthrie Bhd	5.65%	24.03.49	2.2
RHB Bank Bhd	4.40%	28.09.32	2.2

行业分布截至2024年5月31日*



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)	0.5	5.1	11.4	35.5
基准指数 (马币)	0.8	4.2	11.7	35.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.1	3.7	4.2	4.5
基准指数 (马币)	4.2	3.7	4.1	4.5

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.0	6.0	2.0	0.9
基准指数 (马币)	1.6	6.7	1.5	-0.8

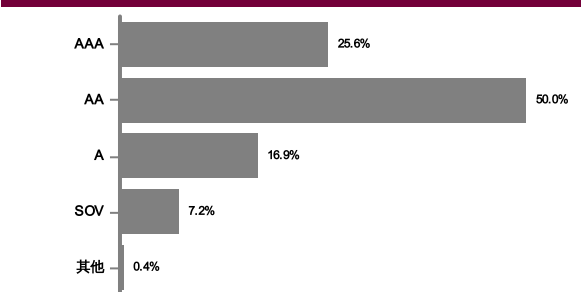
来源:晨星星

收入分配纪录

年份	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	0.65	0.6
2018	4.07	4.1
2019	4.70	4.6
2020	5.75	5.6
2021	4.06	4.0
2022	2.74	2.7
2023	4.66	4.6
2024	1.39	1.4

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

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。
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。