



AHAM Malaysia Government Bond Fund

A Fund which invests in bonds and sukuk issued directly by the Government of Malaysia.

基金组别
Bond (Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
Maybank 12-month deposit rate

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年7月21日 / 马币1.00(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1.00%

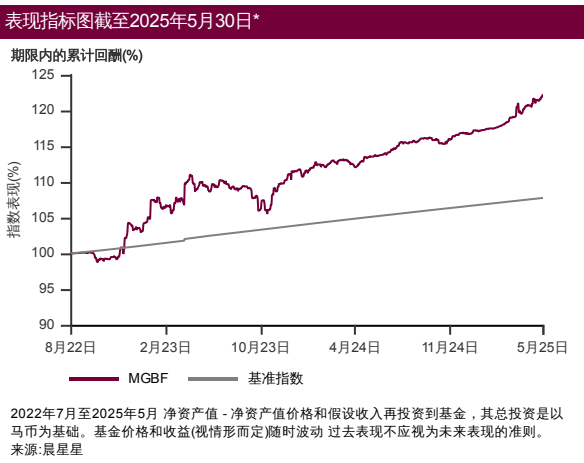
年度管理费
每年最高0.20%

最低投资额 / 额外投资额*
马币250,000 / 马币250,000(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币61.0百万 / 马币1.1298(马币)

固定收入率
3.9%

固定收入期限
14.5 年



基金十大持股截至2025年5月30日*

债券				
发行人	息票	届满期限	%	
GII	5.36%	15.05.52	26.0	
Malaysia Government Bond	4.18%	16.05.44	22.5	
MGS	4.70%	15.10.42	18.2	
GII	4.28%	23.03.54	11.1	
MGS	4.46%	31.03.53	10.5	
MGS	4.07%	15.06.50	10.0	

表现指标列表截至2025年5月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.3	7.7	-	22.3
基准指数 (马币)	0.2	2.5	-	7.8

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	7.7	-	-	7.4
基准指数 (马币)	2.5	-	-	2.7

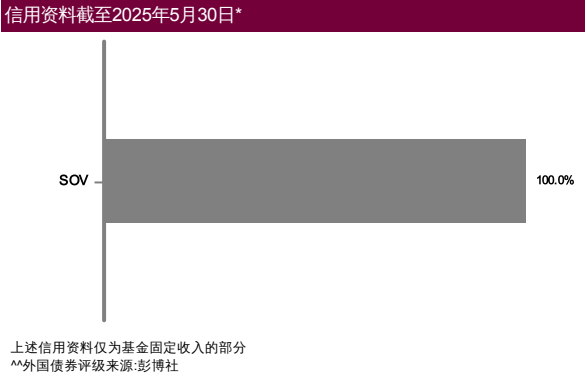
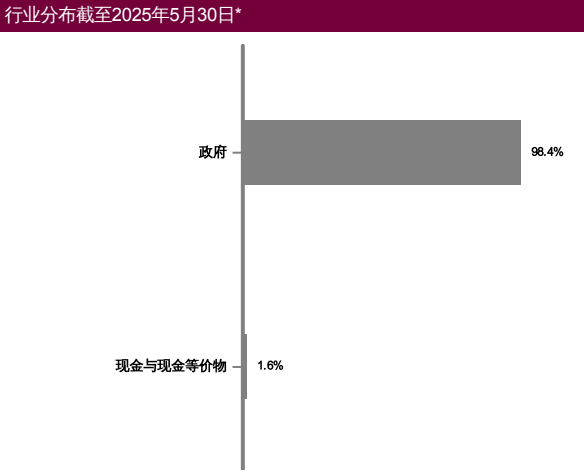
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	4.6	4.6	8.4	-
基准指数 (马币)	1.0	2.6	2.9	-

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2023	4.33	4.1
2024	4.30	4.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 马币



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年5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。

Built On Trust

2025年6月 | 基金月报