



# AHAM ESG Wholesale Fixed Income Fund

An open-ended wholesale fund that aims to provide investors with regular income over medium to long-term period.

**基金组别**  
固定收入 (批发)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
50% FTSE BPAM Corporate AAA 1Y-3Y  
All Bond Index + 50% FTSE BPAM  
Corporate AA 1Y-3Y All Bond Index

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2024年9月18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%

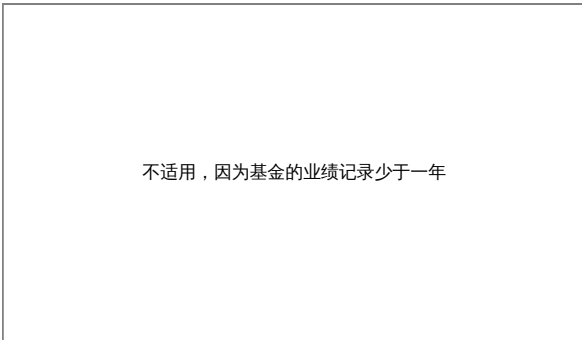
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100,000 / 马币10,000(马币)

**截至2024年10月30日基金资产净值 / 单位资产净值**  
马币180.0百万 / 马币1.0002(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10月30日\***



2024年9月至2024年10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

**表现指标列表截至2024年10月30日\***

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
不适用, 因为基金的业绩记录少于一年				

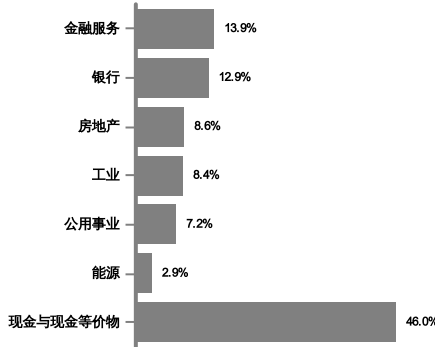
**基金十大持股截至2024年10月30日\***

发行人	息票	届满期限	%
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	5.8
Toyota Capital Malaysia	4.35%	29.08.28	5.7
Gamuda Land T 12 Sdn Bhd	4.40%	11.10.28	5.7
Ambank (M) Bhd	4.53%	27.06.33	5.6
Ambank (M) Bhd	4.18%	28.03.31	4.5
Putrajaya Bina Sdn Bhd	4.77%	24.03.28	2.9
Pengurusan Air SPV Bhd	4.16%	04.04.28	2.8
Malayan Cement Berhad	4.12%	02.07.27	2.8
Imtiaz Sukuk II Bhd	3.90%	19.04.28	2.8
Fortune Premiere Sdn Bhd	3.98%	11.09.26	2.8

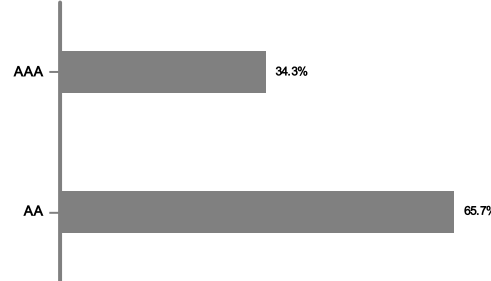
**收入分配纪录**

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
每月: 马币

**行业分布截至2024年10月30日\***

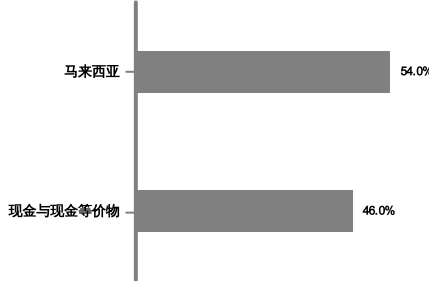


**信用资料截至2024年10月30日\***



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

**地区分布截至2024年10月30日\***



\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年10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。