

# AHAM Wholesale Fund I

一档旨在通过主要投资于固定收入工具、货币市场工具和金融机构的存款来提供收入的固定收入基金。

**基金组别**  
批发债券

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
大马债券定价机构全马债券指数

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2012年7月16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0.50%

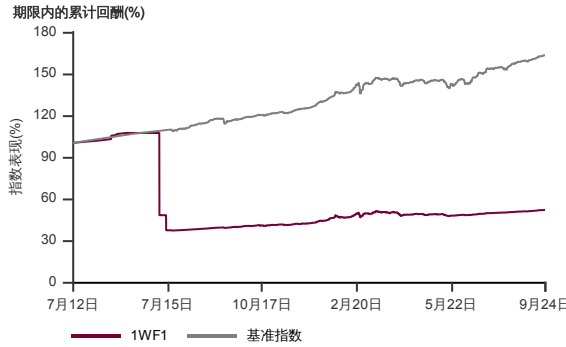
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币500,000 / 马币500,000(马币)

**截至2024年9月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币177.1百万 / 马币0.3467(马币)

**固定收入率**  
3.4%

**固定收入期限**  
3.0年

表现指标图截至2024年9月30日\*



2012年7月至2024年9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

表现指标列表截至2024年9月30日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.4	3.9	6.7	-48.2
基准指数 (马币)	0.4	6.0	12.9	63.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.9	2.2	2.1	-5.2
基准指数 (马币)	6.0	4.1	3.7	4.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.9	3.8	-0.3	-3.1
基准指数 (马币)	3.8	6.7	1.5	-0.8

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年9月30日\*

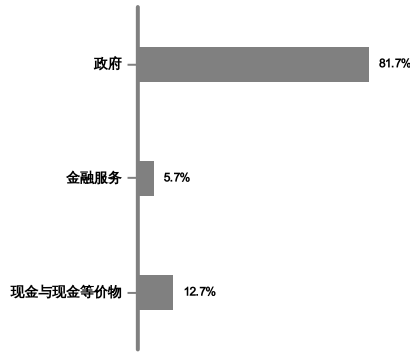
债券	发行人	息票	届满期限	%
GII	GII	4.25%	30.09.30	28.6
GII	GII	4.07%	30.09.26	14.3
MGS	MGS	3.91%	15.07.26	14.3
MGS	MGS	3.90%	30.11.26	5.7
GII	GII	4.13%	15.08.25	5.7
MGS	MGS	3.50%	31.05.27	5.7
PTPTN	PTPTN	3.49%	29.03.27	5.7
GII	GII	4.26%	26.07.27	2.9
MGS	MGS	3.88%	14.03.25	2.8
MGS	MGS	3.52%	20.04.28	1.7

收入分配纪录

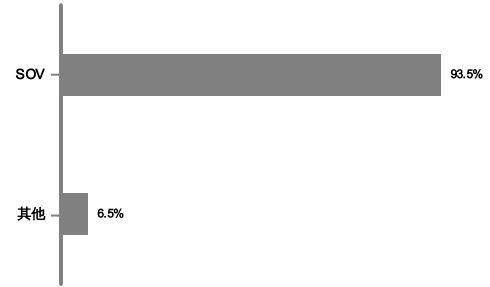
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	0.32	0.9
2016	0.59	1.7
2017	1.33	3.8
2018	1.57	4.5
2019	2.59	7.3
2020	3.08	8.8
2021	0.50	1.4
2023	1.10	3.2
2024	0.87	2.6

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
年度: 马币

行业分布截至2024年9月30日\*



信用信息截至2024年9月30日\*



上述信用信息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9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能通过电汇转账。

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。