



AHAM Income Fund 5

一档旨在中期内为投资者提供稳定收益的基金。

基金组别
固定收入 (批发)

基金类型
收益

基准指数
85%大马债券定价机构3至7年全政府指数
+15%大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
2020年1月13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
不适用

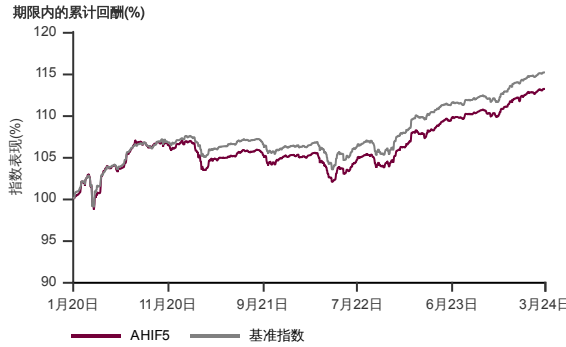
最低投资额 / 额外投资额¹
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币632.0百万 / 马币1.0108(马币)

固定收入率
3.8%

固定收入期限
5.2年

表现指标图截至2024年3月29日*

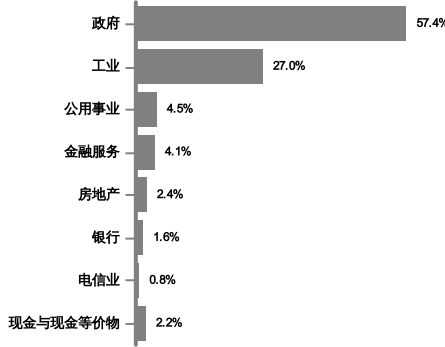


2020年1月至2024年3月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源: 晨星星

基金十大持股截至2024年3月29日*

| 债券 | 发行人 | 息票 | 届满期限 | % |
|----------------------------|-----|-------|----------|------|
| GII | | 4.25% | 30.09.30 | 13.0 |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd | | 3.81% | 01.04.31 | 12.7 |
| MGS | | 4.64% | 07.11.33 | 10.7 |
| MGS | | 4.50% | 30.04.29 | 8.2 |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd | | 3.91% | 31.03.34 | 6.3 |
| MGS | | 3.50% | 31.05.27 | 5.4 |
| MGS | | 2.63% | 15.04.31 | 5.1 |
| GII | | 4.58% | 30.08.33 | 3.3 |
| MGS | | 4.50% | 15.04.30 | 3.3 |
| GII | | 3.60% | 31.07.28 | 3.2 |

行业分布截至2024年3月29日*



表现指标列表截至2024年3月29日*

| 总回报(%) | 1月 | 1年 | 3年 | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 基金 (马币) | 0.4 | 4.6 | 8.9 | 13.2 |
| 基准指数 (马币) | 0.4 | 4.4 | 9.3 | 15.2 |

| 年度回报(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|----|------|
| 基金 (马币) | 4.6 | 2.9 | - | 3.0 |
| 基准指数 (马币) | 4.4 | 3.0 | - | 3.4 |

| 历年回报(%) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | 0.9 | 5.6 | 1.0 | -1.4 |
| 基准指数 (马币) | 1.1 | 5.6 | 1.5 | -0.8 |

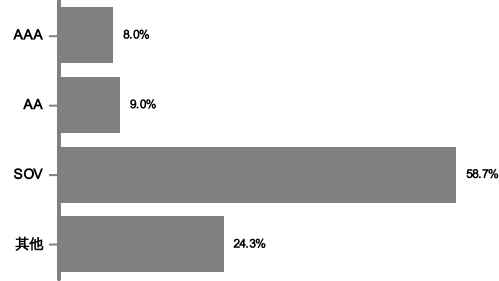
来源: 晨星星

收入分配纪录

| | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2020 | 2.98 | 2.9 |
| 2021 | 1.53 | 1.5 |
| 2022 | 2.39 | 2.5 |
| 2023 | 3.60 | 3.6 |
| 2024 | 0.92 | 0.9 |

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3月29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3月29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(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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。