



## AHAM Enhanced Income Fund

The Fund aims to provide regular income by investing in a diversified portfolio of money market instruments and fixed income securities.

**基金组别**  
Fixed Income (Wholesale)

**基金类型**  
Income

**基准指数**  
12-month Malayan Banking Berhad fixed deposit rate

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2014年1月02日 / 马币1.00(马币)

**财政年度**  
12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0.25%

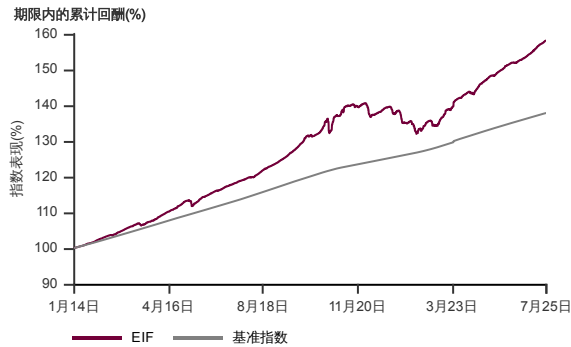
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币1,000,000 / 马币500,000(马币)

**截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币174.8百万 / 马币1.0067(马币)

**固定收入率**  
3.9%

**固定收入期限**  
3.4 年

表现指标图截至2025年7月31日\*



2014年1月至2025年7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2025年7月31日\*

| 债券                     |       |          |     |      |
|------------------------|-------|----------|-----|------|
| 发行人                    | 息票    | 届满期限     | %   |      |
| SD Guthrie Bhd         | 5.65% | 24.03.49 | 5.8 | 2016 |
| Ambank (M) Bhd         | 4.59% | 27.06.33 | 5.4 | 2017 |
| Malayan Cement Berhad  | 4.99% | 12.10.28 | 4.7 | 2018 |
| SMJ Energy Sdn Bhd     | 4.54% | 26.10.33 | 4.5 | 2019 |
| WCT Holdings Bhd       | 5.45% | 18.12.26 | 3.4 | 2020 |
| UMW Holdings Bhd       | 6.35% | 20.04.49 | 3.0 | 2021 |
| TNB Western Energy Bhd | 5.35% | 30.01.29 | 3.0 | 2022 |
| Yinson Holdings Berhad | 7.50% | 02.11.22 | 3.0 | 2023 |
| Dialog Group Bhd       | 4.53% | 28.01.32 | 3.0 | 2024 |
| IJM Corporation Bhd    | 5.05% | 18.08.28 | 3.0 | 2025 |

表现指标列表截至2025年7月31日\*

| 总回报(%)    | 1月   | 1年   | 3年   | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 0.4  | 4.9  | 17.1 | 58.1 |
| 基准指数 (马币) | 0.2  | 2.5  | 8.2  | 37.8 |
| 年度回报(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
| 基金 (马币)   | 4.9  | 5.4  | 2.7  | 4.0  |
| 基准指数 (马币) | 2.5  | 2.7  | 2.4  | 2.8  |
| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 基金 (马币)   | 3.4  | 4.7  | 6.7  | 1.3  |
| 基准指数 (马币) | 1.4  | 2.6  | 2.9  | 2.2  |

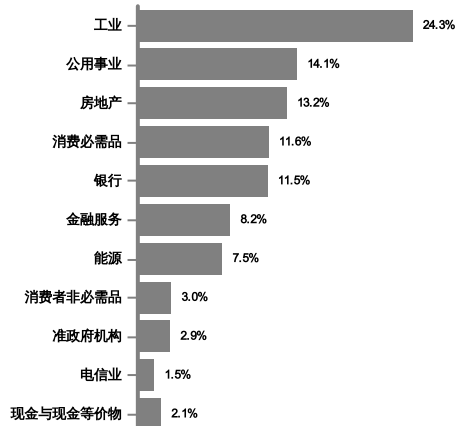
来源:晨星星

收入分配纪录

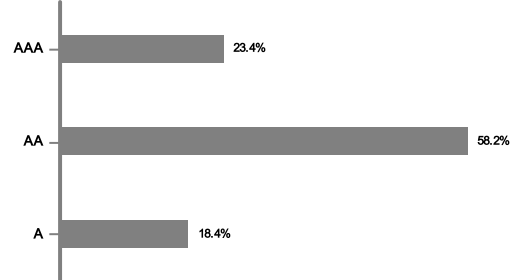
|      | Net Distribution<br>(Sen) | 收益率<br>(%) |
|------|---------------------------|------------|
| 2016 | 4.81                      | 4.9        |
| 2017 | 4.05                      | 4.1        |
| 2018 | 4.43                      | 4.5        |
| 2019 | 4.82                      | 4.8        |
| 2020 | 4.85                      | 4.7        |
| 2021 | 5.49                      | 5.6        |
| 2022 | 3.05                      | 3.3        |
| 2023 | 3.35                      | 3.6        |
| 2024 | 2.51                      | 2.6        |
| 2025 | 1.31                      | 1.3        |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 马币

行业分布截至2025年7月31日\*



信用资料截至2025年7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 2025年7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。

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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。