



AHAM Income Extra Fund

一档旨在通过投资于债券、货币市场工具和/或存款，为投资者提供稳定收益的基金。

基金组别

Fixed Income (Wholesale)

基金类型

Income

基准指数

马银行1个月定期存款利率

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2019年7月29日 / 马币1.00(马币)

财政年度

4月30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100,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

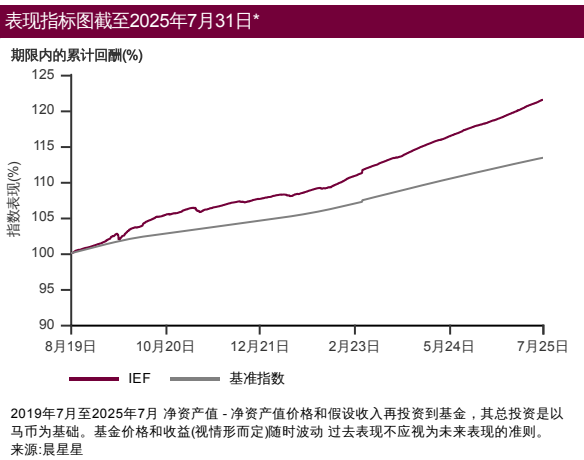
马币816.9百万 / 马币1.0455(马币)

投资组合收益率

3.6%

投资组合期限

1.3 年



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	3.8	11.8	21.5
基准指数 (马币)	0.2	2.3	7.4	13.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.8	3.8	3.1	3.3
基准指数 (马币)	2.3	2.4	2.1	2.1

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.4	3.6	4.1	2.2
基准指数 (马币)	1.3	2.4	2.6	1.9

来源:晨星星

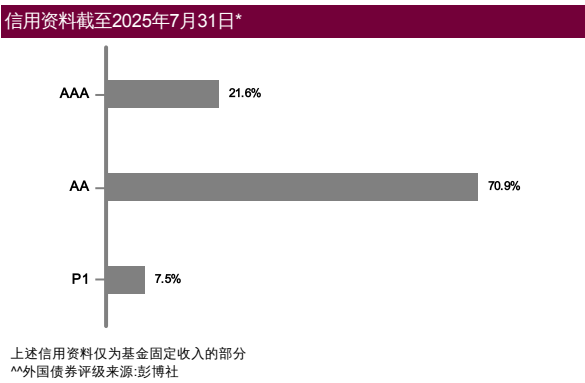
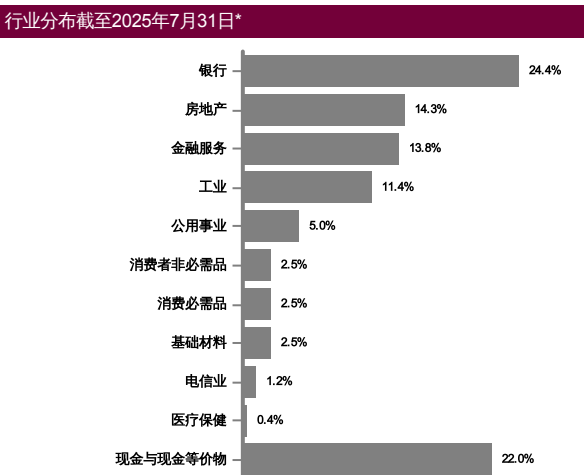
基金十大持股截至2025年7月31日*

债券					
发行人	息票	届满期限	%		
Malayan Banking Bhd	4.13%	25.09.49	2.7	2020	
SD Guthrie Bhd	5.65%	24.03.49	2.5	2021	
Toyota Capital Malaysia	4.20%	26.06.26	2.5	2022	
Pelabuhan Tanjung Pelepas SB	3.15%	28.08.25	2.4	2023	
Malayan Cement Berhad	4.12%	02.07.27	2.3	2024	
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	2.2	2025	
UEM Sunrise Bhd	5.37%	17.09.27	1.3		
Aeon Company (M) Berhad	4.41%	05.07.28	1.3		
Press Metal Aluminium Hldg Bhd	4.30%	18.09.28	1.3		
SP Setia Bhd Group	4.41%	23.06.28	1.2		

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
	2.35	2.3
	2.18	2.1
	2.25	2.2
	3.17	3.1
	3.47	3.4
	2.19	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币



* 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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级 (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。

根据基金截至2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为0.3 (马币级别) (非常低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中级波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

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8月 | 基金月报