



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

Fixed Income (Wholesale)

基金类型

Income

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*

马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

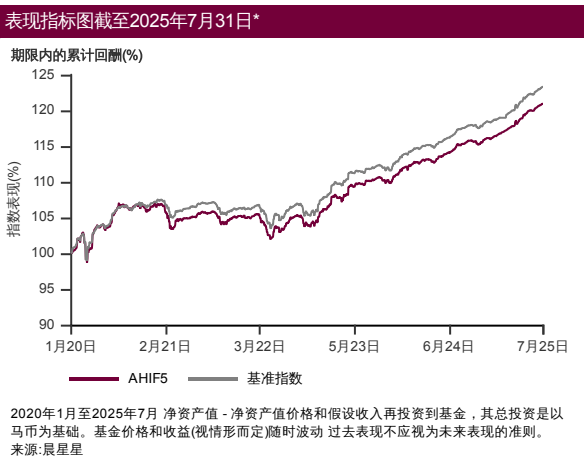
马币948.9百万 / 马币1.0312(马币)

固定收入率

3.4%

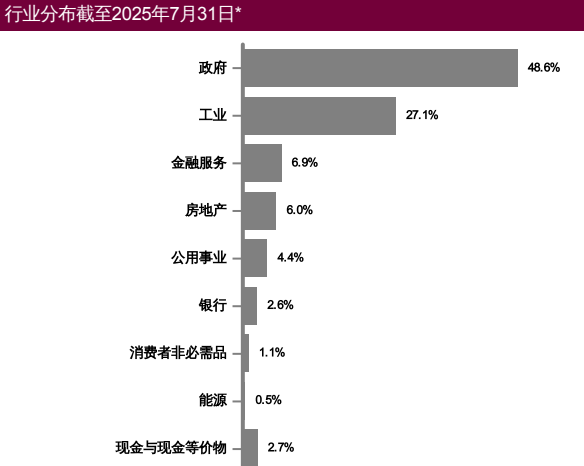
固定收入期限

5.0 年



基金十大持股截至2025年7月31日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
GII	3.80%	08.10.31	8.7
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.81%	01.04.31	8.6
GII	3.63%	30.08.30	5.2
Prasarana Malaysia Bhd	5.07%	28.09.29	5.1
GII	4.25%	30.09.30	4.9
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.91%	31.03.34	4.3
GII	4.19%	07.10.32	3.9
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	3.96%	07.04.32	3.7
MGS	4.05%	18.04.39	3.6
Prasarana Malaysia Bhd	4.93%	28.12.32	3.5



表现指标列表截至2025年7月31日*

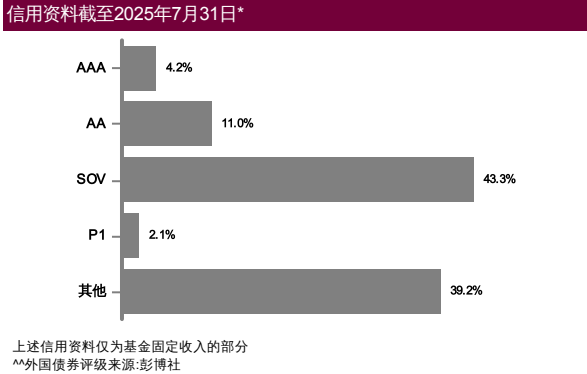
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.6	5.2	15.3	21.0
基准指数 (马币)	0.6	5.3	15.8	23.3
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.2	4.9	2.6	3.5
基准指数 (马币)	5.3	5.0	3.0	3.9
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	4.1	3.7	5.6	1.0
基准指数 (马币)	4.0	4.0	5.6	1.5

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2020	2.98	2.9
2021	1.53	1.5
2022	2.39	2.5
2023	3.60	3.6
2024	3.54	3.6
2025	2.18	2.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
半年度: 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。

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1.9 (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。若中英版本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