



AHAM Strategic Opportunity Fund 5

A 2-year closed-ended fund that aims to provide investors with income whilst maintaining capital preservation.

基金组别

Fixed Income (Wholesale)

基金类型

Income

基准指数

N/A

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2023年6月26日 / 马币1.00_(马币)

届满期限

2025年7月28日

财政年度

5月31日

初期销售费

最高为每单位净资产值的2.00%

年度管理费

不适用

罚款

不适用

认赎费

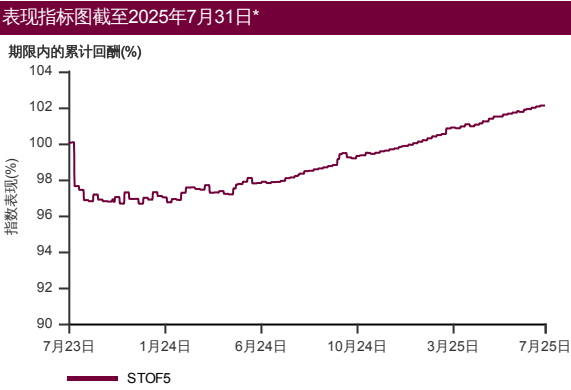
最高为每单位净资产值的2.00%

最低投资额 / 额外投资额¹

封闭购买

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值

N/A



2023年6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

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

表现指标列表截至2025年7月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.2	3.9	-	2.1
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.9	-	-	1.0
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.3	2.6	-	-

来源:晨星星

基础基金的资产净值记录

* 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