

AHAM Income Fund II

一档旨在为投资者在中长期内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
50% 1个月马银行定期存款利率 + 50% 大马债券定价机构3至7年全政府指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年10月16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
每年最高1.00%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币823.9百万 / 马币0.9896(马币)

固定收入率
3.5%

固定收入期限
2.9 年

表现指标图截至2024年11月29日*

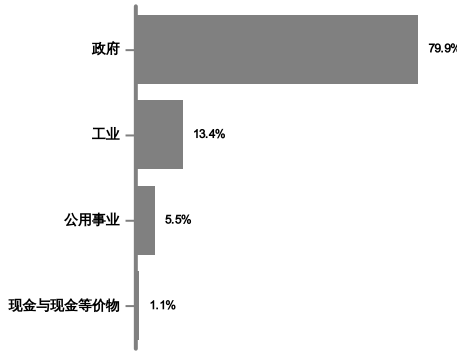


2017年10月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源: 晨星星

基金十大持股截至2024年11月29日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
GII	GII	4.07%	30.09.26	9.8
GII	GII	3.46%	15.10.30	7.2
GII	GII	3.73%	31.03.26	6.1
MGS	MGS	3.50%	31.05.27	6.1
MGS	MGS	3.96%	15.09.25	5.5
Jambatan Kedua Sdn Bhd	Jambatan Kedua Sdn Bhd	4.30%	28.05.25	4.9
GII	GII	3.42%	30.09.27	4.9
MGS	MGS	2.63%	15.04.31	4.5
MGS	MGS	3.88%	15.08.29	3.7
MGS	MGS	3.91%	15.07.26	3.7

行业分布截至2024年11月29日*



表现指标列表截至2024年11月29日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.6	3.8	9.5	10.0
基准指数 (马币)	0.5	3.4	8.9	11.4

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.8	3.1	-	2.1
基准指数 (马币)	3.4	2.9	-	2.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.3	4.9	0.9	-2.2
基准指数 (马币)	3.0	3.9	1.6	0.3

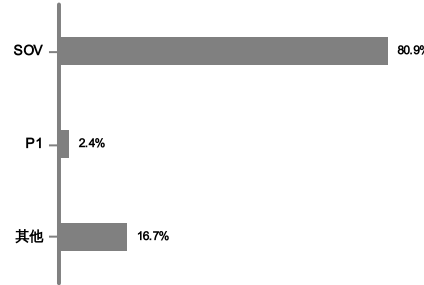
来源: 晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2021	2.21	2.3
2022	2.50	2.6
2023	2.31	2.4
2024	3.34	3.4

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币

信用资料截至2024年11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11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。