



# 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**  
固定收入 (批发)

**基金类型**  
收益

**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

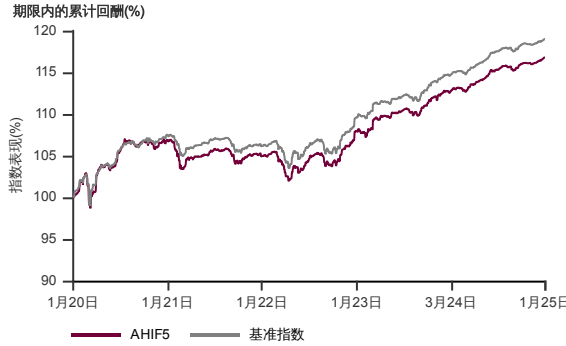
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100,000 / 马币100,000(马币)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币915.5百万 / 马币1.0131(马币)

**固定收入率**  
3.7%

**固定收入期限**  
4.6 年

## 表现指标图截至2025年1月31日\*

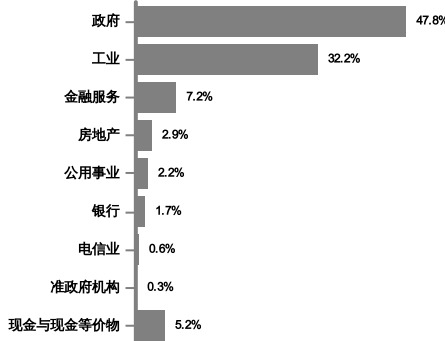


2020年1月至2025年1月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源:晨星星

## 基金十大持股截至2025年1月31日\*

| 债券                         | 发行人                        | 息票    | 届满期限     | %    |
|----------------------------|----------------------------|-------|----------|------|
| GII                        | Malaysia Rail Link Sdn Bhd | 4.25% | 30.09.30 | 13.0 |
| Prasarana Malaysia Bhd     | Malaysia Rail Link Sdn Bhd | 3.81% | 01.04.31 | 8.7  |
| MGS                        | Prasarana Malaysia Bhd     | 5.07% | 28.09.29 | 5.8  |
| GII                        | MGS                        | 4.50% | 15.04.30 | 4.5  |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd | GII                        | 4.13% | 09.07.29 | 4.5  |
| MGS                        | Malaysia Rail Link Sdn Bhd | 3.91% | 31.03.34 | 4.4  |
| Khazanah Nasional Bhd      | MGS                        | 3.58% | 15.07.32 | 4.3  |
| MGS                        | Khazanah Nasional Bhd      | 0.00% | 12.10.27 | 4.0  |
| Prasarana Malaysia Bhd     | MGS                        | 2.63% | 15.04.31 | 3.6  |
|                            | Prasarana Malaysia Bhd     | 4.93% | 28.12.32 | 3.5  |

## 行业分布截至2025年1月31日\*



## 表现指标列表截至2025年1月31日\*

| 总回报(%)    | 1月  | 1年  | 3年   | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|------|------|
| 基金 (马币)   | 0.5 | 3.7 | 11.1 | 16.8 |
| 基准指数 (马币) | 0.3 | 3.9 | 11.9 | 19.0 |

| 年度回报(%)   | 1年  | 3年  | 5年  | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 基金 (马币)   | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1  |
| 基准指数 (马币) | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.5  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 0.5  | 3.7  | 5.6  | 1.0  |
| 基准指数 (马币) | 0.3  | 4.0  | 5.6  | 1.5  |

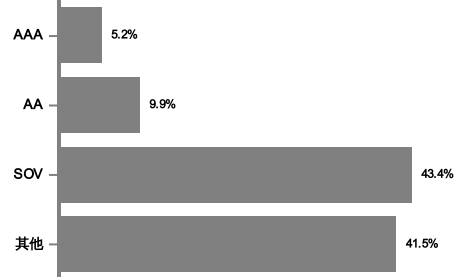
来源:晨星星

## 收入分配纪录

|      | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 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 | 0.32                   | 0.3     |

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

## 信用资料截至2025年1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1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/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年12月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为2.5 (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5.06的基金。低波动性包含波动因素高于5.06但不超过9.18的基金。中级波动性包含波动因素高于9.18但不超过12.185的基金。高波动性包含波动因素高于12.185但不超过16.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.465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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。