



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

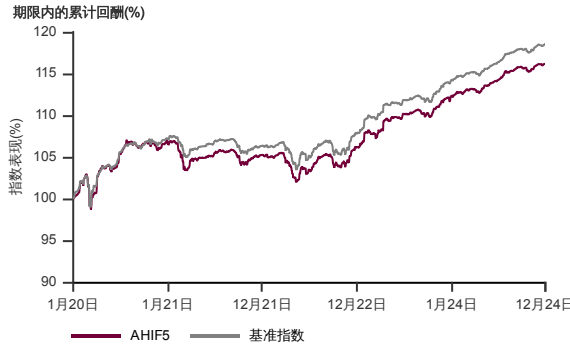
最低投资额 / 额外投资额¹
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年12月31日基金资产净值 / 单位资产净值
马币911.4百万 / 马币1.0118(马币)

固定收入率
3.7%

固定收入期限
4.2年

表现指标图截至2024年12月31日*



2020年1月至2024年12月 净资产值 - 净资产值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

表现指标列表截至2024年12月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.2	3.7	10.5	16.2
基准指数 (马币)	0.2	4.0	11.5	18.6

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.7	3.4	-	3.1
基准指数 (马币)	4.0	3.7	-	3.5

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.7	5.6	1.0	-1.4
基准指数 (马币)	4.0	5.6	1.5	-0.8

来源: 晨星星

基金十大持股截至2024年12月31日*

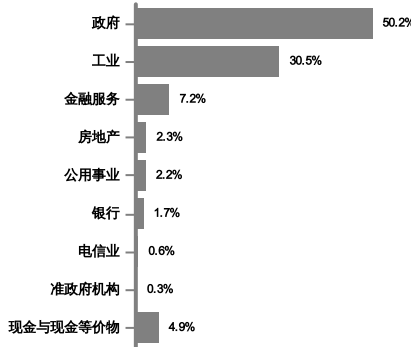
债券	发行人	息票	届满期限	%
	GII	4.25%	30.09.30	10.8
	Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.81%	01.04.31	8.8
	MGS	3.88%	14.03.25	6.2
	Prasarana Malaysia Bhd	5.07%	28.09.29	5.8
	MGS	4.50%	15.04.30	4.6
	GII	4.13%	09.07.29	4.5
	Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.91%	31.03.34	4.4
	Khazanah Nasional Bhd	0.00%	12.10.27	4.0
	MGS	2.63%	15.04.31	3.6
	Prasarana Malaysia Bhd	4.93%	28.12.32	3.5

收入分配纪录

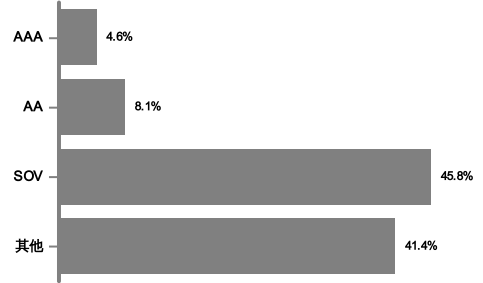
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	2.98	2.9
2021	1.53	1.5
2022	2.39	2.5
2023	3.60	3.6
2024	3.54	3.6

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

行业分布截至2024年12月31日*



信用资料截至2024年12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 2024年12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。