

# AHAM Income Fund 3

一档旨在为投资者在中长期内提供稳定收益的固定收入基金。



**基金组别**  
固定收入 (批发)

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
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**  
2019年8月01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0.20%

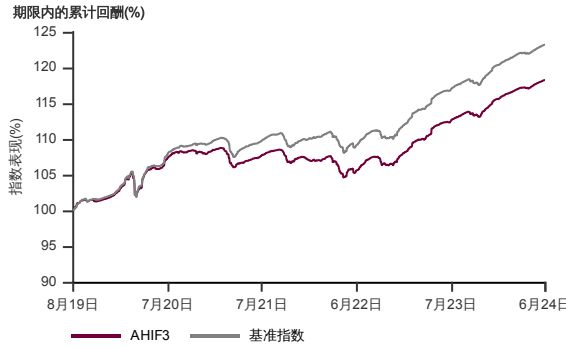
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币10,000 / 马币10,000(马币)

**截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币629.4百万 / 马币1.0118(马币)

**固定收入率**  
3.9%

**固定收入期限**  
4.2年

表现指标图截至2024年6月28日\*

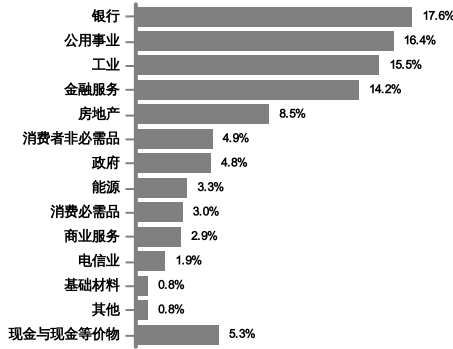


2019年8月至2024年6月 净资产值 - 净资产价值和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源: 晨星星

基金十大持股截至2024年6月28日\*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	PONSB Capital Bhd	4.96%	28.12.28	2.5
	Eco World Capital Bhd	4.90%	10.08.28	2.5
	Sime Darby Property Bhd	3.42%	03.12.27	2.3
	TNB Power Generation	4.58%	29.03.33	2.1
	Petroleum Sarawak Explo	5.22%	09.11.29	1.7
	Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad	5.09%	11.10.30	1.7
	YTL Corporation Bhd	4.97%	10.04.31	1.7
	MGS	4.50%	15.04.30	1.7
	SMJ Energy Sdn Bhd	4.54%	26.10.33	1.6
	Imtiaz Sukuk II Bhd	4.77%	11.05.29	1.6

行业分布截至2024年6月28日\*



表现指标列表截至2024年6月28日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.4	5.3	10.0	18.3
基准指数 (马币)	0.4	5.6	12.5	23.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.3	3.2	-	3.5
基准指数 (马币)	5.6	4.0	-	4.4

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.3	6.7	1.2	-1.2
基准指数 (马币)	2.5	7.1	2.0	0.5

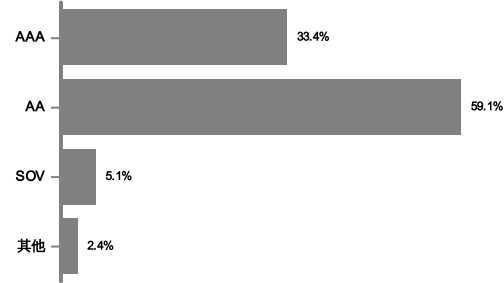
来源: 晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2019	0.30	0.3
2020	3.40	3.3
2021	3.13	3.1
2022	2.99	3.1
2023	3.99	4.1
2024	2.01	2.0

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 马币

信用资料截至2024年6月28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6月28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。

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。