

AHAM Income Fund 4

一档为投资者在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
彭博巴克莱全球综合指数：大马总回报指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2020年1月08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%

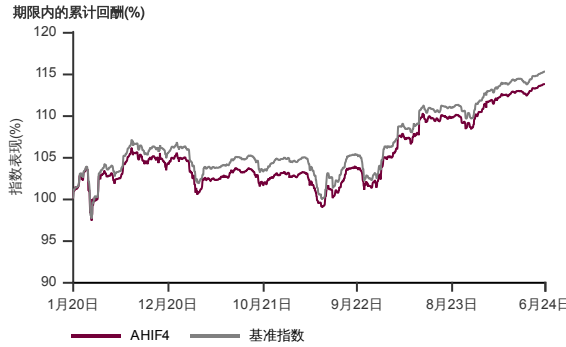
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2024年6月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币866.4百万 / 马币1.0316(马币)

固定收入率
3.7%

固定收入期限
5.6年

表现指标图截至2024年6月28日*

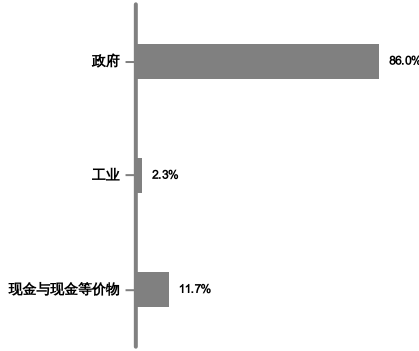


2020年1月至2024年6月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源: 晨星星

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	%
MGS		3.52%	20.04.28	6.6
GII		4.07%	30.09.26	5.3
GII		3.99%	15.10.25	5.2
MGS		4.50%	15.04.30	4.8
GII		5.36%	15.05.52	3.7
MGS		3.90%	16.11.27	3.5
GII		3.60%	31.07.28	3.5
GII		4.13%	09.07.29	3.4
MGS		3.58%	15.07.32	3.4
MGS		4.07%	15.06.50	2.7

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	3.8	10.8	13.8
基准指数 (马币)	0.5	4.2	10.7	15.3

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.8	3.5	-	3.0
基准指数 (马币)	4.2	3.5	-	3.3

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	1.7	6.5	1.8	-1.9
基准指数 (马币)	1.9	6.4	1.3	-1.4

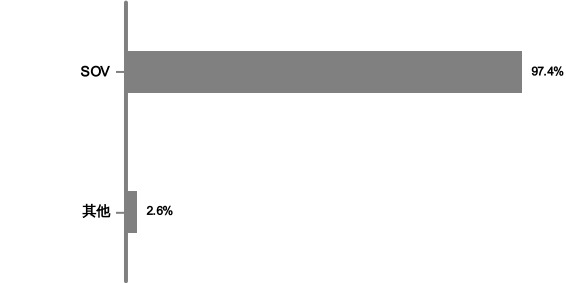
来源: 晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	2.51	2.5
2021	1.46	1.5
2022	1.96	2.0
2023	2.86	2.9
2024	1.12	1.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 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。