



## AHAM Income Extra Fund

一档旨在通过投资于债券、货币市场工具和/或存款，为投资者提供稳定收益的基金。

**基金组别**  
Fixed Income (Wholesale)

**基金类型**  
Income

**基准指数**  
马银行1个月定期存款利率

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2019年7月29日 / 马币1.00(马币)

**财政年度**  
4月30日

**销售**  
现金

**初期销售费**  
不适用

**年度管理费**  
每年最高0.50%

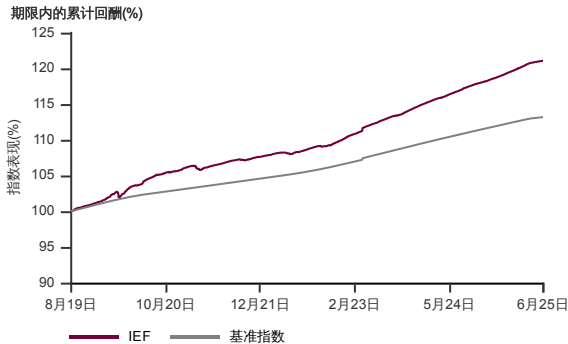
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100,000 / 马币10,000(马币)

**截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币830.1百万 / 马币1.0448(马币)

**投资组合收益率**  
3.7%

**投资组合期限**  
1.3 年

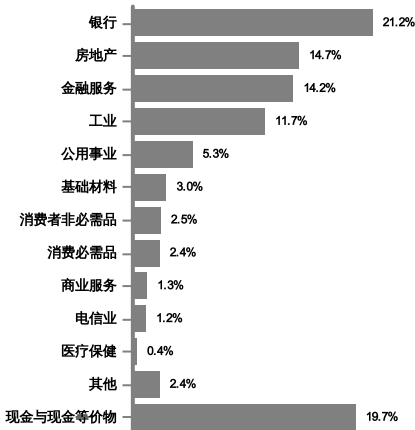
### 表现指标图截至2025年6月30日\*



### 基金十大持股截至2025年6月30日\*

| 债券                             |       |          |     |      |  |
|--------------------------------|-------|----------|-----|------|--|
| 发行人                            | 息票    | 届满期限     | %   |      |  |
| Malayan Banking Bhd            | 4.13% | 25.09.49 | 2.7 | 2020 |  |
| SD Guthrie Bhd                 | 5.65% | 24.03.49 | 2.4 | 2021 |  |
| Toyota Capital Malaysia        | 4.20% | 26.06.26 | 2.4 | 2022 |  |
| Pelabuhan Tanjung Pelepas SB   | 3.15% | 28.08.25 | 2.4 | 2023 |  |
| Malayan Cement Berhad          | 4.12% | 02.07.27 | 2.3 | 2024 |  |
| Eco World Capital Bhd          | 5.69% | 29.10.27 | 2.2 | 2025 |  |
| MMC Corp Berhad                | 5.70% | 24.03.28 | 1.3 |      |  |
| UEM Sunrise Bhd                | 5.37% | 17.09.27 | 1.2 |      |  |
| Press Metal Aluminium Hldg Bhd | 4.30% | 18.09.28 | 1.2 |      |  |
| Aeon Company (M) Berhad        | 4.41% | 05.07.28 | 1.2 |      |  |

### 行业分布截至2025年6月30日\*



### 表现指标列表截至2025年6月30日\*

| 总回报(%)    | 1月  | 1年  | 3年   | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|------|------|
| 基金 (马币)   | 0.3 | 3.7 | 11.7 | 21.1 |
| 基准指数 (马币) | 0.2 | 2.3 | 7.4  | 13.2 |

| 年度回报(%)   | 1年  | 3年  | 5年  | 成立至今 |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 基金 (马币)   | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.3  |
| 基准指数 (马币) | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.1  |

| 历年回报(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币)   | 2.0  | 3.6  | 4.1  | 2.2  |
| 基准指数 (马币) | 1.1  | 2.4  | 2.6  | 1.9  |

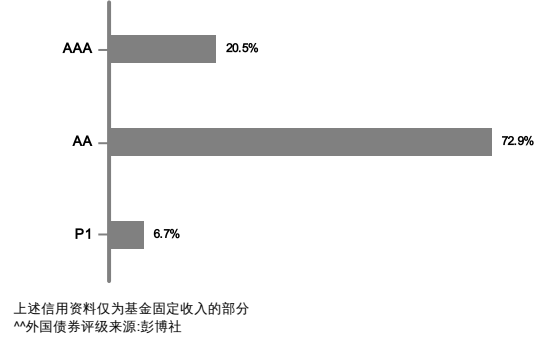
来源:晨星星

### 收入分配纪录

|      | Net Distribution | 收益率 |
|------|------------------|-----|
|      | (Sen)            | (%) |
| 2020 | 2.35             | 2.3 |
| 2021 | 2.18             | 2.1 |
| 2022 | 2.25             | 2.2 |
| 2023 | 3.17             | 3.1 |
| 2024 | 3.47             | 3.4 |
| 2025 | 1.88             | 1.8 |

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2025年6月30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6月30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。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回报和风险，并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

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2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为0.3 (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4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中级波动性包含波动因素高于9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。