

AHAM Income Fund II

一档旨在为投资者在中长期内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
50% 1个月马银行定期存款利率 + 50%大
马债券定价机构3至7年全政府指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2017年10月16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

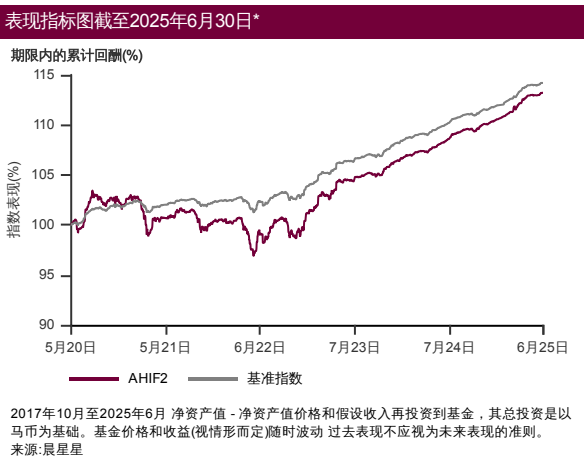
年度管理费
每年最高1.00%

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1542.4百万 / 马币0.9968(马币)

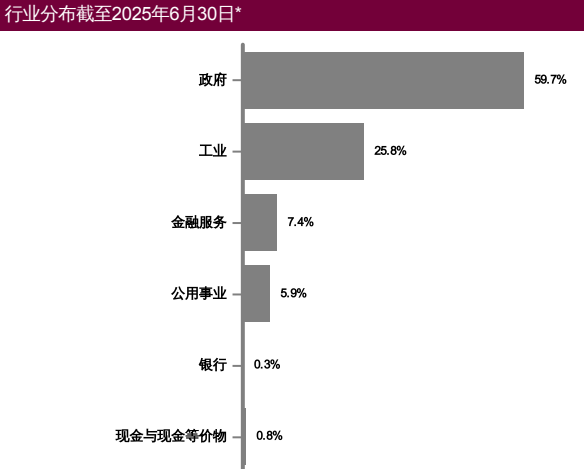
固定收入率
3.2%

固定收入期限
2.8 年



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	%	
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	0.00%	28.10.25	6.4	2021
GII	4.07%	30.09.26	5.3	2022
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	0.00%	11.09.25	4.5	2023
Prasarana Malaysia Bhd	4.32%	07.09.28	4.0	2024
PR1MA Corp Malaysia	4.00%	29.07.27	3.9	2025
GII	3.46%	15.10.30	3.9	
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	0.00%	16.12.25	3.8	
Prasarana Malaysia Bhd	4.58%	29.08.28	3.4	
Danainfra Nasional Bhd	4.15%	31.01.30	3.4	
GII	3.80%	08.10.31	3.3	



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	4.6	14.9	13.2
基准指数 (马币)	0.2	3.9	11.9	14.2

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.6	4.7	2.5	2.5
基准指数 (马币)	3.9	3.8	2.6	2.6

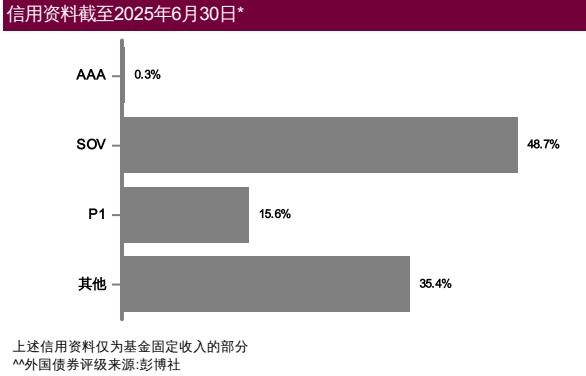
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.7	3.6	4.9	0.9
基准指数 (马币)	2.3	3.2	3.9	1.6

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
2021	2.21	2.3
2022	2.50	2.6
2023	2.31	2.4
2024	3.89	4.0
2025	1.62	1.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币



* 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。

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。