



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
Fixed Income (Wholesale)

基金类型
Income

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

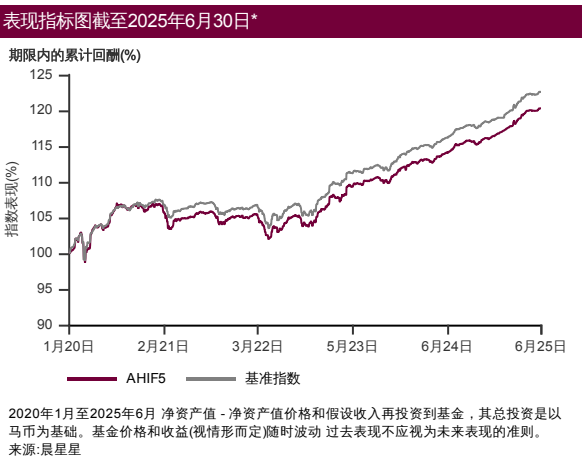
年度管理费
不适用

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

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产
净值
马币943.2百万 / 马币1.0281(马币)

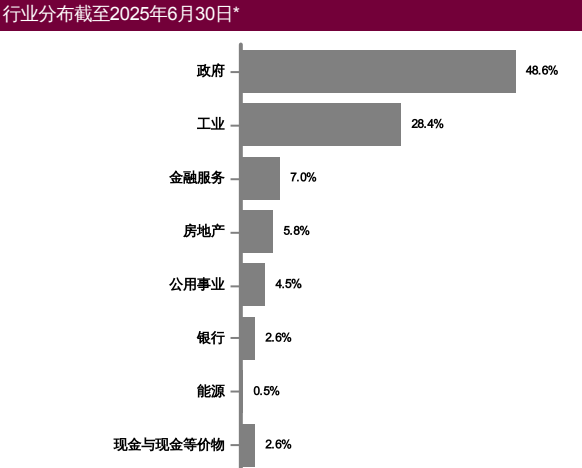
固定收入率
3.4%

固定收入期限
4.8 年



基金十大持股截至2025年6月30日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
GII	3.80%	08.10.31	8.7
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.81%	01.04.31	8.7
GII	4.25%	30.09.30	8.2
GII	3.63%	30.08.30	5.2
Prasarana Malaysia Bhd	5.07%	28.09.29	5.1
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.91%	31.03.34	4.3
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	3.96%	07.04.32	3.8
MGS	2.63%	15.04.31	3.6
Prasarana Malaysia Bhd	4.93%	28.12.32	3.5
MGS	4.64%	07.11.33	3.4



表现指标列表截至2025年6月30日*

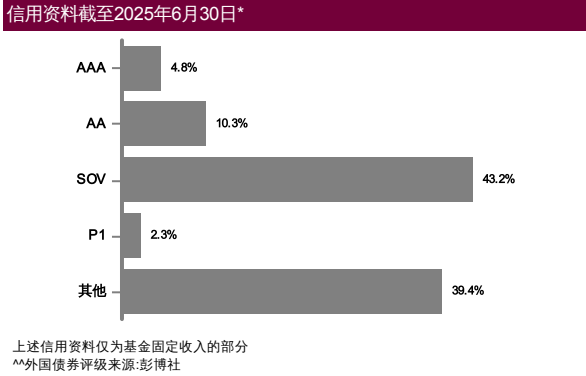
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	5.4	16.5	20.3
基准指数 (马币)	0.3	5.5	16.8	22.6
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.4	5.2	3.0	3.4
基准指数 (马币)	5.5	5.3	3.3	3.8
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.5	3.7	5.6	1.0
基准指数 (马币)	3.4	4.0	5.6	1.5

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution	收益率
	(Sen)	(%)
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
2025	1.87	1.9

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



* 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/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2.0 (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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。

Built On Trust

2025年7月 | 基金月报