

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5月30日基金资产值 / 单位资产
净值

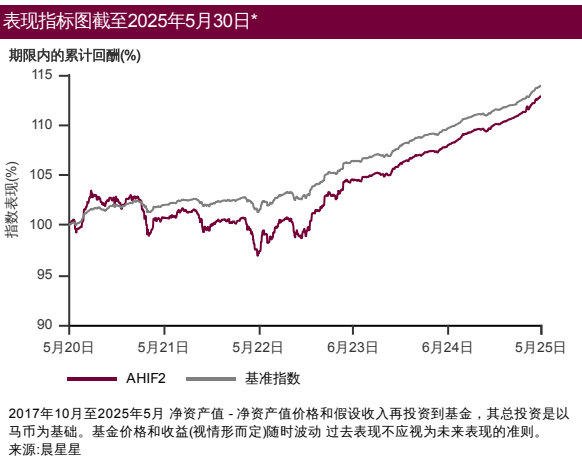
马币1538.8百万 / 马币0.9973(马币)

固定收入率

3.2%

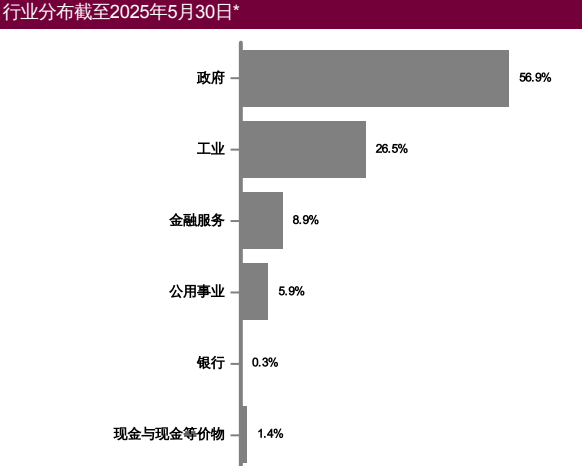
固定收入期限

2.9 年



基金十大持股截至2025年5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
Prasarana Malaysia Bhd	4.32%	07.09.28	4.0	2023
PR1MA Corp Malaysia	4.00%	29.07.27	4.0	2024
GII	3.46%	15.10.30	3.9	2025
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	0.00%	07.08.25	3.9	
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	0.00%	11.09.25	3.9	
Prasarana Malaysia Bhd	4.58%	29.08.28	3.4	
GII	3.80%	08.10.31	3.3	
Pengurusan Air SPV Bhd	3.70%	06.06.28	3.3	



表现指标列表截至2025年5月30日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.7	4.7	13.8	12.9
基准指数 (马币)	0.5	4.0	11.4	14.0
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.7	4.4	2.4	2.4
基准指数 (马币)	4.0	3.7	2.6	2.6
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	2.4	3.6	4.9	0.9
基准指数 (马币)	2.1	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	1.31	1.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 马币

