



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

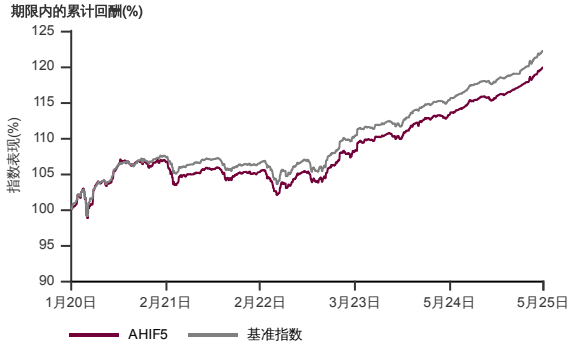
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币100,000(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币940.3百万 / 马币1.0281(马币)

固定收入率
3.5%

固定收入期限
4.8 年

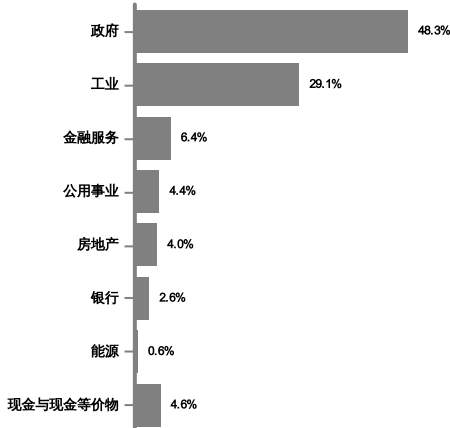
表现指标图截至2025年5月30日*



基金十大持股截至2025年5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	7.7
Prasarana Malaysia Bhd	5.07%	28.09.29	5.1
MGS	4.50%	15.04.30	4.5
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.91%	31.03.34	4.4
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

行业分布截至2025年5月30日*



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)	0.9	5.6	15.7	19.9
基准指数 (马币)	0.8	5.7	16.0	22.3
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.6	5.0	2.9	3.4
基准指数 (马币)	5.7	5.1	3.3	3.8
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	3.2	3.7	5.6	1.0
基准指数 (马币)	3.1	4.0	5.6	1.5

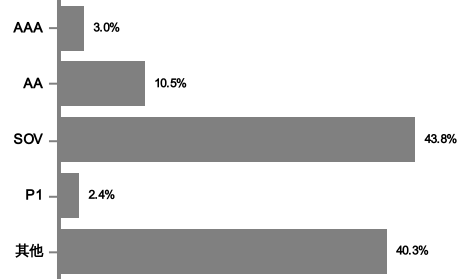
来源:晨星星

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	1.56	1.6

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

信用资料截至2025年5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5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4月30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4.73的基金。低波动性包含波动因素高于4.73但不超过9.185的基金。中级波动性包含波动因素高于9.185但不超过11.98的基金。高波动性包含波动因素高于11.98但不超过16.345的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.345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。