AHAM CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR® Overall Rating ★★★★

3-years Fund Volatility 0.7 Very Low Lipper analytics 31 Mar 23

马币级别

Affin Hwang 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
固定收入（批发）

基金类型
收益

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%

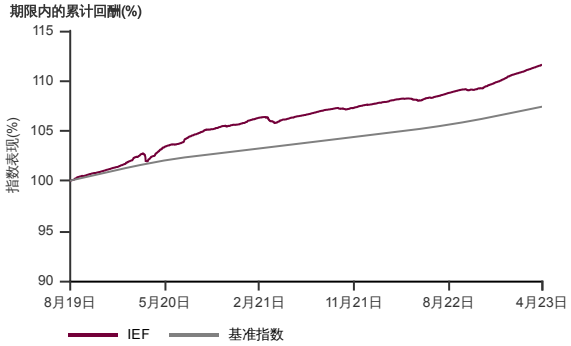
最低投资额 / 额外投资额[1]
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2023年4月28日基金资产值 / 单位资产净值
马币733.7百万 / 马币1.0358(马币)

投资组合收益率
3.6%

投资组合期限
1.0 年

表现指标图截至2023年4月28日*



2019年7月至2023年4月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

表现指标列表截至2023年4月28日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	3.3	8.2	11.6
基准指数 (马币)	0.2	2.2	5.3	7.4

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.3	2.7	-	3.0
基准指数 (马币)	2.2	1.8	-	1.9

历年回酬(%)	年初至今	2022	2021	2020
基金 (马币)	1.4	2.2	1.7	4.4
基准指数 (马币)	0.8	1.9	1.5	1.9

来源:晨星星

基金十大持股截至2023年4月28日*

债券

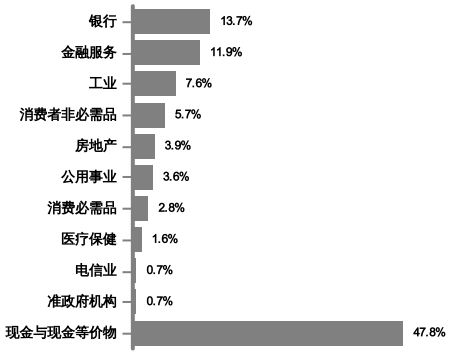
发行人	息票	届满期限	%
Aeon Company (M) Berhad	3.15%	10.11.23	2.0
Trusmadi Capital Sdn Bhd	0.00%	15.06.23	2.0
Sime Darby Plantation Bhd	5.65%	24.03.49	1.4
BGSM Management Sdn Bhd	4.92%	29.08.25	1.4
Benih Restu Bhd	4.62%	05.06.25	1.4
Cagamas Berhad	6.05%	10.10.23	1.4
Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad	4.28%	11.10.24	1.4
BGSM Management Sdn Bhd	4.68%	28.09.23	1.4
United Overseas Bank Malaysia	4.80%	25.07.28	1.4
Hong Leong Financial Group Bhd	4.30%	14.06.29	1.4

收入分配纪录

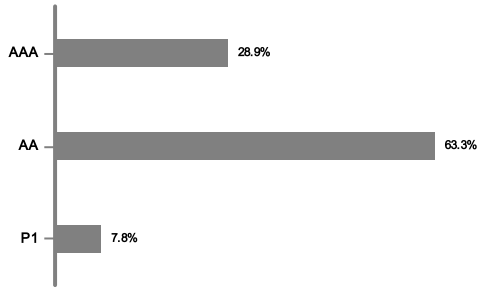
	毛收入分配 (Sen)	收益率 (%)
2020	2.35	2.3
2021	2.18	2.1
2022	2.25	2.2
2023	0.93	0.9

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币

行业分布截至2023年4月28日*



信用资料截至2023年4月28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 2023年4月28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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星星等评级（Morningstar Rating）是基金过往表现的评估 – 依据回酬和风险，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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2023年3月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为0.7 (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4.205的基金。低波动性包含波动因素高于4.205但不超过10.385的基金。中级波动性包含波动因素高于10.385但不超过13.575的基金。高波动性包含波动因素高于13.575但不超过17.375的基金。非常高波动性包含波动因素高于17.375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。