

AHAM 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%

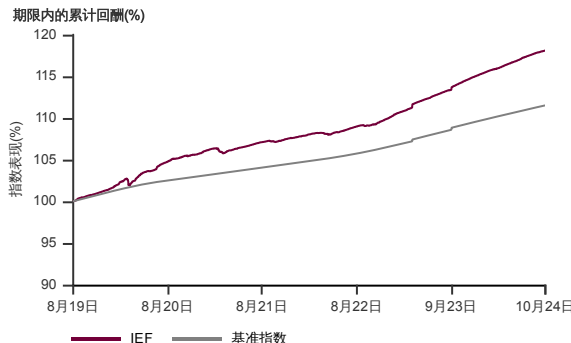
最低投资额 / 额外投资额
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年10月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币926.2百万 / 马币1.0426(马币)

投资组合收益率
3.8%

投资组合期限
1.4年

表现指标图截至2024年10月31日*



2019年7月至2024年10月 净资产值 - 净资产价值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2024年10月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.2	0.0	10.1	18.1
基准指数 (马币)	0.2	0.0	6.9	11.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	0.0	3.3	3.2	3.2
基准指数 (马币)	0.0	2.2	2.1	2.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.1	4.1	2.2	1.7
基准指数 (马币)	2.0	2.6	1.9	1.5

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年10月31日*

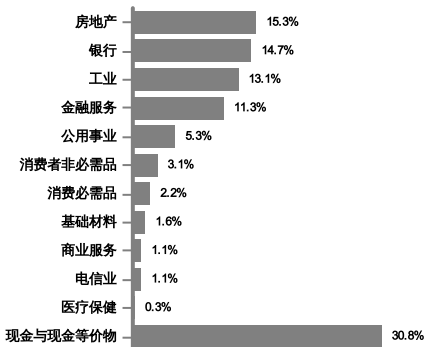
债券	息票	届满期限	%
发行人			
Pelabuhan Tanjung Pelepas SB	3.15%	28.08.25	2.5
Toyota Capital Malaysia	4.20%	26.06.26	2.2
AmBank Islamic Bhd	3.75%	20.09.27	2.2
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	2.0
Johor Corp	4.72%	11.06.27	1.6
Sabah Credit Corp	4.25%	05.05.25	1.6
Trusmi Capital Sdn Bhd	0.00%	13.12.24	1.6
Malayan Cement Berhad	4.12%	02.07.27	1.4
MMC Corp Berhad	5.70%	24.03.28	1.1
UEM Sunrise Bhd	5.37%	17.09.27	1.1

收入分配纪录

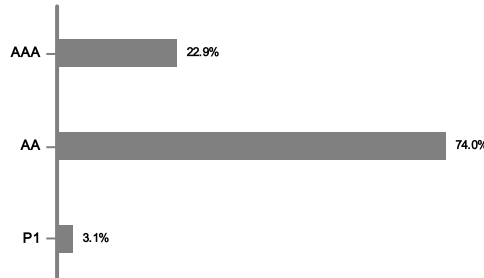
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	2.35	2.3
2021	2.18	2.1
2022	2.25	2.2
2023	3.17	3.1
2024	2.97	2.9

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2024年10月31日*



信用资料截至2024年10月31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 2024年10月31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。

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

根据基金截至2024年9月30日的投资组合回报, 本基金的波动因素为0.4 (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5.04的基金。低波动性包含波动因素高于5.04但不超过9.025的基金。中级波动性包含波动因素高于9.025但不超过12.075的基金。高波动性包含波动因素高于12.075但不超过16.265的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.265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。