



# 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**  
Fixed Income (Wholesale)

**基金类型**  
Income

**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%

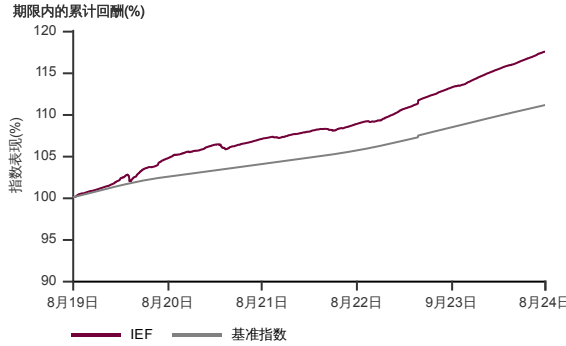
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币100,000 / 马币10,000(马币)

**截至2024年8月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币785.8百万 / 马币1.0430(马币)

**投资组合收益率**  
3.7%

**投资组合期限**  
1.5年

## 表现指标图截至2024年8月30日\*

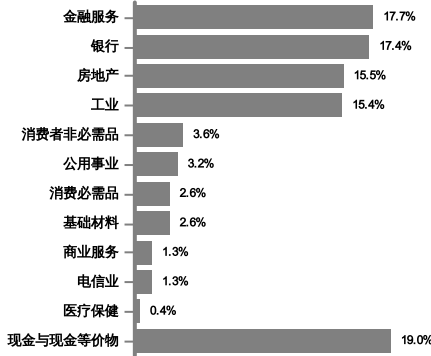


2019年7月至2024年8月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年8月30日\*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Pelabuhan Tanjung Pelepas SB	3.15%	28.08.25	2.9
	Toyota Capital Malaysia	4.20%	26.06.26	2.6
	Pac Lease Bhd	0.00%	19.09.24	2.5
	CGS International Securities	0.00%	20.09.24	2.5
	Sabah Credit Corp	4.25%	05.05.25	1.9
	CGS International Securities	0.00%	04.09.24	1.9
	Trusmi Capital Sdn Bhd	0.00%	13.09.24	1.9
	Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	1.7
	Malayan Cement Berhad	4.12%	02.07.27	1.6
	MMC Corp Berhad	5.70%	24.03.28	1.3

## 行业分布截至2024年8月30日\*



## 表现指标列表截至2024年8月30日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	3.9	9.7	17.5
基准指数 (马币)	0.2	2.5	6.7	11.1

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.9	3.1	3.2	3.3
基准指数 (马币)	2.5	2.2	2.1	2.1

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	2.6	4.1	2.2	1.7
基准指数 (马币)	1.6	2.6	1.9	1.5

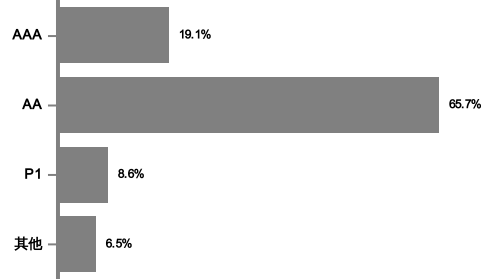
来源:晨星星

## 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	2.39	2.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 马币

## 信用资料截至2024年8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 2024年8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。

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7月31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4.785的基金。低波动性包含波动因素高于4.785但不超过8.795的基金。中波动性包含波动因素高于8.795但不超过11.525的基金。高波动性包含波动因素高于11.525但不超过16.035的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.035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。