

AHAM Aiiman Balanced Fund

一档通过广泛投资于符合伊斯兰教义的授权证券和其他投资工具，以在中长期内收益和资本增长皆取得合理回酬的基金。



基金组别
伊斯兰平衡

基金类型
收入与增长

基准指数
60% 富时大马回教埃马斯指数 + 40% 3个月马来亚GIA (一般投资账户) 率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2001年11月11日 / 马币0.50(马币)

财政年度
3月31日

销售
现金

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

表现费
不适用

最低投资额 / 额外投资额*
马币200 / 马币100(马币)

截至2024年3月29日基金资产值 / 单位资产净值
马币16.1百万 / 马币0.4003(马币)

固定收入率
4.9%

固定收入期限
3.0年

表现指标图截至2024年3月29日*



2001年11月至2024年3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

表现指标列表截至2024年3月29日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	2.3	4.6	-20.1	116.9
基准指数 (马币)	0.7	6.4	-2.7	45.2

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.6	-7.2	1.1	3.5
基准指数 (马币)	6.4	-0.9	1.1	1.7

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	4.0	1.4	-14.6	-11.6
基准指数 (马币)	3.8	1.5	-5.6	-3.3

来源:晨星星

基金十大持股截至2024年3月29日*

Sukuk	发行人	息票	届满期限	%
	UiTM Solar Power Sdn Bhd	6.00%	26.04.30	6.4
	YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	6.4
	Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	6.3
	WCT Holdings Bhd	5.80%	27.09.49	6.2
	IJM Corporation Bhd	4.76%	10.04.29	3.2

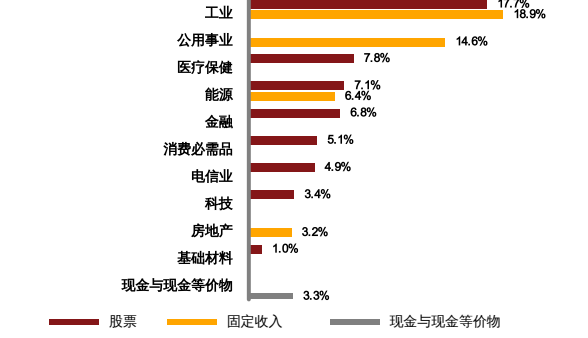
股票	%
ITMAX SYSTEM Bhd	3.7
Aimflex Berhad	3.4
Dialog Group Bhd	3.2
MSM Malaysia Holdings Berhad	3.1
Hartalega Holdings Bhd	3.0

收入分配纪录

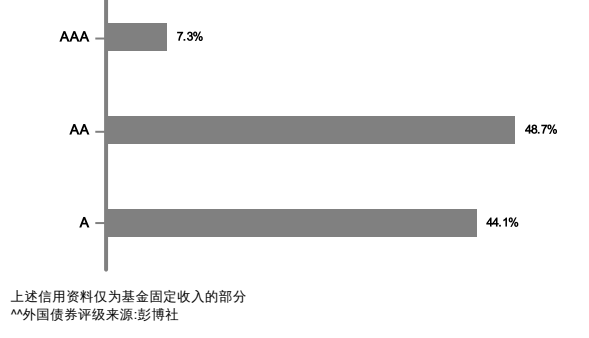
Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
0.50	1.0
0.50	1.0
1.75	3.6
1.75	3.3
4.00	7.1
4.00	9.7
1.30	3.4
0.19	0.5

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

行业分布截至2024年3月29日*



信用资料截至2024年3月29日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是截至 2024年3月29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2024年2月29日的投资组合回酬，本基金的波动因素为8.4 (马币级别) (中级波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.075的基金。低波动性包含波动因素高于4.075但不超过8.385000000000002的基金。中级波动性包含波动因素高于8.385000000000002但不超过10.995000000000001的基金。高波动性包含波动因素高于10.995000000000001但不超过14.524999999999999的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.524999999999999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，投资者应该详细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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。