



AHAM Aiiiman Enhanced i-Profit Fund

寻求在短期内提供流动性和回报的货币市场基金

基金组别
Islamic Money Market

基金类型
Income

基准指数
Maybank Islamic Overnight Deposit
Rate quoted by Maybank

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年10月26日 / 马币1.00(Class A - Income Distribution)
2022年10月26日 / 马币1.00(Class B - Accumulation)

财政年度
7月31日

销售
现金

初期销售费
不适用

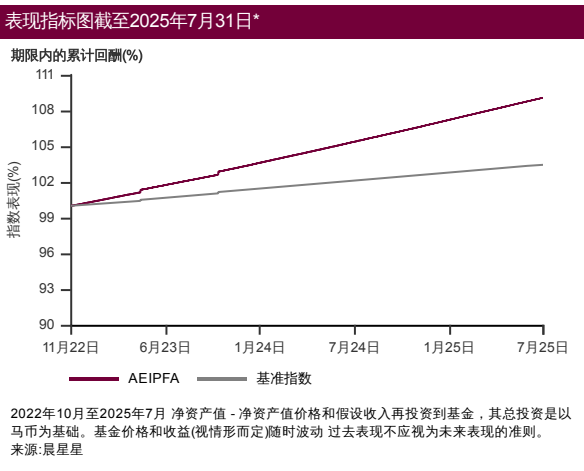
年度管理费
每年最高0.50%

最低投资额 / 额外投资额*
马币100 / 马币100(Class A - Income Distribution)
马币100 / 马币100(Class B - Accumulation)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币82.4百万 / 马币1.0908(Class B - Accumulation)
马币0.1百万 / 马币1.0324(Class A - Income Distribution)

投资组合收益率
3.6%

投资组合期限
83 天



收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2023	1.80	1.8
2024	2.40	2.4
2025	1.40	1.4

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
每月: 级别 A - Income Distribution
undefined: Class B - Accumulation

表现指标列表截至2025年7月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (Class A - Income Distribution)	0.3	3.4	-	9.1
基金 (Class B - Accumulation)	0.3	3.5	-	9.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (Class A - Income Distribution)	3.4	-	-	3.3
基金 (Class B - Accumulation)	3.5	-	-	3.3

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (Class A - Income Distribution)	2.0	3.4	3.0	-
基金 (Class B - Accumulation)	2.0	3.4	3.0	-

来源:晨星星

