



AHAM INR Flexi Fund

The Fund seeks to provide Unit Holders with long-term capital appreciation.

基金组别
Mixed Asset (wholesale)

基金类型
Growth

基准指数
50% S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index + 50% State Bank of India 1 Year Deposit Rate

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2018年6月22日 / 马币1.00(马币)

财政年度
6月30日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

表现费
不适用

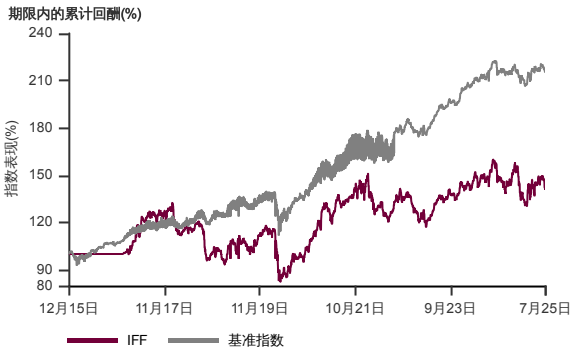
最低投资额 / 额外投资额*
马币30,000 / 马币10,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币21.3百万 / 马币1.4244(马币)

固定收入率
N/A

固定收入期限
N/A

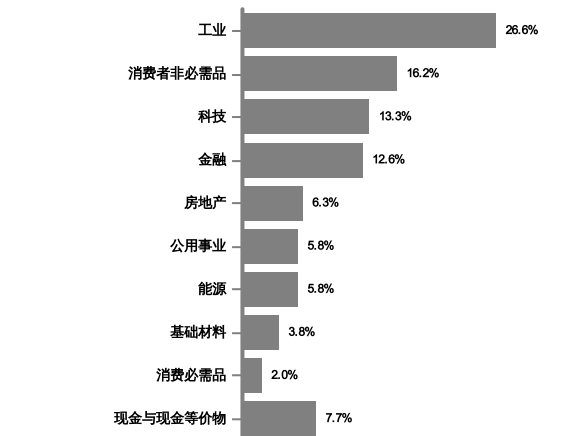
表现指标图截至2025年7月31日*



基金十大持股截至2025年7月31日*

股票	%
Kaynes Technology India Ltd	7.7
Trnsformers & Rectifiers India	7.6
Amber Enterprises India Ltd	7.2
Cummins India Limited	6.8
Adani Ports&Spec Eco Zone Ltd	6.6
HDFC Bank Ltd	6.6
Trent Limited	6.1
NTPC Ltd	5.8
Reliance Industries Ltd	5.8
Ambuja Cements Ltd	5.6

行业分布截至2025年7月31日*



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 (马币)	-3.9	-9.2	8.5	42.4
基准指数 (马币)	-1.6	-2.7	31.5	115.7
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-9.2	2.8	7.9	3.7
基准指数 (马币)	-2.7	9.6	10.0	8.3
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-6.6	7.3	10.4	-11.3
基准指数 (马币)	0.5	5.0	14.8	3.0

来源:晨星星

收入分配纪录

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
偶尔: 马币

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年7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。
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。
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。

Built On Trust

2025年8月 | 基金月报