

# AHAM Select AUD Income Fund

一档通过综合投资澳洲固定收入和股票，提供高现金流和增长而以收益为导向、绝对回酬为主的基金。



**基金组别**  
混合资产

**基金类型**  
收入与增长

**基准指数**  
80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 + 20% 富时澳洲高股息率指数

**基本货币**  
澳币

**推介日期 / 初期发售价**  
2011年3月18日 / 澳币0.50(澳币)  
2010年3月18日 / 马币0.50(马币)

**财政年度**  
8月31日

**销售**  
现金

**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的3.00%

**年度管理费**  
每年最高1.50%

**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

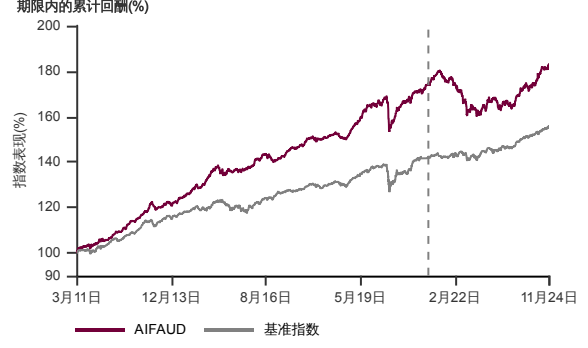
**最低投资额 / 额外投资额**  
澳币1,000 / 澳币100(澳币)  
马币1,000 / 马币100(马币)

**截至2024年11月29日基金资产值 / 单位资产净值**  
澳币93.9百万 / 澳币0.6107(澳币)  
马币21.6百万 / 马币0.5116(马币)

**固定收入率**  
5.5%

**固定收入期限**  
4.4 年

## 表现指标图截至2024年11月29日\*

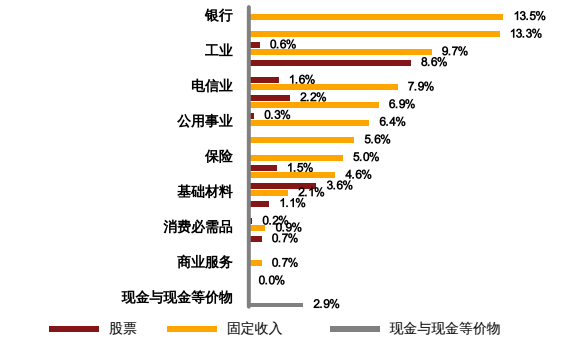


2010年3月至2024年11月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以澳币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2021年4月23日 基准被替换为 80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 + 20% 富时澳洲高股息率指数。  
来源:晨星星

## 基金十大持股截至2024年11月29日\*

债券	发行人	息票	届满期限	%	澳币级别	毛收入分配/收益率
	Santos Finance Ltd	5.25%	13.03.29	3.0	澳币	2.50 / 4.4
	Scentre Group Trust 2	5.13%	24.09.80	3.0	澳币	2.50 / 4.3
	Pacific National Fin Pty Ltd	3.70%	24.09.29	2.9	澳币	2.50 / 4.1
	Australia New Zealand Bank Gp	6.12%	25.07.39	2.5	澳币	2.50 / 4.6
	Coles Group Treasury Pty Ltd	2.10%	27.08.30	2.5	澳币	2.50 / 4.7
	Westpac Banking Corp			2.0	澳币	2.50 / 4.7
	BHP Group Ltd			1.8	澳币	2.50 / 4.7
	National Australia Bank Ltd			1.5	澳币	1.25 / 2.1
	Rio Tinto Ltd			1.3	澳币	1.60 / 3.1
	Australia New Zealand Bank Gp			1.2	澳币	2.12 / 4.2

## 行业分布截至2024年11月29日\*



## 表现指标列表截至2024年11月29日\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (澳币)	1.2	10.9	4.7	83.4
基准指数 (澳币)	0.8	6.1	10.0	55.8
基金 (马币)	1.8	4.0	1.1	78.9

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (澳币)	10.9	1.5	1.9	4.5
基准指数 (澳币)	6.1	3.2	2.4	3.3
基金 (马币)	4.0	0.4	2.3	4.1

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (澳币)	8.2	4.3	-8.2	3.7
基准指数 (澳币)	4.5	3.4	0.9	1.6
基金 (马币)	0.3	9.0	-9.4	1.4

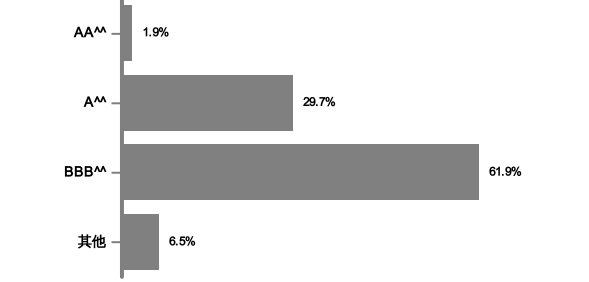
来源:晨星星

## 收入分配纪录

年份	毛收入分配/收益率
2015	1.25 / 2.1
2016	2.00 / 3.3
2017	2.00 / 3.3
2018	2.00 / 3.3
2019	2.00 / 3.2
2020	2.00 / 3.2
2021	1.28 / 2.0
2022	1.80 / 3.1
2023	2.40 / 4.2
2024	1.90 / 3.2

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
半年度: 马币, 澳币

## 信用资料截至2024年11月29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 11 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。  
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 10 月 31 日的投资组合回酬，本基金的波动因素为 8.8 (澳币级别) (低波动性) 和 8.2 (马币级别) (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 5.335 的基金。低波动性包含波动因素高于 5.335 但不超过 9.205 的基金。中波动性包含波动因素高于 9.205 但不超过 12.195 的基金。高波动性包含波动因素高于 12.195 但不超过 16.36 的基金。非常高波动性包含波动因素高于 16.36 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。截至本日，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。