

# AHAM Aiiman Select Income Fund

一只混合资产、注重收入的基金，旨在通过投资于苏库克和符合伊斯兰教法的股票提供定期收入流。



**基金组别**  
固定收入

**基金类型**  
收益

**基准指数**  
70% 12个月马银行一般投资账户 (GIA) +  
30% 富时大马回教EMAS指数

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2013年3月01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3.00%

**年度管理费**  
每年最高1.20%

**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

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

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币40.2百万 / 马币0.4754(马币)

**固定收入率**  
4.4%

**固定收入期限**  
5.4年

## 表现指标图截至2025年1月31日\*



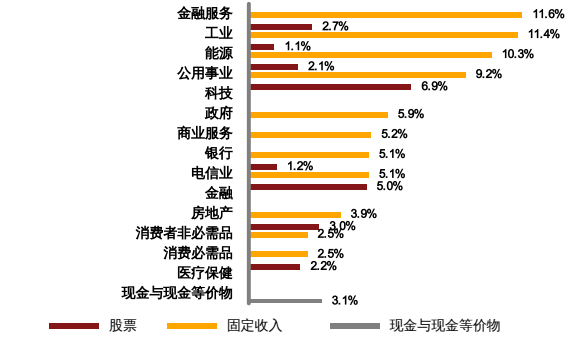
## 基金十大持股截至2025年1月31日\*

Sukuk	发行人	息票	届满期限	%
	SMJ Energy Sdn Bhd	4.67%	26.10.38	8.0
	GII	5.36%	15.05.52	5.9
	UiTM Solar Power Sdn Bhd	6.00%	26.04.30	5.2
	MMC Corp Berhad	5.64%	27.04.27	5.2
	Celcom Networks Sdn Bhd	5.27%	28.10.26	5.1
				2020
				2021
				2022
				2023
				2024
				1.9
				1.4

股票	%
Taiwan Semiconductor Manufac	2.7
Axis Real Estate Invt Trust	2.1
Tenaga Nasional Bhd	2.1
Capital A Berhad	1.9
Bank Syariah Indonesia Tbk PT	1.4

## 行业分布截至2025年1月31日\*



## 表现指标列表截至2025年1月31日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-0.6	1.1	5.2	42.3
基准指数 (马币)	-1.9	3.3	6.7	32.5

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	1.1	1.7	1.2	3.0
基准指数 (马币)	3.3	2.2	2.0	2.4

历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-0.6	2.7	6.3	-4.7
基准指数 (马币)	-1.9	6.3	2.3	-1.6

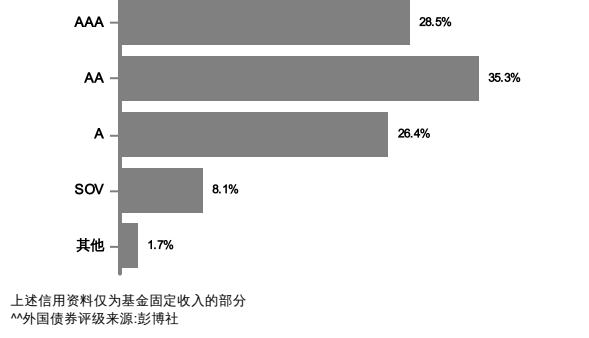
来源:晨星星

## 收入分配纪录

Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2015	4.9
2016	5.0
2017	4.8
2018	5.1
2019	5.0
2020	4.0
2021	3.7
2022	0.7
2023	2.1
2024	1.2

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

## 信用信息截至2025年1月31日\*



\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2025年1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。

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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年12月31日的投资组合回报, 本基金的波动因素为4.6 (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5.06的基金。低波动性包含波动因素高于5.06但不超过9.18的基金。中级波动性包含波动因素高于9.18但不超过12.185的基金。高波动性包含波动因素高于12.185但不超过16.465的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.465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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。