

# 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

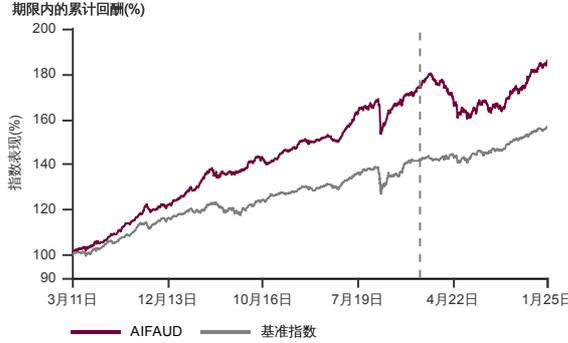
**最低投资额 / 额外投资额**  
澳币1,000 / 澳币100(澳币)  
马币1,000 / 马币100(马币)

**截至2025年1月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
澳币90.3百万 / 澳币0.6123(澳币)  
马币30.7百万 / 马币0.4924(马币)

**固定收入率**  
5.6%

**固定收入期限**  
4.3 年

## 表现指标图截至2025年1月31日\*



2010年3月至2025年1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

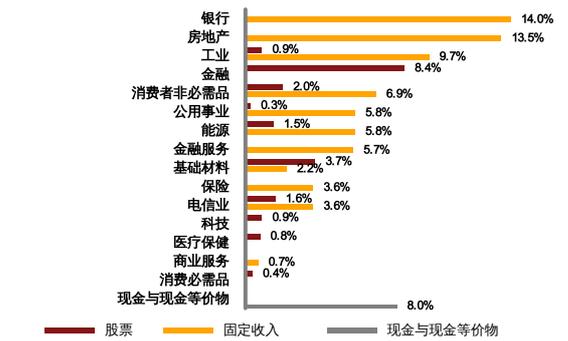
## 基金十大持股截至2025年1月31日\*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	Santos Finance Ltd	5.25%	13.03.29	3.1
	Scentre Group Trust 2	5.13%	24.09.80	3.1
	Pacific National Fin Pty Ltd	3.70%	24.09.29	2.9
	Coles Group Treasury Pty Ltd	2.10%	27.08.30	2.5
	Westpac Banking Corp	2.89%	04.02.30	2.4

股票	发行人	%
	Westpac Banking Corp	1.9
	BHP Group Ltd	1.8
	National Australia Bank Ltd	1.5
	Rio Tinto Ltd	1.3
	Australia New Zealand Bank Gp	1.2

## 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\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (澳币)	1.1	8.3	6.8	86.3
基准指数 (澳币)	1.0	4.5	10.3	56.9
基金 (马币)	0.9	-3.6	0.4	74.3

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (澳币)	8.3	2.2	2.0	4.6
基准指数 (澳币)	4.5	3.3	2.5	3.3
基金 (马币)	-3.6	0.1	2.3	3.8

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (澳币)	1.1	8.7	4.3	-8.2
基准指数 (澳币)	1.0	4.1	3.4	0.9
基金 (马币)	0.9	-3.2	9.0	-9.4

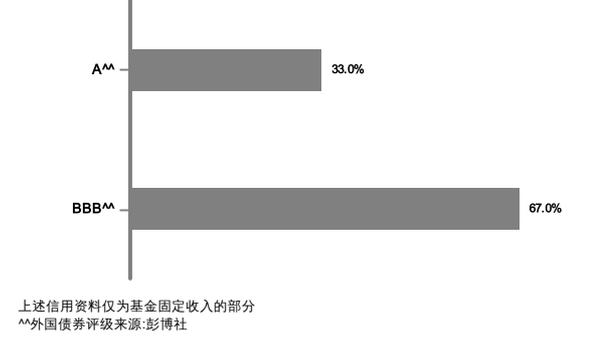
来源:晨星星

## 收入分配纪录

	毛收入分配/收益率	澳币级别	马币级别
2015	1.25 / 2.1	2.50 / 4.4	2.50 / 4.3
2016	2.00 / 3.3	2.50 / 4.3	2.50 / 4.1
2017	2.00 / 3.3	2.50 / 4.6	2.50 / 4.7
2018	2.00 / 3.3	2.50 / 4.7	2.50 / 4.7
2019	2.00 / 3.2	1.25 / 2.1	1.60 / 3.1
2020	2.00 / 3.2	2.12 / 4.2	2.30 / 4.6
2021	1.28 / 2.0	2.12 / 4.2	2.30 / 4.6
2022	1.80 / 3.1	2.30 / 4.6	2.30 / 4.6
2023	2.40 / 4.2	2.30 / 4.6	2.30 / 4.6
2024	2.70 / 4.6	2.30 / 4.6	2.30 / 4.6

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。

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日的投资组合回酬，本基金的波动因素为8.8(澳币级别)(低波动性)和8.1(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5.06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。投资本基金需支付费用和收费。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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。