

## 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**  
Mixed Assets

**基金类型**  
Income & Growth

**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

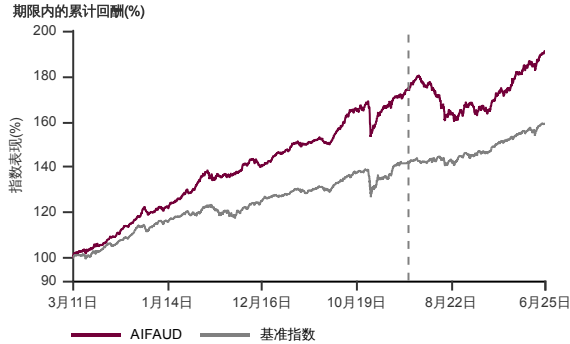
**最低投资额 / 额外投资额\***  
澳币1,000 / 澳币100(澳币)  
马币1,000 / 马币100(马币)

**截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值**  
澳币91.1百万 / 澳币0.6139(澳币)  
马币45.1百万 / 马币0.4890(马币)

**固定收入率**  
5.2%

**固定收入期限**  
4.5 年

表现指标图截至2025年6月30日\*

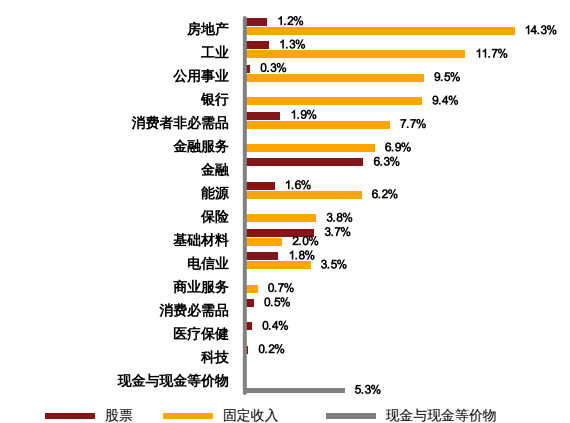


2010年3月至2025年6月 净资产值 - 净资产值价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以澳币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
截至2021年4月23日 基准被替换为 80% 澳洲储备银行平均定期存款利率 + 20% 富时澳洲高股息率指数。  
来源:晨星星

基金十大持股截至2025年6月30日\*

| 債券                             |       |          |     |
|--------------------------------|-------|----------|-----|
| 發行人                            | 息票    | 屆滿期限     |     |
| Santos Finance Ltd             | 5.25% | 13.03.29 | 2.9 |
| Scentre Group Trust 2          | 5.13% | 24.09.80 | 2.8 |
| Pacific National Fin Pty Ltd   | 3.70% | 24.09.29 | 2.7 |
| Transurban Queensland Fin Pty  | 5.62% | 28.08.34 | 2.7 |
| Qantas Airways Ltd             | 5.90% | 19.09.34 | 2.5 |
| 股票                             |       |          |     |
| BHP Group Ltd                  |       |          | 1.7 |
| Commonwealth Bank of Australia |       |          | 1.5 |
| Westpac Banking Corp           |       |          | 1.2 |
| Australia New Zealand Bank Gp  |       |          | 1.2 |
| Santos Ltd                     |       |          | 1.1 |

行业分布截至2025年6月30日\*



表现指标列表截至2025年6月30日\*

| 总回酬(%)    | 1月   | 1年   | 3年   | 成立至今 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (澳币)   | 1.1  | 9.8  | 17.8 | 91.1 |
| 基准指数 (澳币) | 0.5  | 4.6  | 12.7 | 59.1 |
| 基金 (马币)   | 1.7  | -3.9 | 6.6  | 76.9 |
| 年度回酬(%)   | 1年   | 3年   | 5年   | 成立至今 |
| 基金 (澳币)   | 9.8  | 5.6  | 3.2  | 4.6  |
| 基准指数 (澳币) | 4.6  | 4.1  | 3.4  | 3.3  |
| 基金 (马币)   | -3.9 | 2.1  | 1.9  | 3.8  |
| 历年回酬(%)   | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 基金 (澳币)   | 3.7  | 8.7  | 4.3  | -8.2 |
| 基准指数 (澳币) | 2.4  | 4.1  | 3.4  | 0.9  |
| 基金 (马币)   | 2.5  | -3.2 | 9.0  | -9.4 |

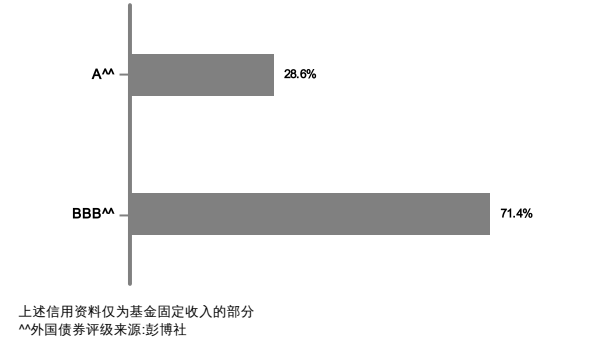
来源:晨星星

收入分配纪录

|      |            |  | Net Distribution / 收益率 |          |
|------|------------|--|------------------------|----------|
|      |            |  | 澳币<br>级别               | 马币<br>级别 |
|      |            |  | 仙/(%)                  | 仙/(%)    |
| 2016 | 2.00 / 3.3 |  | 2.50 / 4.3             |          |
| 2017 | 2.00 / 3.3 |  | 2.50 / 4.1             |          |
| 2018 | 2.00 / 3.3 |  | 2.50 / 4.6             |          |
| 2019 | 2.00 / 3.2 |  | 2.50 / 4.7             |          |
| 2020 | 2.00 / 3.2 |  | 2.50 / 4.7             |          |
| 2021 | 1.28 / 2.0 |  | 1.25 / 2.1             |          |
| 2022 | 1.80 / 3.1 |  | 1.60 / 3.1             |          |
| 2023 | 2.40 / 4.2 |  | 2.12 / 4.2             |          |
| 2024 | 2.70 / 4.6 |  | 2.30 / 4.6             |          |
| 2025 | 1.37 / 2.3 |  | 1.08 / 2.2             |          |

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2025年6月30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 2025年6月30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2025年5月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为8.0 (澳币级别) (低波动性) 和 7.3 (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4.715的基金。低波动性包含波动因素高于4.715但不超过9.175的基金。中波动性包含波动因素高于9.175但不超过12.015的基金。高波动性包含波动因素高于12.015但不超过16.495的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.495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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。