



AHAM Select Balanced Fund

一只混合资产基金，旨在通过平衡投资于聚焦马来西亚的固定收益证券和股票，提供稳定的收入同时实现增长。

基金组别
Balanced

基金类型
Growth & Income

基准指数
50% FBM前100名指数 + 50% 马银行12个月定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2003年7月28日 / 马币0.50(马币)

财政年度
3月31日

销售
现金/马来西亚雇员公积金 (EPF)

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

EPF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

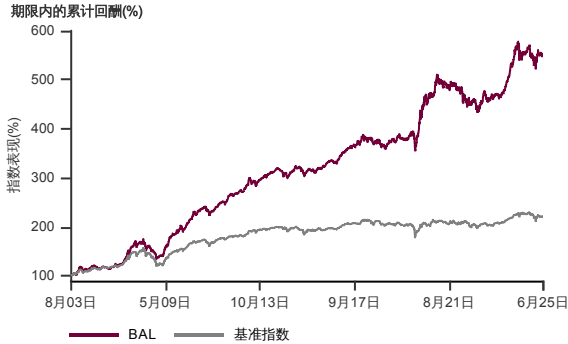
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2025年6月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币357.6百万 / 马币0.7748(马币)

固定收入率
3.8%

固定收入期限
6.7 年

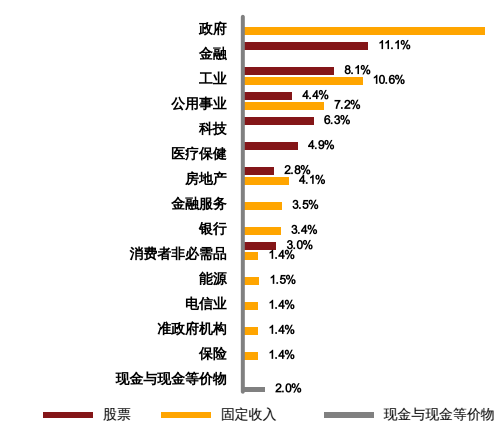
表现指标图截至2025年6月30日*



基金十大持股截至2025年6月30日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
GII	4.13%	09.07.29	3.6
MGS	4.70%	15.10.42	3.1
Malaysia Government Bond	4.18%	16.05.44	2.9
GII	4.28%	23.03.54	2.9
MGS	3.83%	05.07.34	2.9
股票			%
Gamuda Bhd			5.7
AMMB Holdings Bhd			5.6
KPJ Healthcare Berhad			4.9
Tenaga Nasional Bhd			4.4
Public Bank Bhd			3.2

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*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.8	-1.4	22.4	453.4
基准指数 (马币)	0.9	-1.0	10.4	121.8
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-1.4	7.0	5.5	8.1
基准指数 (马币)	-1.0	3.4	2.1	3.7
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-2.8	18.7	5.3	-5.6
基准指数 (马币)	-3.6	9.7	1.8	-1.5

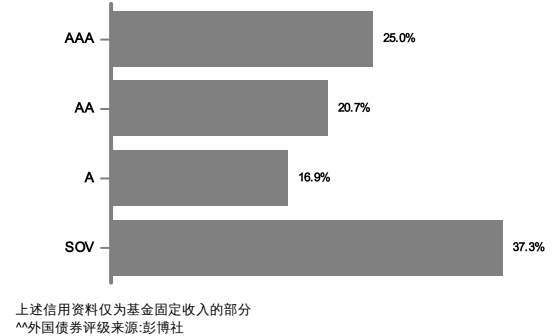
来源:晨星星

收入分配纪录

Net Distribution	收益率
(Sen)	(%)
3.00	4.8
3.00	4.5
3.00	4.7
3.00	4.7
3.00	4.2
2.70	3.6
3.00	4.6
0.40	0.6
1.44	1.8
1.70	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

信用资料截至2025年6月30日*



* 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。

晨星星评级 (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2025年5月31日的投资组合回报，本基金的波动因素为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。中级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。若中英文版出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。