



AHAM Select SGD Income Fund

一档通过投资新元计算的资产来提供稳定收入分配而以收益为导向、绝对回酬为主的基金。

基金组别
Mixed Assets

基金类型
Income

基准指数
70% 12个月新加坡银行平均定期存款利率
+ 30% 新加坡富时海峡时报

基本货币
新币

推介日期 / 初期发售价
2012年8月01日 / 新币0.50(新币)
2012年8月01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3.00%

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*
新币1,000 / 新币100(新币)
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
新币92.6百万 / 新币0.5601(新币)
马币316.7百万 / 马币0.7208(马币)

固定收入率
4.0%

固定收入期限
5.4 年

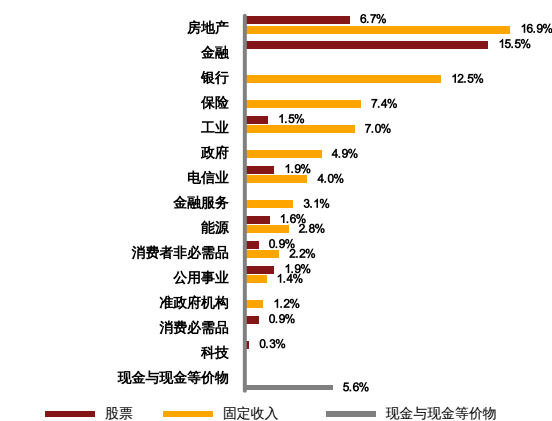
表现指标图截至2025年6月30日*



基金十大持股截至2025年6月30日*

债券				
发行人	息票	届满期限	% 新币 马币	
AIA Group Ltd	2.90%	11.06.49	2.9	
Great Eastern Life Assurance	5.40%	22.01.49	2.3	
HSBC Holdings PLC	3.40%	28.05.33	1.9	
Mapletree North Asia Com Trust	3.50%	08.06.49	1.8	
Prudential Funding (Asia) PLC	3.80%	22.05.35	1.8	
股票			% 新币 马币	
DBS Group Holdings Ltd			6.0	
Oversea-Chinese Banking Corp			3.4	
United Overseas Bank Ltd			3.3	
SembCorp Industries Ltd			1.9	
Keppel Corporation Ltd			1.6	

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 (新币)	1.4	11.2	13.3	62.4
基准指数 (新币)	0.7	7.2	12.5	17.9
基金 (马币)	1.6	5.4	17.9	112.5

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (新币)	11.2	4.2	4.4	3.8
基准指数 (新币)	7.2	4.0	3.7	1.3
基金 (马币)	5.4	5.6	5.9	6.0

历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (新币)	3.5	11.0	0.8	-4.2
基准指数 (新币)	2.3	6.6	1.4	1.8
基金 (马币)	3.9	4.9	6.8	1.9

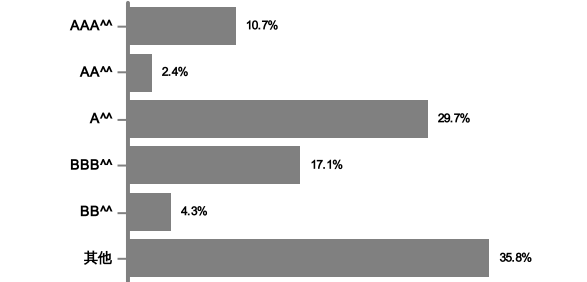
来源:晨星星

收入分配纪录

		Net Distribution / 收益率	
		新币 级别	马币 级别
		仙/(%)	仙/(%)
2016	1.45 / 2.8	1.45 / 2.3	
2017	1.75 / 3.2	2.00 / 3.0	
2018	1.75 / 3.3	2.00 / 3.2	
2019	1.75 / 3.1	2.00 / 3.0	
2020	1.80 / 3.3	2.00 / 3.1	
2021	1.20 / 2.1	1.50 / 2.2	
2022	1.50 / 2.7	1.80 / 2.6	
2023	2.18 / 4.2	2.84 / 4.1	
2024	2.40 / 4.6	3.15 / 4.5	
2025	1.20 / 2.2	1.56 / 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, 新币

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4.6 (新币级别) (非常低波动性) 和 4.5 (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高于4.715但不超过9.175的基金。中低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。