



Affin Hwang Aiiman Balanced Fund

一档通过广泛投资于符合伊斯兰教义的授权证券和其他投资工具，以在中长期内收益和资本增长皆取得合理回酬的基金。

基金组别
伊斯兰平衡

基金类型
收入与增长

基准指数
60% 富时大马回埃马斯指数 + 40% 3个月马来亚GIA (一般投资账户) 率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2001年11月11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

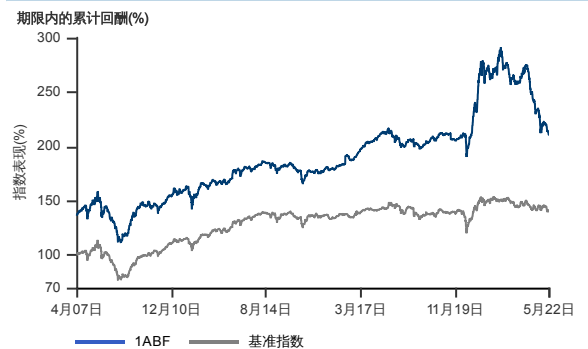
最低投资额 / 额外投资额
马币200 / 马币100(马币)

截至2022年5月31日基金资产净值 / 单位资产净值
马币18.9百万 / 马币0.4265(马币)

固定收入率
5.1%

固定收入期限
4.5年

表现指标图截至2022年5月31日*



2001年11月至2022年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。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。
来源:晨星星

基金十大持股截至2022年5月31日*

发行人	息票	届满期限	%
WCT Holdings Bhd	5.80%	27.09.49	5.3
Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn Bhd	5.95%	23.08.34	5.2
YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	5.2
Sime Darby Plantation Bhd	5.65%	24.03.49	2.7
MMC Corp Berhad	5.29%	26.04.23	2.7

股票	%
Hap Seng Plantations Hldgs Bhd	3.8
MISC Bhd	3.1
NCT Alliance Bhd	2.9
Bank Islam Malaysia Bhd	2.5
Kuala Lumpur Kepong Bhd	2.4

表现指标列表截至2022年5月31日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-3.9	-18.9	1.9	111.5
基准指数 (马币)	-2.5	-5.2	1.9	41.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-18.9	0.6	0.9	3.7
基准指数 (马币)	-5.2	0.6	-0.1	1.7

历年回酬(%)	年初至今	2021	2020	2019
基金 (马币)	-12.2	-11.6	31.8	3.8
基准指数 (马币)	-3.4	-3.3	7.4	3.7

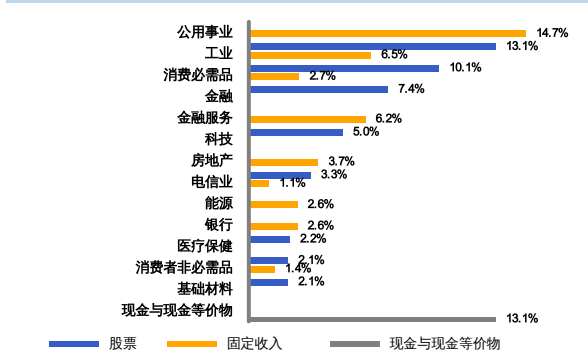
来源:晨星星

收入分配纪录

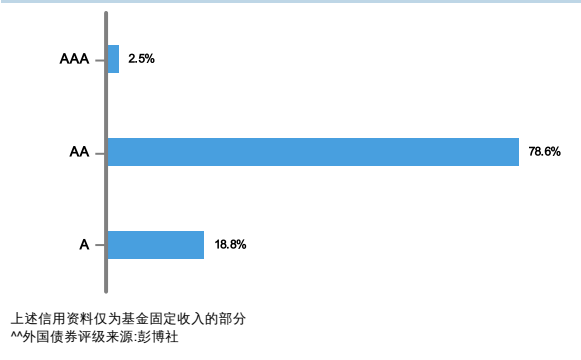
年份	毛收入分配 (Sen)	收益率 (%)
2017	0.50	1.0
2018	0.50	1.0
2019	1.75	3.6
2020	1.75	3.3
2021	4.00	7.1
2022	2.00	4.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

行业分布截至2022年5月31日*



信用资料截至2022年5月31日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2022年5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。
晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险，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/收入分配后的净资产值计算。
根据基金截至2022年4月30日的投资组合回酬，本基金的波动因素为14.2 (马币级别) (高波动性) (资料来源:理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.19的基金。低波动性包含波动因素高于4.19但不超过10.41的基金。中级波动性包含波动因素高于10.41但不超过13.645的基金。高波动性包含波动因素高于13.645但不超过16.73的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.73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Affin Hwang Asset Management Berhad销售处或官网www.affinhwang.com索取。在投资前，投资者应该详细了解和基金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。若中英文本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。