



AHAM Select Balanced Fund

一档通过均衡接触马来西亚固定收入和股票，提供平衡的高现金流与增长而以绝对回报为主的基金。

基金组别
均衡

基金类型
增长与收入

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

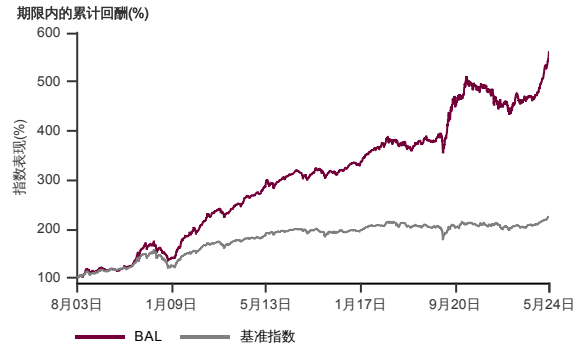
最低投资额 / 额外投资额
马币1,000 / 马币100(马币)

截至2024年5月31日基金资产净值 / 单位资产净值
马币356.5百万 / 马币0.8046(马币)

固定收入率
4.2%

固定收入期限
4.9年

表现指标图截至2024年5月31日*

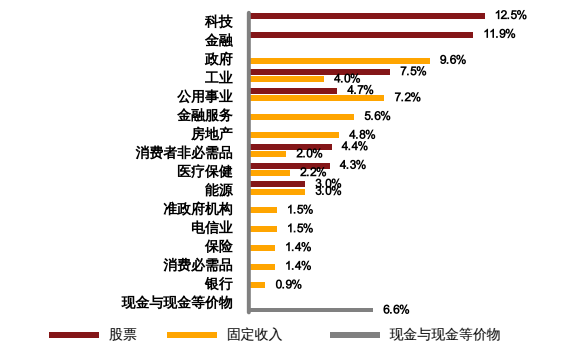


2003年7月至2024年5月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金，其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年5月31日*

债券	发行人	息票	届满期限	%
	GII	4.13%	09.07.29	3.6
	MGS	4.70%	15.10.42	3.0
	TG Excellence Bhd	3.95%	27.02.49	2.2
	MGS	3.88%	15.08.29	1.7
	TRIpIc Medical Sdn Bhd	5.90%	23.10.35	1.6
股票	发行人	息票	届满期限	%
	Malaysia Airports Holdings Bhd			4.9
	Tenaga Nasional Bhd			4.7
	Mah Sing Group Bhd			4.6
	Southern Score Builders Bhd			4.5
	KPJ Healthcare Berhad			4.3

行业分布截至2024年5月31日*



表现指标列表截至2024年5月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	3.6	19.5	11.9	452.5
基准指数 (马币)	1.3	10.3	6.6	123.5
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	19.5	3.8	8.2	8.6
基准指数 (马币)	10.3	2.2	1.7	3.9
历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	15.2	5.3	-5.6	1.7
基准指数 (马币)	6.6	1.8	-1.5	-1.1

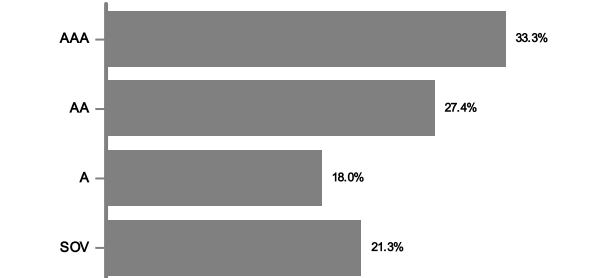
来源:晨星星

收入分配纪录

Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2.90	4.5
3.00	4.8
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

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2024年5月31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2024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。
晨星星等评级 (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2024年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为6.5 (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3.6900000000000004的基金。低波动性包含波动因素高于3.6900000000000004但不超过8.41的基金。中波动性包含波动因素高于8.41但不超过10.99的基金。高波动性包含波动因素高于10.99但不超过14.515的基金。非常高波动性包含波动因素高于14.515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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。