



AHAM 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
Islamic Balanced

基金类型
Income & Growth

基准指数
60% 富时大马回教埃马斯指数 + 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

初期销售费
最高为每单位净资产值的5.50%

年度管理费
每年最高1.50%

认赎费
不适用

表现费
不适用

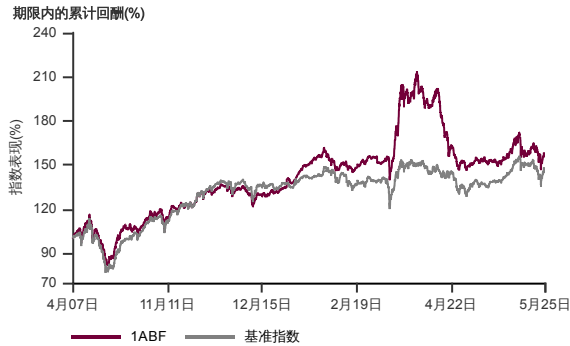
最低投资额 / 额外投资额*
马币200 / 马币100(马币)

截至2025年5月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币15.8百万 / 马币0.3875(马币)

固定收入率
4.3%

固定收入期限
6.0年

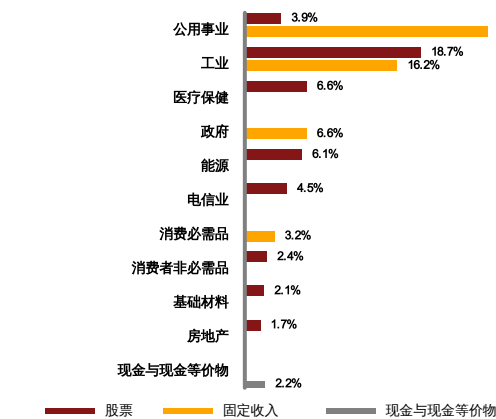
表现指标图截至2025年5月30日*



基金十大持股截至2025年5月30日*

Sukuk	息票	届满期限	%
发行人			
Edra Energy Sdn Bhd	6.59%	04.07.36	7.7
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	6.6
GII	4.28%	23.03.54	6.6
YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	6.5
Malaysia Airports Holdings Bhd	4.02%	21.11.31	6.4
股票			%
KJTS Group Berhad			6.2
Tenaga Nasional Bhd			3.9
PMCK Berhad			3.8
ITMAX SYSTEM Bhd			3.2
KPJ Healthcare Berhad			2.8

行业分布截至2025年5月30日*



表现指标列表截至2025年5月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.8	-4.7	0.2	55.7
基准指数 (马币)	0.0	-4.4	2.4	44.4
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-4.7	0.1	-1.8	2.5
基准指数 (马币)	-4.4	0.8	0.3	2.1
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	-4.6	6.6	1.4	-14.6
基准指数 (马币)	-6.0	9.8	1.5	-5.6

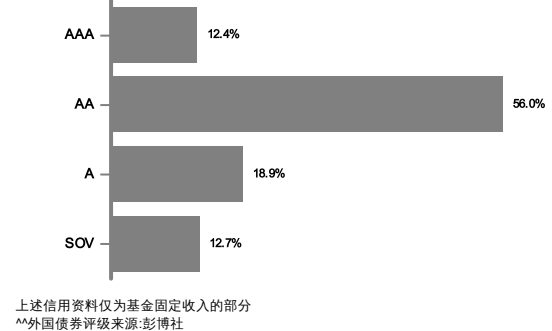
来源:晨星星

收入分配纪录

Net Distribution	收益率
(Sen)	(%)
0.50	1.0
0.50	1.0
1.75	3.6
1.75	3.3
4.00	7.1
4.00	9.7
1.30	3.4
0.32	0.8
0.26	0.7

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

信用信息截至2025年5月30日*



* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年5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。

晨星星等评级 (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分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年4月30日的投资组合回酬，本基金的波动因素为6.6 (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4.73的基金。低波动性包含波动因素高于4.73但不超过9.185的基金。中波动性包含波动因素高于9.185但不超过11.98的基金。高波动性包含波动因素高于11.98但不超过16.345的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.345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。