



AHAM Aiiman Select Income Fund

一只混合资产、注重收入的基金，旨在通过投资于苏库克和符合伊斯兰教法的股票提供定期收入流。

基金组别
Fixed Income

基金类型
Income

基准指数
70% 12个月马银行一般投资账户 (GIA) +
30% 富时大马回教EMAS指数

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2013年3月01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3.00%

年度管理费
每年最高1.20%

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5月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币36.6百万 / 马币0.4787(马币)

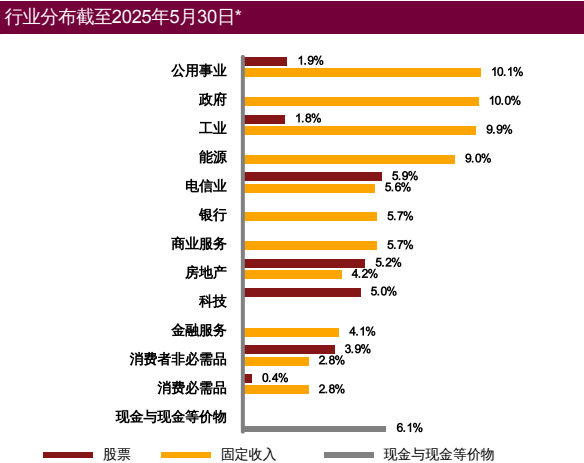
固定收入率
4.0%

固定收入期限
6.1 年



基金十大持股截至2025年5月30日*

Sukuk	息票	届满期限	%
发行人			
SMJ Energy Sdn Bhd	4.67%	26.10.38	9.0
GII	4.28%	23.03.54	8.6
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	5.7
MMC Corp Berhad	5.64%	27.04.27	5.7
Celcom Networks Sdn Bhd	5.27%	28.10.26	5.6
股票			%
Axis Real Estate Invnt Trust			2.5
Link REIT			2.3
Singapore Telecom Ltd			2.0
Tenaga Nasional Bhd			1.9
Telkom Indonesia Persero TbkPT			1.7



表现指标列表截至2025年5月30日*

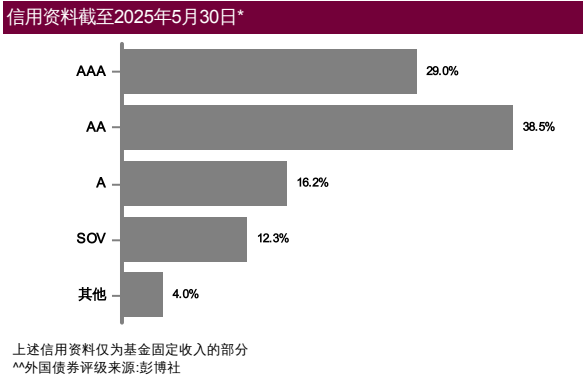
总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	1.2	-0.5	8.7	43.3
基准指数 (马币)	0.1	-0.8	5.7	31.8
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	-0.5	2.8	1.7	3.0
基准指数 (马币)	-0.8	1.9	1.5	2.3
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	0.1	2.7	6.3	-4.7
基准指数 (马币)	-2.4	6.3	2.3	-1.6

来源:晨星星

收入分配纪录

Net Distribution	收益率
(Sen)	(%)
2015	4.9
2016	5.0
2017	4.8
2018	5.1
2019	5.0
2020	4.0
2021	3.7
2022	0.7
2023	2.1
2024	1.2

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



* 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/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年4月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为4.3 (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。中级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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。