



## AHAM Aiiman ESG Income Plus Fund

一档在中长期内提供总收益和稳定收入分配的本地伊斯兰债券基金。

### 基金组别

回教徒

### 基金类型

Income

### 基准指数

12个月马银行GIA率

### 基本货币

马币

### 推介日期 / 初期发售价

2004年6月28日 / 马币0.50(马币)

### 财政年度

8月31日

### 销售

现金

### 初期销售费

最高为每单位净资产值的2.00%

### 年度管理费

每年最高1.00%

### 最低投资额 / 额外投资额

马币1,000 / 马币100(马币)

### 截至2025年9月30日基金资产值 / 单位资产净值

马币1850.5百万 / 马币0.5839(马币)

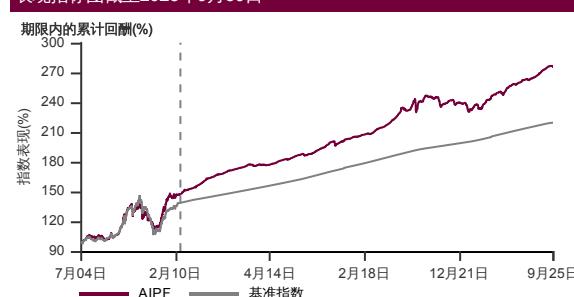
### 固定收入率

3.8%

### 固定收入期限

7.4 年

### 表现指标图截至2025年9月30日\*



2004年6月至2025年9月 净资产值 - 净资产值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。截至2010年4月15日 基准将被替换为 12个月马银行GIA率。

来源:晨星

### 表现指标列表截至2025年9月30日\*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-0.2	4.7	18.1	175.7
基准指数 (马币)	0.2	2.6	8.6	119.4
年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	4.7	5.7	2.4	4.9
基准指数 (马币)	2.6	2.8	2.5	3.8
历年回酬(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	4.3	3.8	6.6	-0.4
基准指数 (马币)	1.9	2.8	3.0	2.3

来源:晨星

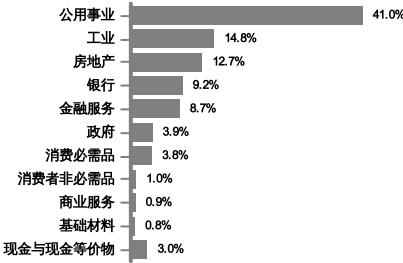
### 基金十大持股截至2025年9月30日\*

#### 债券

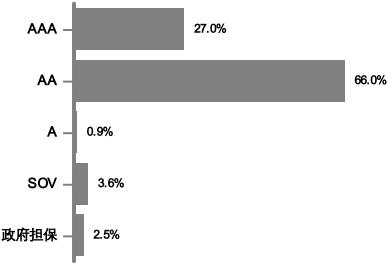
发行人	息票	届满期限	%	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
TNB Power Generation	4.84%	27.03.43	4.8	2016	1.93
Sime Darby Property Bhd	4.07%	27.04.40	3.9	2017	1.92
YTL Power International Bhd	4.02%	24.06.41	3.6	2018	2.00
YTL Power International Bhd	4.99%	24.03.33	3.4	2019	1.70
IJM Treasury Management SB	4.18%	20.03.40	3.3	2020	1.85
Johor Corp	4.80%	06.07.38	3.3	2021	1.62
TNB Power Generation	5.20%	02.06.42	2.9	2022	1.08
TG Treasury Bhd	4.22%	20.02.30	2.6	2023	2.38
YTL Power International Bhd	4.21%	20.03.40	2.1	2024	2.63
TNB Power Generation	4.67%	29.03.38	1.5	2025	1.93

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
季度: 马币, 马币

### 行业分布截至2025年9月30日\*



### 信用资料截至2025年9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

\* 上以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年9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户口，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

晨星等评级 (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8月31日的投资组合回酬，本基金的波动因素为2.1(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4.53的基金。低波动性包含波动因素高于4.53但不超过8.595的基金。中级波动性包含波动因素高于8.595但不超过11.31的基金。高波动性包含波动因素高于11.31但不超过15.205的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.205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。截至目前，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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。