

Aiiman Income Extra Fund

The Fund aims to provide investors with a steady income stream by investing in Sukuk, Islamic money market instruments and/or Islamic deposits.



基金组别
Fixed Income (Shariah-compliant Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
Maybank 1-Month General Investment Rate-i (GIA-i)

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2019年10月07日 / 马币1.00(马币)

财政年度
4月30日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
每年最高0.50%

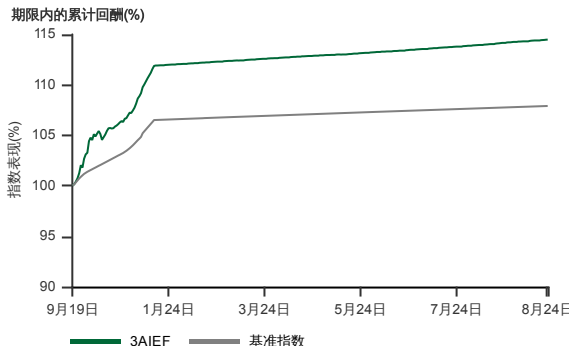
最低投资额 / 额外投资额*
马币100,000 / 马币10,000(马币)

截至2024年8月30日基金资产值 / 单位资产净值
N/A

固定收入率
3.7%

固定收入期限
0.9 年

表现指标图截至2024年8月30日*

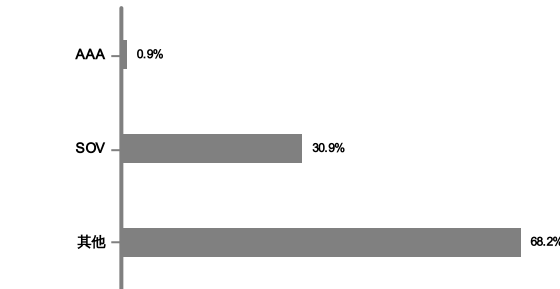


2019年10月至2024年8月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。
来源:晨星星

基金十大持股截至2024年8月30日*

Sukuk 发行人	息票	届满期限	%
Malaysia Islamic T-Bill 6/2023 364D	-	15.03.24	13.6
Malaysia Islamic T-Bill 3/2023 362D	-	06.02.24	4.3
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	09.02.24	4.3
GIL MURABAHAH 3/2018 4.094%	4.09%	30.11.23	4.1
Malaysia Islamic T-Bill 12/2023 273D	-	09.04.24	4.0
Malaysia Islamic T-Bill 11/2023 181D	-	23.11.24	3.6
GII MURABAHAH 8/2013	4.44%	22.05.24	3.2
Malaysia Islamic T-Bill 10/2023 181D	-	07.11.23	2.9
GII MURABAHAH 2/2017	4.05%	15.08.24	2.5
Malaysia Islamic T-Bill 8/2023 364D	-	03.04.24	1.4

信用资料截至2024年8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

表现指标列表截至2024年8月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.3	3.5	8.3	14.5
基准指数 (马币)	0.2	2.0	5.2	7.9

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	3.5	2.7	-	2.8
基准指数 (马币)	2.0	1.7	-	1.6

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	0.0	-	2.1	0.8
基准指数 (马币)	0.0	-	1.4	1.0

来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	3.19	3.1
2024	2.21	2.1

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币

* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年8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2024年7月31日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为0.4(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4.785的基金。低波动性包含波动因素高于4.785但不超过8.795的基金。中级波动性包含波动因素高于8.795但不超过11.525的基金。高波动性包含波动因素高于11.525但不超过16.035的基金。非常高波动性包含波动因素高于16.035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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。