AHAM CAPITAL ASSET MANAGEMENT

MORNINGSTAR Overall Rating ★★

3-years Fund Volatility 6.5 Low Lipper analytics Dec 31 25

马币级别

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

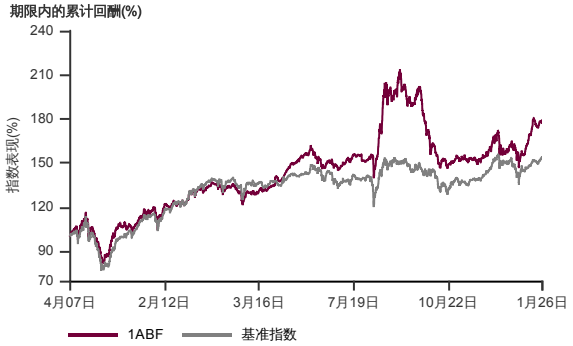
最低投资额 / 额外投资额[1]
马币200 / 马币100(马币)

截至2026年1月30日基金资产值 / 单位资产净值
马币16.9百万 / 马币0.4357(马币)

固定收入率
4.2%

固定收入期限
6.3 年

表现指标图截至2026年1月30日*



2001年11月至2026年1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。
来源:晨星星

表现指标列表截至2026年1月30日*

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-0.8	11.2	15.3	77.0
基准指数 (马币)	1.0	3.9	10.1	53.1

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	11.2	4.9	-3.1	3.1
基准指数 (马币)	3.9	3.3	0.5	2.3

历年回酬(%)	年初至今	2025	2024	2023
基金 (马币)	-0.8	9.3	6.6	1.4
基准指数 (马币)	1.0	-1.3	9.8	1.5

来源:晨星星

基金十大持股截至2026年1月30日*

Sukuk

发行人	息票	届满期限	%
Edra Energy Sdn Bhd	6.59%	04.07.36	7.3
Yinson Holdings Berhad	7.50%	02.11.22	6.2
GII	4.28%	23.03.54	6.2
YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	6.0
YTL Power International Bhd	4.21%	20.03.40	3.0

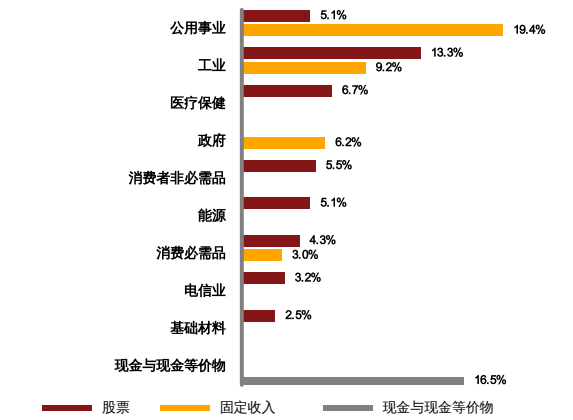
股票	%
Tenaga Nasional Bhd	5.1
ITMAX SYSTEM Bhd	4.0
Lim Seong Hai Capital Bhd	3.6
KPJ Healthcare Berhad	3.5
IHH Healthcare Bhd	3.2

收入分配纪录

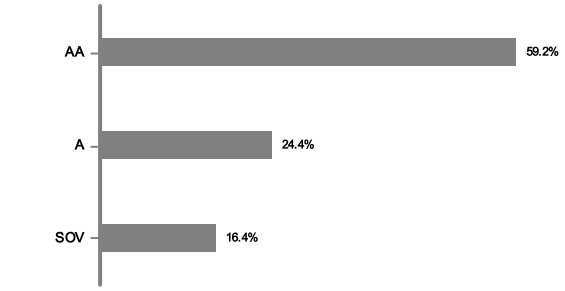
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2017	0.50	1.0
2018	0.50	1.0
2019	1.75	3.6
2020	1.75	3.3
2021	4.00	7.1
2022	4.00	9.7
2023	1.30	3.4
2024	0.32	0.8
2025	0.74	1.8

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

行业分布截至2026年1月30日*



信用资料截至2026年1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

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2026年1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12月31日的投资组合回酬，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4.215的基金。低波动性包含波动因素高于4.215但不超过7.785的基金。中级波动性包含波动因素高于7.785但不超过10.325的基金。高波动性包含波动因素高于10.325但不超过13.66的基金。非常高波动性包含波动因素高于13.66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。若中英版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。