

AHAM Aiiman Growth Fund

一档通过投资符合伊斯兰教义的马里西亚股票，实现资本增值的总回酬基金。



基金组别
股票(符合伊斯兰教法)

基金类型

Growth

基准指数

富时大马回教埃马斯指数

基本货币

马币

推介日期 / 初期发售价

2002年10月08日 / 马币0.50(马币)

财政年度

8月31日

销售

现金/马来西亚雇员公积金 (EPF)

初期销售费

最高为每单位净资产值的5.50%

EPF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1.50%

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1,000 / 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312.0百万 / 马币1.3801(马币)

表现指标图截至2026年1月30日*



2002年10月至2026年1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2026年1月30日*

| 股票 | % |
|---------------------------|-----|
| AirAsia X Bhd | 8.0 |
| Tenaga Nasional Bhd | 6.9 |
| Lim Seong Hai Capital Bhd | 5.8 |
| KPJ Healthcare Berhad | 5.2 |
| United Plantations Berhad | 4.9 |
| SD Guthrie Bhd | 4.6 |
| IJM Corporation Bhd | 4.0 |
| Frontken Corp Bhd | 3.8 |
| Sime Darby Property Bhd | 3.6 |
| IHH Healthcare Bhd | 3.2 |

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) | 2.0 | 12.8 | 22.9 | 708.2 |
| 基准指数 (马币) | 1.5 | 4.6 | 10.8 | 157.3 |

| 年度回酬(%) | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
|-----------|------|-----|------|------|
| 基金 (马币) | 12.8 | 7.1 | 1.7 | 9.4 |
| 基准指数 (马币) | 4.6 | 3.5 | -0.9 | 4.1 |

| 历年回酬(%) | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------|------|------|------|------|
| 基金 (马币) | 2.0 | 2.7 | 15.3 | 5.2 |
| 基准指数 (马币) | 1.5 | -3.9 | 14.6 | 0.5 |

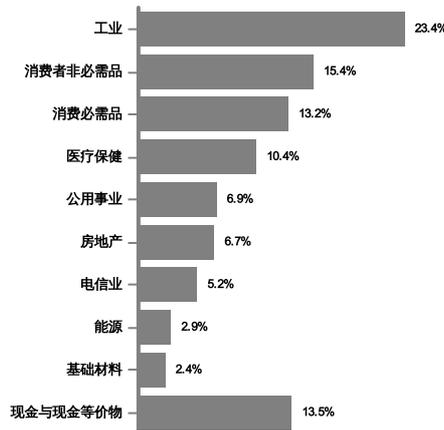
来源:晨星星

收入分配纪录

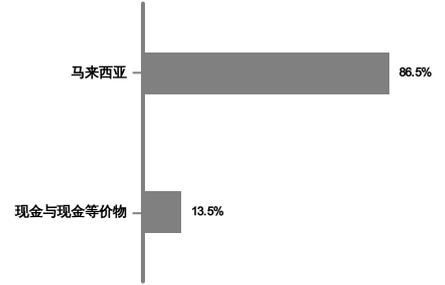
| | Net Distribution (Sen) | 收益率 (%) |
|------|------------------------|---------|
| 2016 | 1.00 | 1.0 |
| 2017 | 2.00 | 1.8 |
| 2018 | 2.00 | 1.9 |
| 2019 | 1.50 | 1.5 |
| 2020 | 2.00 | 1.6 |
| 2021 | 4.30 | 3.2 |
| 2022 | 4.00 | 3.6 |
| 2023 | 1.45 | 1.3 |
| 2024 | 2.42 | 1.8 |
| 2025 | 0.84 | 0.7 |

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
年度: 马币

行业分布截至2026年1月30日*



地区分布截至2026年1月30日*



* 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/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11.2 (马币级别) (高波动性) (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。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。