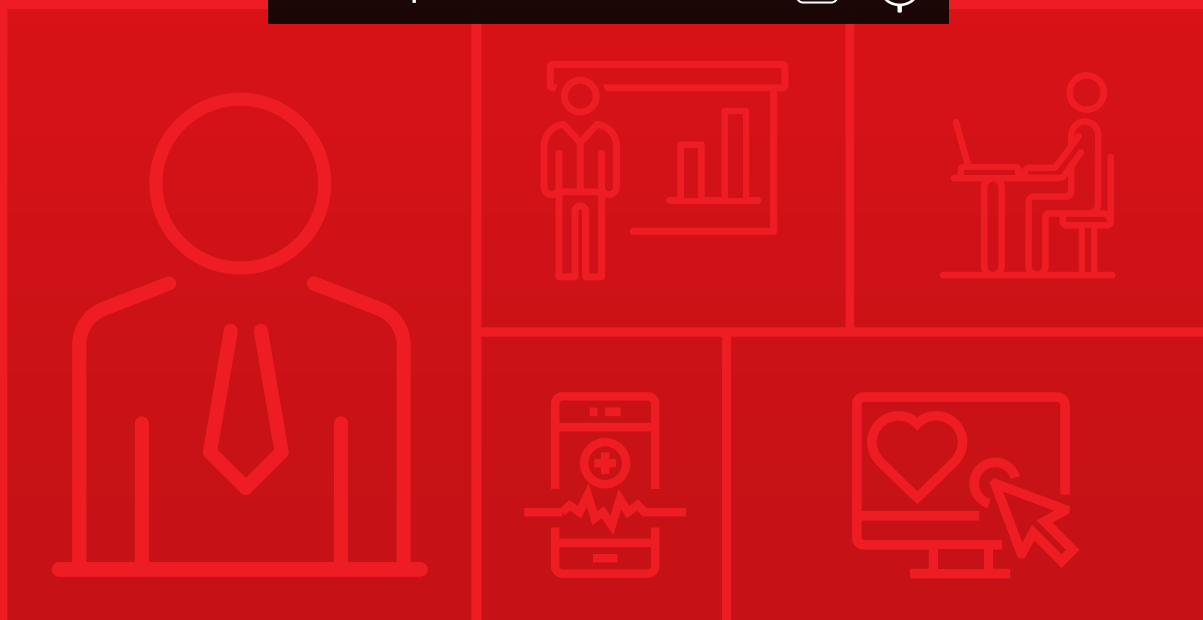


# 大东方人寿保险 (马来西亚)有限公司

## 单位基金 2020年度报告

• LIVE | 02:02



2020年1月1日至2020年12月31日

- 清真辉煌基金
- 清真幸福基金
- 清真安稳基金
- 雄狮先进策略基金
- 雄狮亚太基金
- 雄狮澳洲AU-i基金
- 雄狮平衡基金
- 雄狮增值股票基金
- 雄狮固定收入基金
- 雄狮成长基金
- 雄狮进展基金
- 雄狮中小资本基金
- 雄狮策略基金
- 雄狮英国UK-i基金
- 雄狮美国US-i基金



# 内容

**1**

总裁献词

**3**

基金宗旨

**5**

投资回顾与展望

**7**

2020年基金表现

**15**

现金流量表  
截至2020年12月31日

**23**

资产负债值表  
截至2020年12月31日

**31**

净资产值变动表  
截至2020年12月31日

**38**

财务报表附注

**185**

经理声明

**186**

独立审计师报告

**189**

分行网络



拿督郭耀辉  
首席执行官

## 尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2020年12月31日的2020年度大东方人寿单位基金(“UF”)年报。这些基金包括：清真幸福基金(DR)、清真安稳基金(DS)、雄狮平衡基金(LBF)、雄狮固定收入基金(LFIF)、雄狮成长基金(LGF)、雄狮进展基金(LPF)、雄狮策略基金(LSF)、雄狮进展策略基金(LASF)、雄狮中小资本基金(LSMCF)、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金(LEEF) 和清真辉煌基金(DG)。

## 2 总裁献词

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司

在过去一年，大部分股票单位基金取得正面回报，雄狮成长基金、雄狮进展基金和雄狮增值股票基金的回报率分别上升+5.0%、+4.3%和+2.6%，雄狮平衡基金的回报率增长+5.3%，而雄狮策略基金则下降-0.4%。雄狮进展策略基金和雄狮中小资本基金的回报率分别上升+4.3%和+18.7%。此外，投资于清真股票的清真辉煌基金和清真幸福基金的回报率分别上升+1.8%和+4.7%。

鉴于全球Covid-19病例有增无减，以及对经济增长的担忧，国内股市显得举步维艰。2月24日政权交替后，市场陷入防御状态，并在3月实施全国行动管控令(MCO)以遏制Covid-19疫情后开始暴跌。

尽管如此，在全球需求激增的带动下，手套业出现反弹行情。在下半年，辉瑞和Moderna疫苗取得积极的临床试验结果，促使全球市场进一步反弹，包括马来西亚，投资者预期经济将会强劲复苏。本地股市12月初创下新高，并在进入2021年时稍作喘息。

固定收入基金在2020年再次取得正回报，并持续超越各自的基准。相对于2.3%的12个月传统定期存款基准，及2.1%的12个月Mudharabah存款基准，雄狮固定收入基金和清真安稳基金的回报率分别为+5.9%和+7.0%。在3年和5年期，雄狮固定收入基金的回报率分别为+6.5%和+6.1%，清真安稳基金的回报率分别为+7.1%和+6.7%。

由于Covid-19大流行期间全球货币政策宽松，2020年对马来西亚固定收入市场来说是积极的一年。随着全球经济因全球封锁而陷入衰退，世界各地的央行联手降低利率。与此同时，全球推出了前所未有的财政刺激措施以支撑经济增长。

马来西亚债券价格上涨，而债券收益率则下降，马来西亚国家银行(BNM)于2020年将隔夜政策利率从3.00%调降至1.75%。马来西亚国家银行也将法定准备金率(SRR)从3.00%调降低至2.00%，并放宽SRR的要求，释放出460亿令吉价值的国内流动资金。马来西亚政府也宣布了3050亿令吉的经济刺激配套。与此同时，标准普尔评级机构将马来西亚的评级展望下调为负面，惠誉将马来西亚的国际评级从A-降至BBB+。尽管如此，在全球流动性过剩的驱动下，国内债券市场受到外国资金持续流入的支撑。

经历了充满挑战的2020年后，全球经济将进入大流行后复苏模式，我们对迈入2021年感到乐观。随着多种疫苗的出现和分发，预计将推动2021年和2022年恢复正常状态。世界各地的央行和政府继续通过鸽派的货币政策和庞大的财政支出来支撑复苏工作。国内方面，流动性仍然充裕，可同时支持股票市场和固定收入市场。

**拿督郭耀辉**

首席执行官

## 1. 清真辉煌基金\*

此基金投资80%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和香港(高达25%)。此基金只限投资符合回教教义的证券。

## 2. 清真幸福基金\*

此基金投资70%至100%在短期内会较为波动的股票。此基金旨在提供中长期的资本增值。清真幸福基金投资在符合回教教义的证券。

## 3. 清真安稳基金\*

此基金投资在符合回教教义的固定收益证券，诸如政府和企业债券，以及伊斯兰货币市场票据/存款。此基金寻求在低波动水平之情况下，提供固定的回酬。虽然基金主要投资在马来西亚(40%至100%)，然而为了提升基金回报率，也可能会投资一部分在符合回教教义的外国固定收益证券(高达50%)。

## 4. 雄狮平衡基金

此基金投资在股票(介于40%至60%)和固定收益证券并寻求在中等的波动水平之情况下，提供中长期的资本增值。

## 5. 雄狮固定收入基金

此基金投资在固定收益证券，诸如政府和企业证券，以及投资在现金和与现金等值品之中。此基金寻求在低波动水平之情况下，提供固定的回酬。虽然基金主要投资在马来西亚(40%至100%)，然而为了提升基金回报率，也可能会投资一部分在外国固定收益证券(高达50%)。

## 6. 雄狮成长基金

此基金投资70%至100%在短期内会较为波动的股票。此基金旨在提供中长期的资本增值。

## 7. 雄狮进展基金

此基金投资在股票(介于50%至90%)和固定收益证券。此基金寻求在中等至高波动水平之情况下，提供长期的资本增值。

## 8. 雄狮策略基金

此基金投资在股票，固定收益证券和货币市场工具。此基金的资产配置十分具有伸缩性，可以投资于固定收益证券或股票。此基金寻求在中等的波动水平之情况下，提供中长期的资本增值。

## 9. 雄狮美国-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪标准普尔500指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

## 10. 雄狮英国-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪金融时报100指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

## 11. 雄狮澳洲-i基金

此基金采纳被动性管理，目标是在中长期内跟踪标准普尔/ASX200指数的表现(指数化投资策略)，短期内会较为波动。此基金旨在提供中长期的资本增值。

## 4 基金宗旨

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司

### 12. 雄狮亚太基金

此基金属于联接基金，其目标主要是投资在亚洲太平洋(日本除外)区股市以取得长期资本增值。此基金投资在新兴和发达市场，且并未锁定任何业界或领域。

### 13. 雄狮增值股票基金

此基金投资80%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值。虽然基金主要投资在马来西亚(50%至100%)，然而为了提升基金回报率而有必要的话，也可能会投资一部分在新加坡(高达25%)和香港(高达25%)。

### 14. 雄狮中小资本基金

此基金投资60%至100%在股票上，因此短期内可能较为波动。此基金寻求中期至长期资本增值，投资在马来西亚中小市值(“Small Mid Cap”)股票。为了提升基金回报率，也可能会投资在亚太地区的中小资本股票(日本除外)。

### 15. 雄狮先进策略基金<sup>#</sup>

此基金投资在马来西亚的股票、固定收益证券和货币市场工具组合，以及在亚洲有显著业务营运的公司。此基金的资产配置十分具有伸缩性，可以只投资于固定收益证券或股票。投资在这类基础资产组别的集体投资计划，例如单位信托、互惠基金和交易所买卖基金等也受考虑。此基金寻求在中长期内的最大资本增值，并通过在任何特定时间于不同市场上及时且灵活地转换资产类别来降低风险和/或提高回报。

#### 注:

\* 虽然这些基金投资于符合回教教义的证券，但这些基金可附属的投资联结保险保单并非符合回教教义的产品。

<sup>#</sup> 雄狮先进策略基金成立于2020年9月23日。



# 投资回顾与展望

## 2020年股市回顾

股市方面，2020年是令人惊讶的积极一年，摩根斯坦利资本国际世界指数总回报率(USD)创下+15.3%涨幅。推动全球业绩增长的主要市场是美国和亚太地区。在年初低开后，由于全球增长受到Covid-19大流行的威胁，3月份全球市场暴跌。四月份的历史性负油价反映了全球情绪疲软。尽管大部份主要经济体的经济数据仍然疲弱，但是全球迅速的财政干预和温和的货币政策，推动了流动性驱动的市场复苏。辉瑞和Moderna疫苗的正面临床试验结果，以及美国总统大选尘埃落定，进一步助长人们的乐观情绪，并在今年取得良好的成绩。

在亚洲，摩根斯坦利资本国际亚洲总回报指数(USD) (“日本除外”)上升+25.0%，表现优于摩根斯坦利国际世界指数。中国是领头羊，MSCI中国总回报指数取得+29.0%回报，是第一个将病毒控制住的大型经济体。尽管中美贸易紧张局势继续升温，但是中国的国内消费经济和财政支出继续推动经济增长。我们看到亚洲科技股及宽松货币政策为市场表现提供助力。美国总统当选人拜登的胜利为亚洲发出看涨信号，并可能有助缓解全球贸易的紧张局势。

国内方面，富时大马100指数总回报率表现强劲，全年增幅为+6.6%，马股富时隆综合指数总回报率则上升+5.7%，成为东盟为数不多表现良好的市场之一。另外，富时小型股指数全年也取得+12.1%涨幅的强劲表现。由于全球Covid-19病例增加，人们对经济增长感到忧虑，因此市场年初起步缓慢。2月24日希盟政府下台后，市场开始进入防御局势，并在3月新的国盟政府实施全国行动管控令(MCO)阻止Covid-19病例增加后暴跌。尽管经济疲软，但是由于全球需求激增，盈利预期增长数倍，手套业成为引领复苏的推手。随着经济逐步开放，政治氛围改变和中美贸易紧张局势升温，国内市场出现颠簸的复苏。2020年末乐观的疫苗消息以及美国总统大选将市场推向上涨趋势，投资者视亚洲经济复苏为重要因素。国内股市在12月初创下新高，并在迈入2021年时稍作喘息。

## 2020年固定收入市场回顾

Covid-19大流行期间，全球采取宽松货币政策，因此2020年对马来西亚债券市场来说是积极的一年。Covid-19爆发期间全球封锁，致使全球经济陷入衰退局面，世界各地的央行同时降低利率。与此同时，全球推出了前所未有的财政刺激措施以支撑经济增长。美联储将主要政策利率从1.75%下调至0.25%，并启动了大规模的债券回购计划(平均每月2600亿美元)，而美国政府则推出超过3万亿美元的财政措施。

马来西亚国家银行(BNM)在2020年将隔夜政策利率(OPR)从3.00%下调至1.75%，马来西亚债券的价格上涨(债券收益率下降)，以加速国内经济复苏。国家银行也将法定准备金率(SRR)从3.00%调降至2.00%，并放宽SRR的要求，释放460亿令吉价值的国内流动资金。整个2020年，马来西亚政府宣布了数项经济刺激配套，总额达3050亿令吉，其中550亿令吉为直接财政支出，通过发行额外的政府债券提供资金。

尽管调降了隔夜政策利率，但是由于担忧供应过剩，国内投资者愈趋谨慎，以致长期政府债券需求承压。鉴于更高的财政支出，2020年马来西亚的财政赤字预计将从国内生产总值的3.2%增至6.0%。与此同时，标准普尔评级机构将马来西亚的评级展望下调为负面，惠誉将马来西亚的国际评级从A-降至BBB+。然而，由于全球资金流动过剩和发达国家的超低利率，国内债券市场持续受到外资流入的支撑。

## 2021年股票市场展望

经历了充满挑战的2020年后，全球经济从初期的与Covid-19大流行抗争进入复苏模式，市场情绪在迈入2021年出现乐观态度。预计在2021年至2022年，多种疫苗的发现和分发有助人们恢复正常状态。世界各地的央行和政府将继续以鸽派的货币政策和庞大的财政支出来支撑复苏工作。在美国，新当选的总统拜登有望为美中两国及全球贸易紧张局势带来更多的可预测性，这对新兴市场的发展前景有利。新兴市场可能会从需求复苏周期中受益，并且可能会看到外国净流入重返该地区，而马来西亚也可能是此类流入的受益者之一。

## 6 投资回顾与展望

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司

国内方面，尽管政府仍然坚定不移地通过财政刺激来支撑经济复苏，但是国家日益增加的财政赤字可能会给国际信用评级机构带来风险。政治不确定性将继续成为市场的阻力，直到可从人民那里获得新的坚定委托为止。然而，尽管市场在Covid-19疫情获得控制前一直处于动荡状态，但长期的经济走势仍然乐观，并将成为今年股市走强的关键动力。马来西亚是石油和天然气及棕榈油净出口国，也有望从商品价格回升中受益。在策略上，今年建议保持增持立场。

### 2021年固定收入市场展望

世界银行预测，全球经济于2020年萎缩4.3%后，将在2021年增长4.0%。然而，缺乏进一步的财政措施或延迟推出疫苗将拖累经济增长预期。鉴于主要央行可能长期维持低利率以支撑经济复苏，全球债券市场将继续受到支撑。尽管如此，随着各国政府增加借贷以为大型财政支出提供资金，全球债券供应增加将加剧利率的波动。

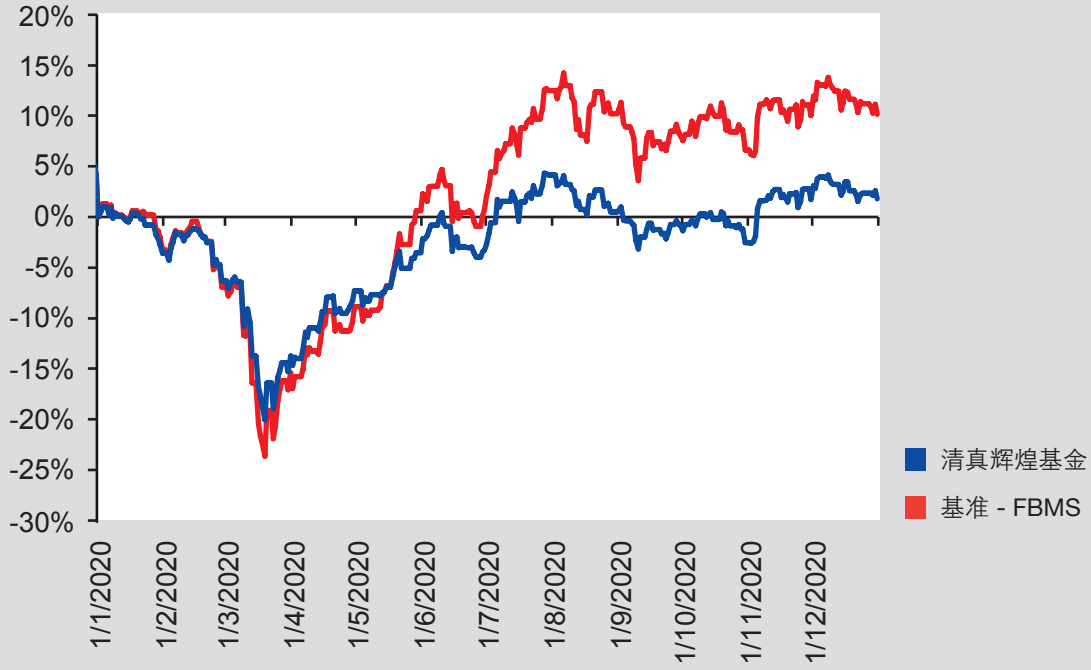
预计2021年，马来西亚的经济将增长6.5%至7.5%，并获得2021年的3,225亿令吉预算拨款的支撑。然而，债券供应增加(用于资助政府的支出)，以及2021年可能从雇员公积金提款200亿至300亿令吉(用于i-Sinar)，将打压债券市场气氛。与此同时，预计马来西亚的财政赤字将下降至5.4%，并于2023年底前达到4.0%至4.5%的中期赤字目标。不过，由于收入基础缩小，马来西亚的国际评级(A-)在短期内仍将面对降级压力(来自标准普尔评级机构)。

在货币政策方面，尽管通货膨胀预期较高(预计在2021年将调整为约1.5%至2.5%)，但是预计国行将在较长时期将隔夜政策利率维持在低水平，以促进经济复苏。尽管如此，鉴于Covid-19疫情反弹和长期国内政策不确定性可能为增长带来下行风险，国行仍有进一步放宽隔夜政策利率的空间。展望未来，马来西亚债券市场将受到宽松货币政策，充足的国内流动性，以及全球流动性过剩驱动的外国资金流入的支撑。策略仍然是增持债券市场。

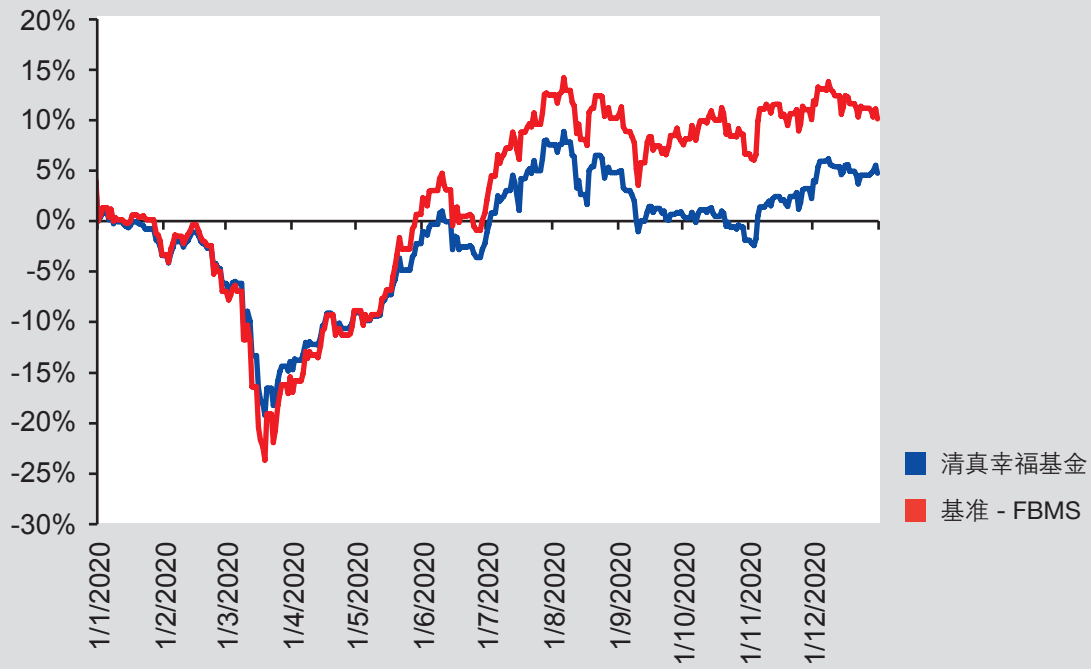


# 2020年基金表现

### 清真辉煌基金



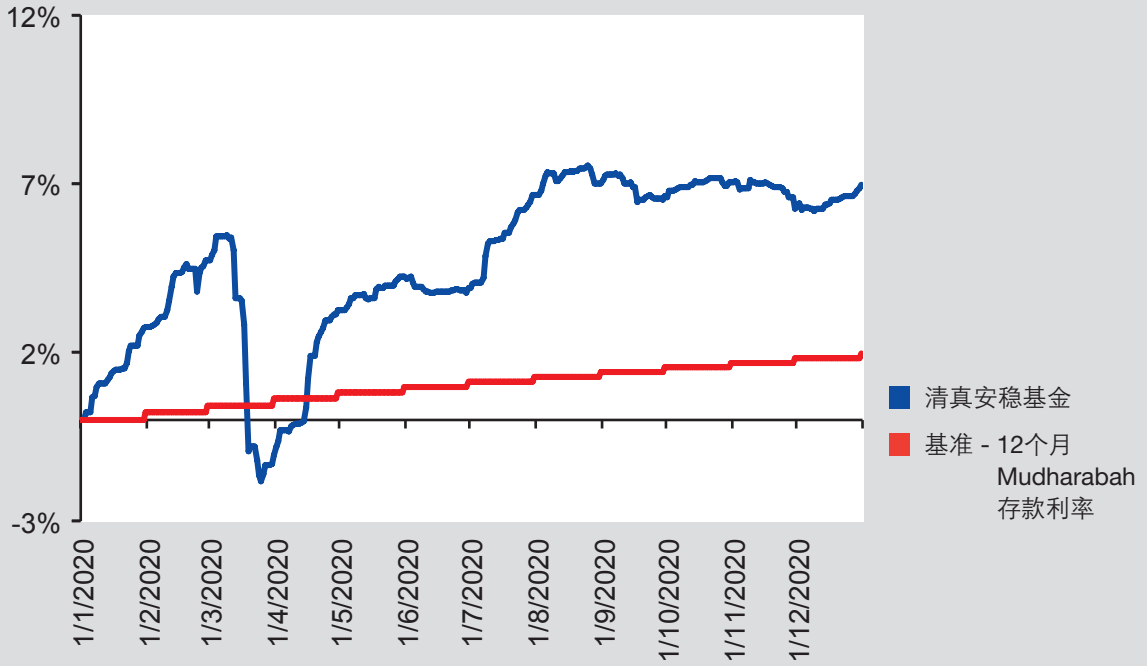
### 清真幸福基金



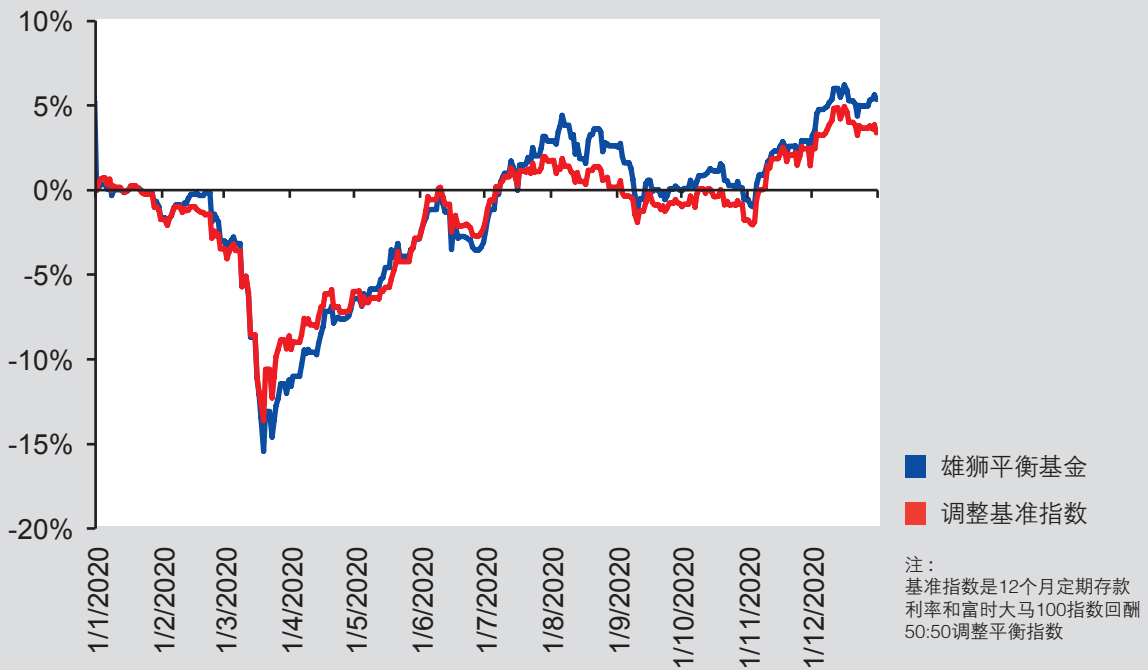
# 8 2020年基金表现

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司

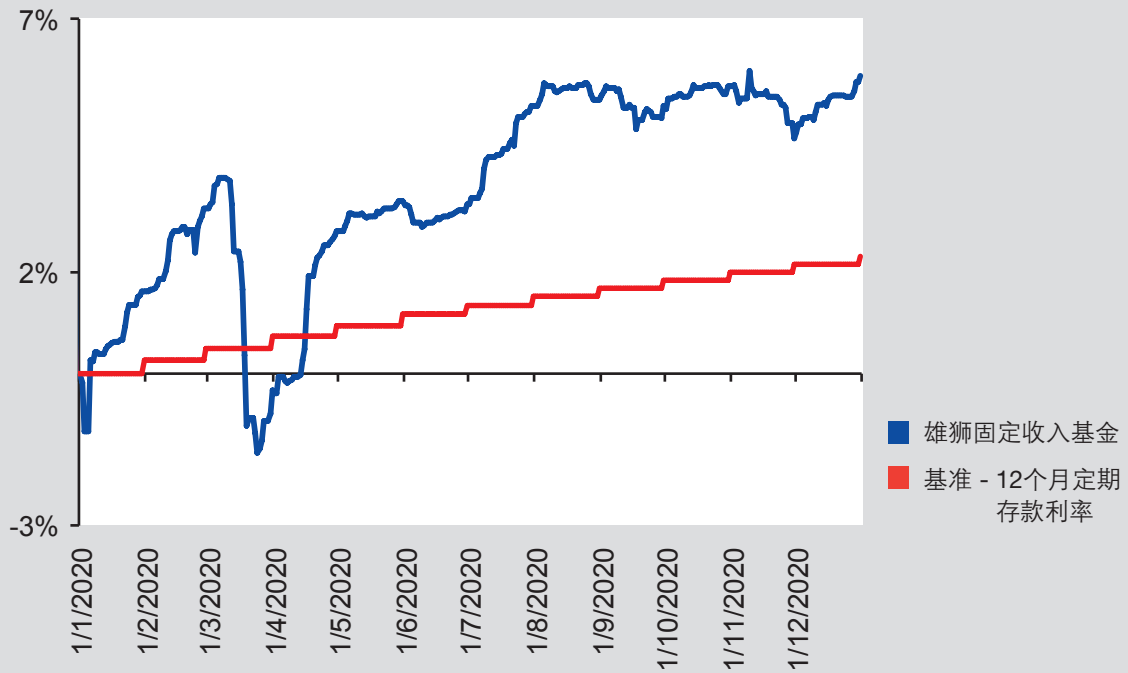
## 清真安稳基金



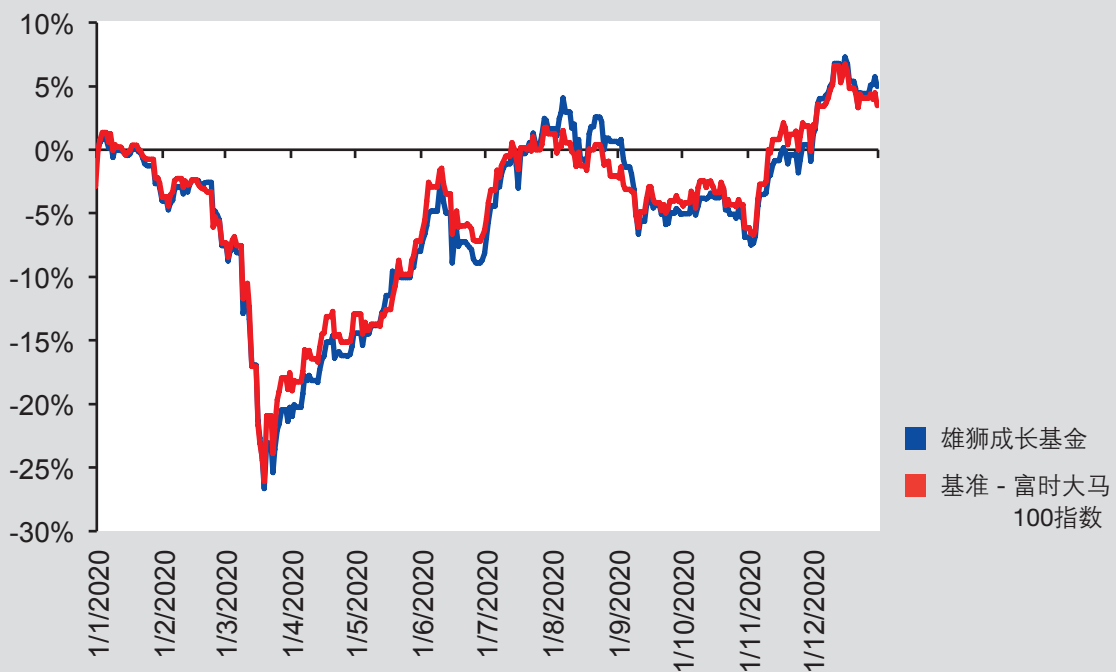
## 雄狮平衡基金



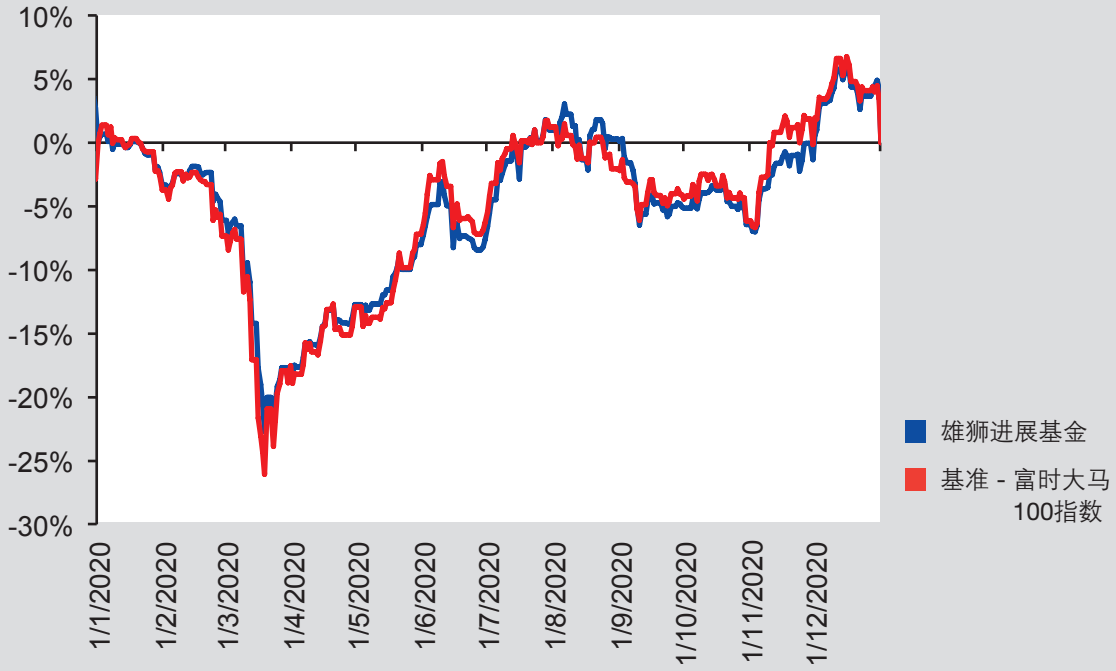
## 雄狮固定收入基金



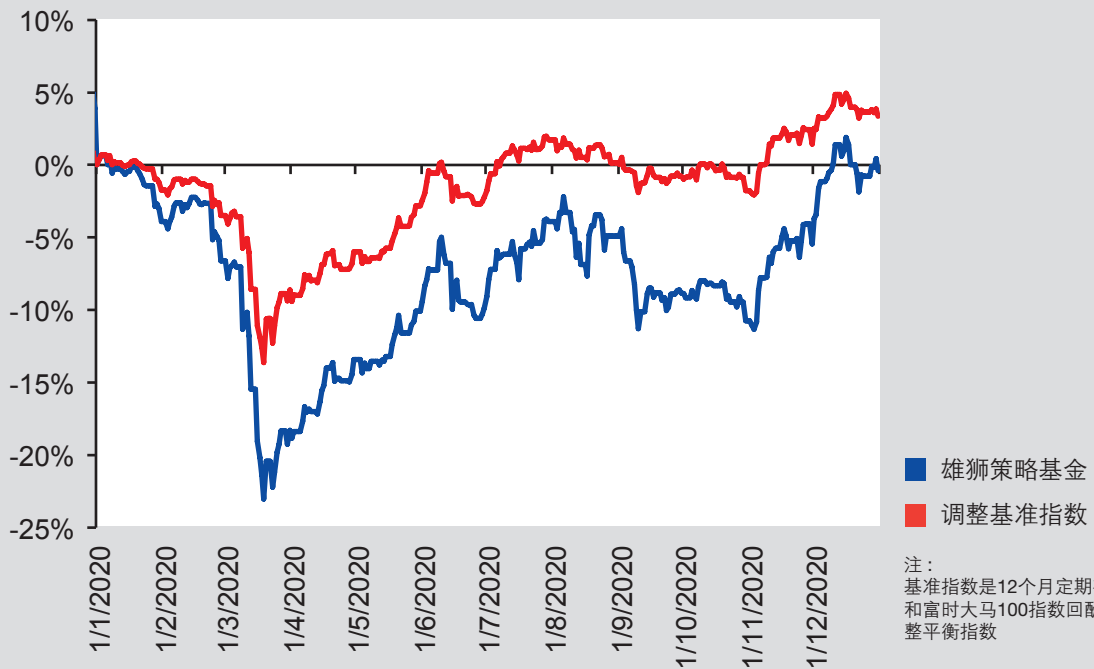
## 雄狮成长基金

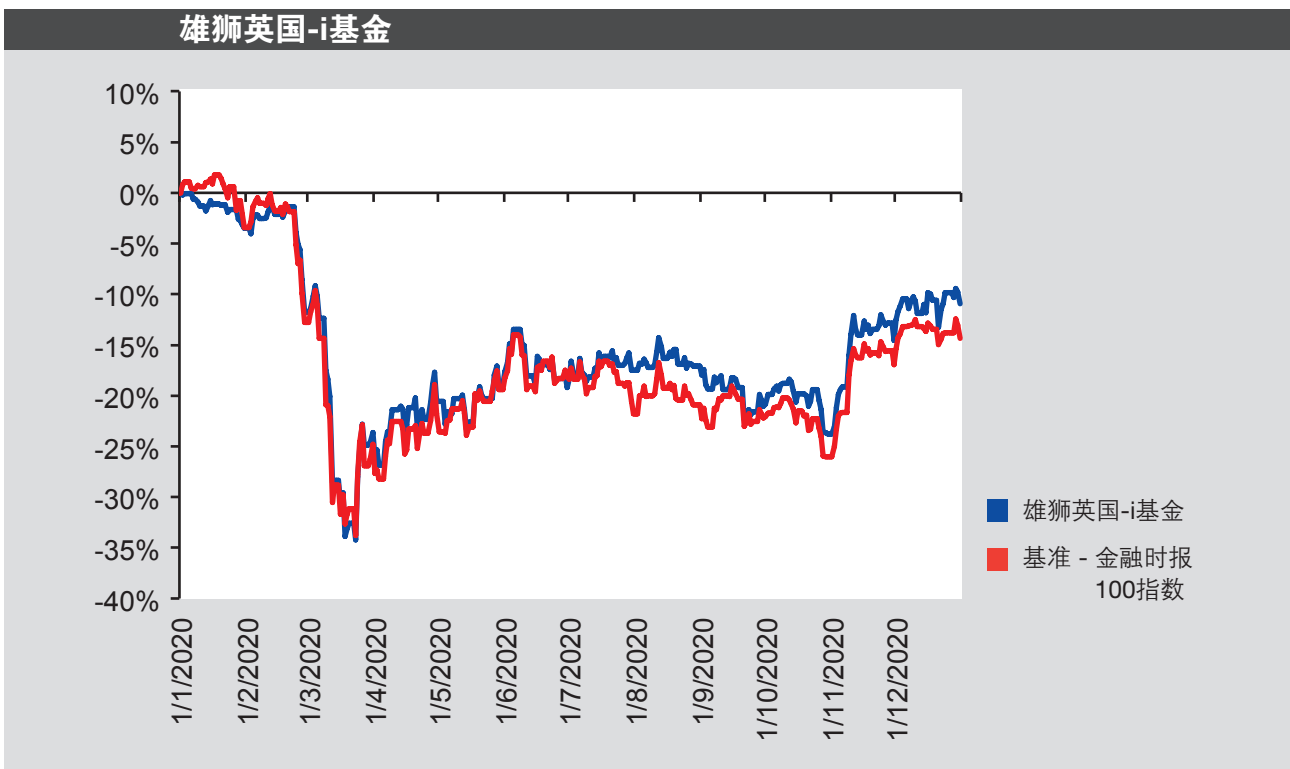
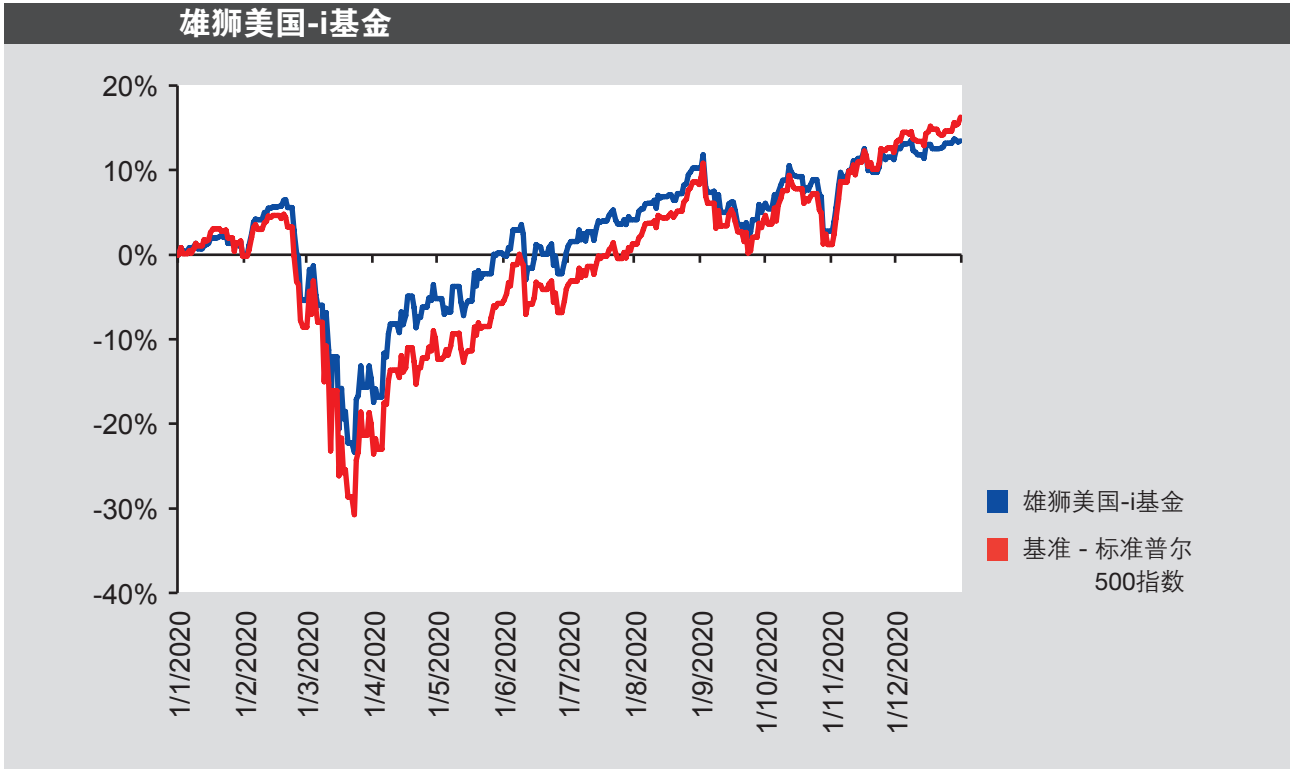


## 雄狮进展基金

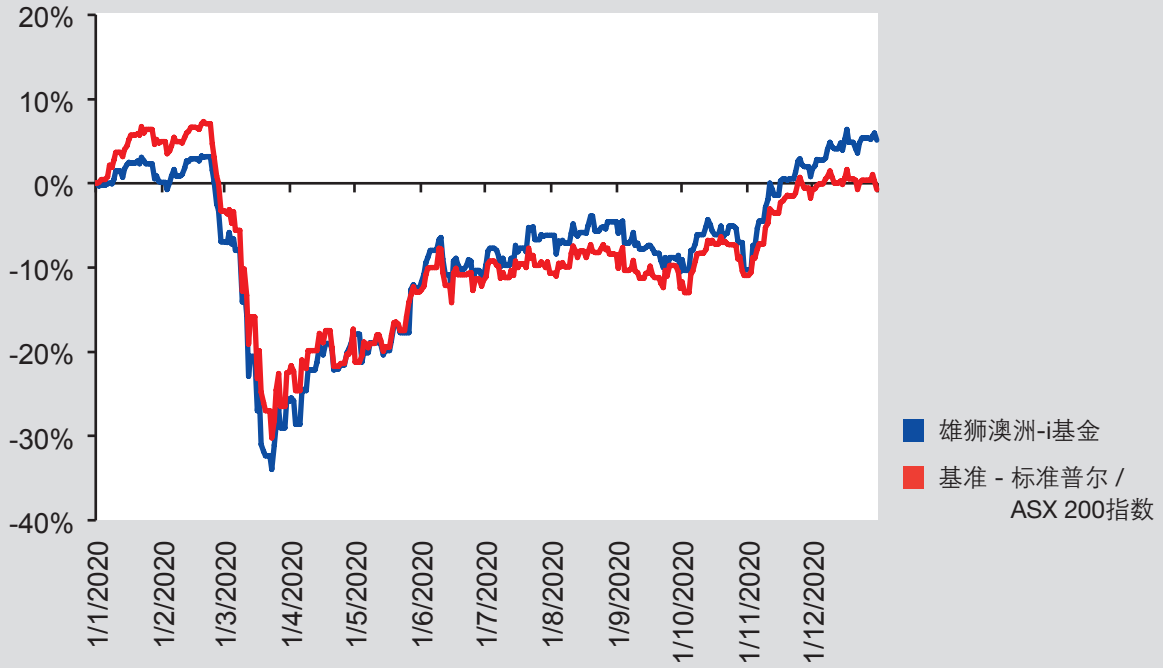


## 雄狮策略基金

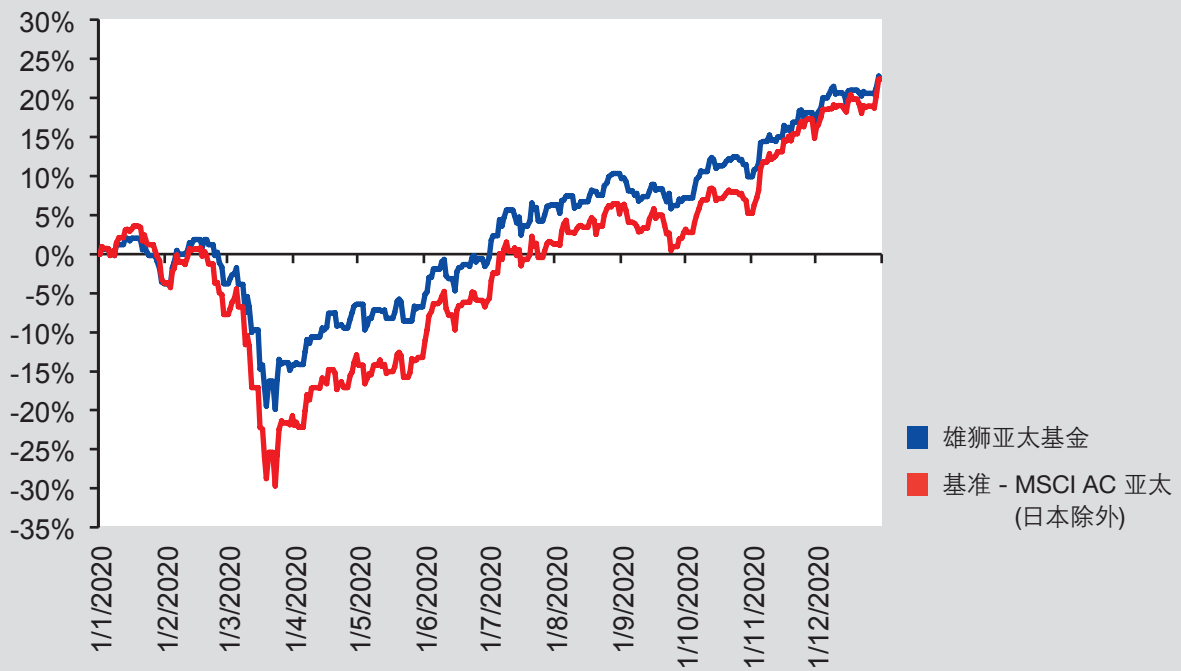




## 雄狮澳洲-i基金

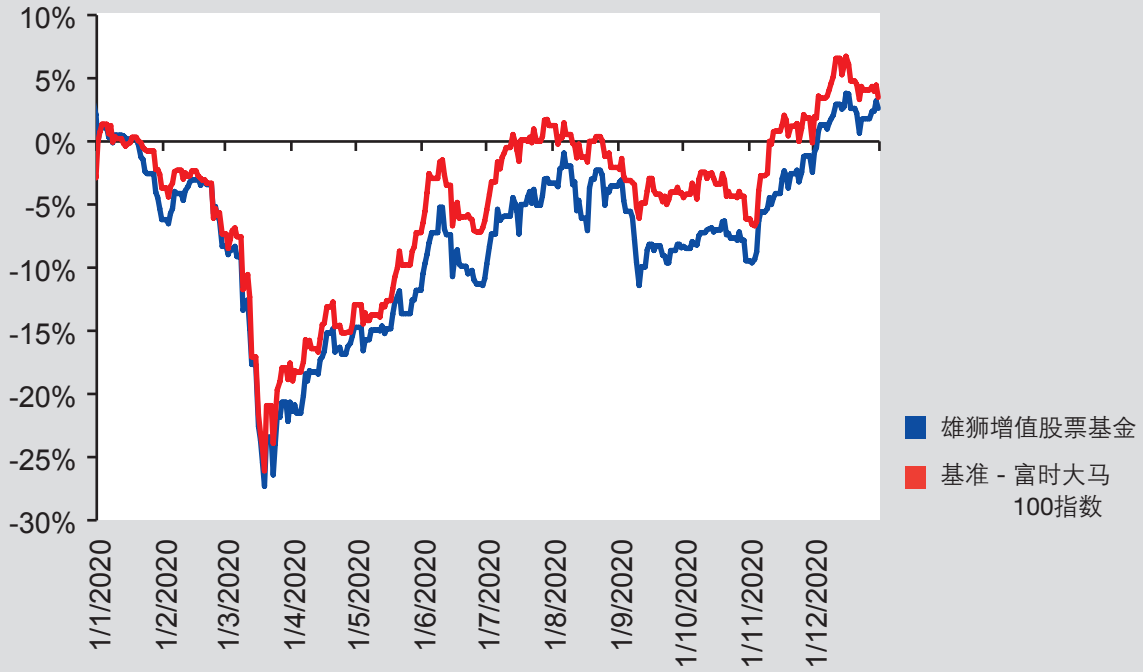


## 雄狮亚太基金

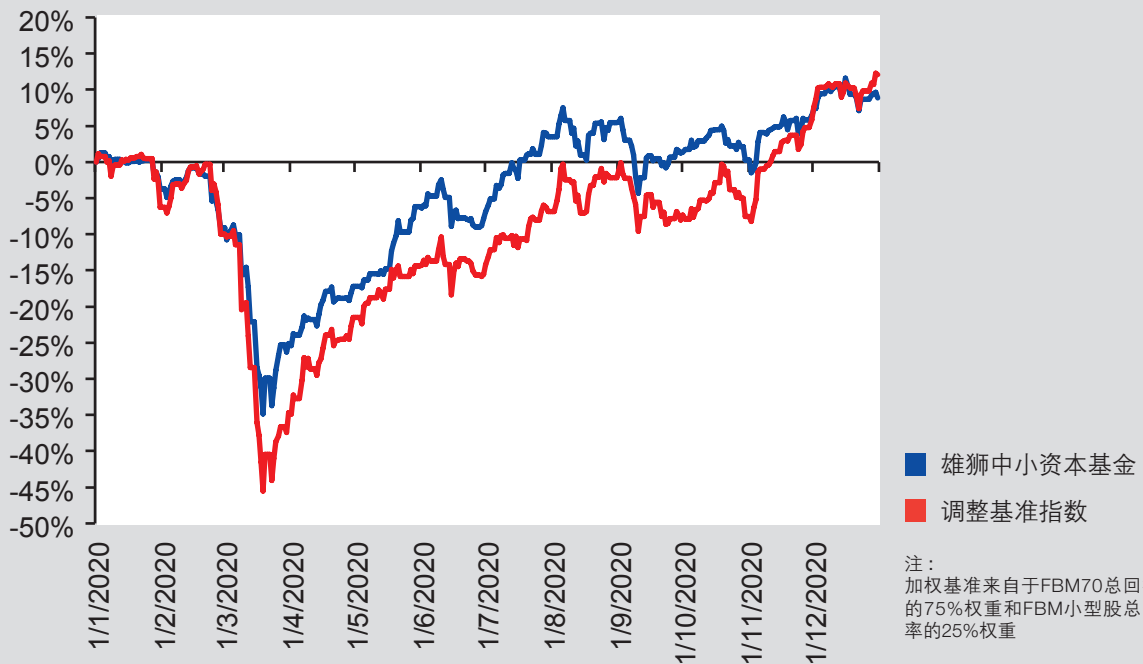




## 雄狮增值股票基金

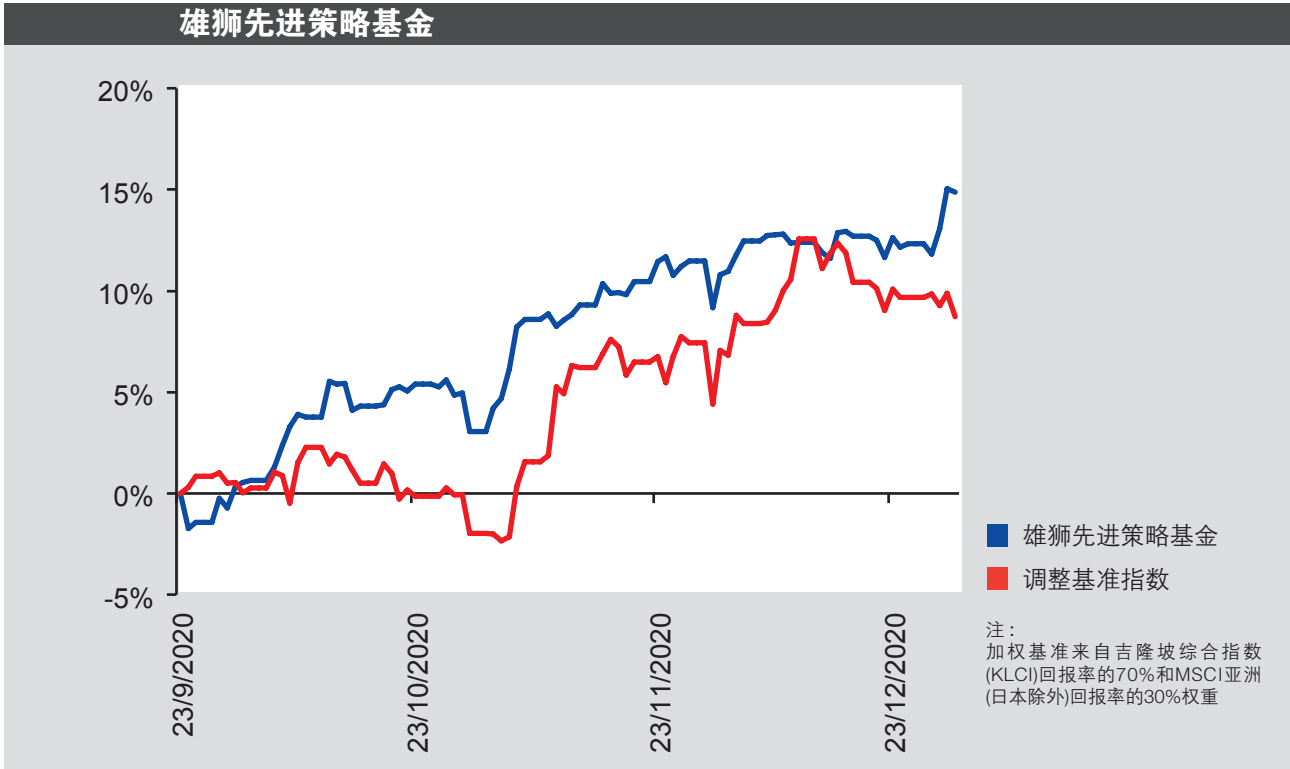


## 雄狮中小资本基金



# 14 2020年基金表现

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司



# 现金流量表

截至2020年12月31日

|                     | 清真辉煌基金             |                     | 清真幸福基金             |                    |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                     | 2020<br>RM         | 2019<br>RM          | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         |
| 净投资收益:              |                    |                     |                    |                    |
| 按公允价值记入损益表          |                    |                     |                    |                    |
| - 强制计量:             |                    |                     |                    |                    |
| 股息收益                | 9,105,903          | 5,911,462           | 23,577,266         | 20,802,150         |
| 摊销成本 ("AC"):        |                    |                     |                    |                    |
| 利益收入                | 129,903            | 812,134             | 1,996,079          | 6,221,871          |
| 现金与银行结存:            |                    |                     |                    |                    |
| 利益收入                | 200,667            | 9,285               | 500,079            | 23,173             |
| 投资开销                | (1,598,811)        | (1,669,070)         | (3,440,108)        | (1,595,653)        |
| 脱售证券净收益             | 9,370,210          | 9,555,828           | -                  | 137,621            |
| 未实现净投资盈利            | -                  | -                   | 118,281,256        | 14,503,477         |
| <b>总收益</b>          | <b>17,207,872</b>  | <b>14,619,639</b>   | <b>140,914,572</b> | <b>40,092,639</b>  |
| 管理费                 | 2,907              | 4,230               | 9,522              | 10,723             |
| 脱售证券净亏损             | -                  | -                   | 85,982,273         | -                  |
| 未实现净投资亏损            | 4,932,615          | 1,363,890           | -                  | -                  |
| 投资收费                | 4,348,910          | 3,529,464           | 12,423,943         | 12,507,310         |
| 外汇亏损                | 736,494            | 485,758             | -                  | -                  |
| <b>总开支</b>          | <b>10,020,926</b>  | <b>5,383,342</b>    | <b>98,415,738</b>  | <b>12,518,033</b>  |
| <b>税前收入超过支出</b>     | <b>7,186,946</b>   | <b>9,236,297</b>    | <b>42,498,834</b>  | <b>27,574,606</b>  |
| 税务                  | (38,857)           | (316,570)           | (1,598,444)        | (612,225)          |
| <b>税后收入超过支出</b>     | <b>7,148,089</b>   | <b>8,919,727</b>    | <b>40,900,390</b>  | <b>26,962,381</b>  |
| <b>年初未分配(亏损)/收益</b> | <b>(1,599,056)</b> | <b>(10,518,783)</b> | <b>365,934,134</b> | <b>338,971,753</b> |
| <b>年终未分配收益/(亏损)</b> | <b>5,549,033</b>   | <b>(1,599,056)</b>  | <b>406,834,524</b> | <b>365,934,134</b> |

|                        | 清真安稳基金            |                   | 雄狮平衡基金             |                    |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                        | 2020<br>RM        | 2019<br>RM        | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         |
| 净投资收益:                 |                   |                   |                    |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:     |                   |                   |                    |                    |
| 利益/利息收益                | 2,689,021         | 2,365,415         | 2,645,015          | 1,836,401          |
| 股息收益                   | -                 | -                 | 17,774,340         | 15,151,569         |
| 按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定: |                   |                   |                    |                    |
| 利益/利息收益                | 7,622,532         | 6,828,903         | 17,432,658         | 14,766,610         |
| 摊销成本:                  |                   |                   |                    |                    |
| 利益/利息收益                | 72,780            | 221,577           | 2,845,259          | 4,632,687          |
| 现金与银行结存:               |                   |                   |                    |                    |
| 利益/利息收益                | 75,884            | 82                | 959,804            | 33,425             |
| 投资开销                   | (8,696)           | (7,766)           | (3,067,674)        | (1,361,349)        |
| 脱售证券净收益                | 1,190,580         | -                 | -                  | 4,844,652          |
| 未实现净投资盈利               | 5,250,515         | 10,636,926        | 95,134,673         | 15,865,096         |
| 其他收入 (注解4)             | 3,500             | -                 | -                  | 2,233              |
| <b>总收益</b>             | <b>16,896,116</b> | <b>20,045,137</b> | <b>133,724,075</b> | <b>55,771,324</b>  |
| 管理费                    | 2,282             | 1,967             | 11,598             | 11,468             |
| 脱售证券净亏损                | -                 | 224,403           | 42,001,996         | -                  |
| 投资收费                   | 1,108,225         | 915,581           | 11,921,671         | 9,143,100          |
| <b>总开支</b>             | <b>1,110,507</b>  | <b>1,141,951</b>  | <b>53,935,265</b>  | <b>9,154,568</b>   |
| <b>税前收入超过支出</b>        | <b>15,785,609</b> | <b>18,903,186</b> | <b>79,788,810</b>  | <b>46,616,756</b>  |
| 税务                     | (1,263,910)       | (1,513,038)       | (4,973,936)        | (2,519,860)        |
| <b>税后收入超过支出</b>        | <b>14,521,699</b> | <b>17,390,148</b> | <b>74,814,874</b>  | <b>44,096,896</b>  |
| <b>年初未分配收益</b>         | <b>66,048,172</b> | <b>48,658,024</b> | <b>176,116,364</b> | <b>132,019,468</b> |
| <b>年终未分配收益</b>         | <b>80,569,871</b> | <b>66,048,172</b> | <b>250,931,238</b> | <b>176,116,364</b> |

# 现金流量表

截至2020年12月31日

|                          | 雄狮固定收入基金           |                    | 雄狮成长基金             |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         |
| 净投资收益:                   |                    |                    |                    |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                     | 19,487,342         | 16,802,384         | -                  | -                  |
| 股息收益                     | -                  | -                  | 18,328,646         | 22,279,788         |
| 按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:   |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                     | 59,965,731         | 52,724,331         | -                  | -                  |
| 摊销成本:                    |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                     | 1,323,858          | 1,498,723          | 314,175            | 2,277,034          |
| 现金与银行结存:                 |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                     | 842,972            | 6,591              | 466,300            | 31,167             |
| 投资开销                     | (70,740)           | (41,320)           | (3,889,550)        | (2,241,879)        |
| 脱售证券净收益                  | 9,578,278          | -                  | -                  | 971,112            |
| 未实现净投资盈利                 | 26,671,764         | 64,302,396         | 88,409,123         | -                  |
| 外汇盈利                     | -                  | 515,343            | -                  | -                  |
| 其他收入 (注解4)               | 2,500              | -                  | -                  | -                  |
| <b>总收益</b>               | <b>117,801,705</b> | <b>135,808,448</b> | <b>103,628,694</b> | <b>23,317,222</b>  |
| 管理费                      | 17,462             | 16,914             | 6,750              | 7,627              |
| 脱售证券净亏损                  | -                  | 956,393            | 61,388,712         | -                  |
| 未实现净投资亏损                 | -                  | -                  | -                  | 18,472,802         |
| 投资收费                     | 8,845,961          | 6,973,830          | 8,964,208          | 9,602,408          |
| 外汇亏损                     | 538,288            | -                  | -                  | -                  |
| <b>总开支</b>               | <b>9,401,711</b>   | <b>7,947,137</b>   | <b>70,359,670</b>  | <b>28,082,837</b>  |
| <b>税前收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>108,399,994</b> | <b>127,861,311</b> | <b>33,269,024</b>  | <b>(4,765,615)</b> |
| 税务                       | (8,708,676)        | (10,229,596)       | (1,211,481)        | 2,156,900          |
| <b>税后收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>99,691,318</b>  | <b>117,631,715</b> | <b>32,057,543</b>  | <b>(2,608,715)</b> |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>403,601,325</b> | <b>285,969,610</b> | <b>359,404,482</b> | <b>362,013,197</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>503,292,643</b> | <b>403,601,325</b> | <b>391,462,025</b> | <b>359,404,482</b> |

|                        | 雄狮进展基金             |                    | 雄狮策略基金             |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         |
| 净投资收益:                 |                    |                    |                    |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:     |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                   | 1,030,353          | 954,071            | 1,197,163          | 4,368,190          |
| 股息收益                   | 23,580,472         | 27,988,421         | 46,779,174         | 43,282,127         |
| 按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定: |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                   | 3,117,851          | 3,594,415          | 7,477,205          | 17,365,928         |
| 摊销成本:                  |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                   | 1,265,471          | 4,159,632          | 828,498            | 5,395,170          |
| 现金与银行结存:               |                    |                    |                    |                    |
| 利息收益                   | 867,210            | 47,353             | 1,119,859          | 90,613             |
| 投资开销                   | (5,068,617)        | (2,319,406)        | (9,290,003)        | (3,438,327)        |
| 未实现净投资盈利               | 144,142,970        | 5,608,132          | 190,834,179        | 34,149,904         |
| 其他收入 (注解4)             | 2,500              | 7,845              | -                  | 45,379             |
| <b>总收益</b>             | <b>168,938,210</b> | <b>40,040,463</b>  | <b>238,946,075</b> | <b>101,258,984</b> |
| 管理费                    | 10,916             | 11,006             | 20,194             | 21,045             |
| 脱售证券净亏损                | 107,123,139        | 519,751            | 209,681,582        | 8,751,172          |
| 投资收费                   | 13,137,816         | 13,314,740         | 23,288,982         | 22,145,683         |
| <b>总开支</b>             | <b>120,271,871</b> | <b>13,845,497</b>  | <b>232,990,758</b> | <b>30,917,900</b>  |
| <b>税前收入超过支出</b>        | <b>48,666,339</b>  | <b>26,194,966</b>  | <b>5,955,317</b>   | <b>70,341,084</b>  |
| 税务                     | (2,016,282)        | 140,923            | 3,067,155          | (2,369,570)        |
| <b>税后收入超过支出</b>        | <b>46,650,057</b>  | <b>26,335,889</b>  | <b>9,022,472</b>   | <b>67,971,514</b>  |
| <b>年初未分配收益</b>         | <b>318,560,814</b> | <b>292,224,925</b> | <b>361,233,247</b> | <b>293,261,733</b> |
| <b>年终未分配收益</b>         | <b>365,210,871</b> | <b>318,560,814</b> | <b>370,255,719</b> | <b>361,233,247</b> |



# 现金流量表

截至2020年12月31日

|                          | 雄狮美国-i基金          |                  | 雄狮英国-i基金         |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 2020<br>RM        | 2019<br>RM       | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       |
| 净投资收益:                   |                   |                  |                  |                  |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                   |                  |                  |                  |
| 股息收益                     | 284,836           | 301,883          | 174,461          | 275,512          |
| 摊销成本:                    |                   |                  |                  |                  |
| 利息收益                     | -                 | 82               | -                | -                |
| 现金与银行结存:                 |                   |                  |                  |                  |
| 利息收益                     | 2,450             | 1,011            | 521              | 442              |
| 投资开销                     | (4,506)           | (3,697)          | (3,502)          | (2,845)          |
| 脱售证券净收益                  | 154,855           | 35,226           | 1,422            | 1,346            |
| 未实现净投资盈利                 | 1,939,124         | 3,757,249        | -                | 668,824          |
| 外汇盈利                     | -                 | -                | 69,605           | 160,429          |
| <b>总收益</b>               | <b>2,376,759</b>  | <b>4,091,754</b> | <b>242,507</b>   | <b>1,103,708</b> |
| 管理费                      | 1,467             | 2,626            | 721              | 881              |
| 未实现净投资亏损                 | -                 | -                | 941,703          | -                |
| 投资收费                     | 117,981           | 111,478          | 41,157           | 43,198           |
| 外汇亏损                     | 16,310            | 150,327          | -                | -                |
| <b>总开支</b>               | <b>135,758</b>    | <b>264,431</b>   | <b>983,581</b>   | <b>44,079</b>    |
| <b>税前收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>2,241,001</b>  | <b>3,827,323</b> | <b>(741,074)</b> | <b>1,059,629</b> |
| 税务                       | (249,535)         | (396,412)        | 59,326           | (84,975)         |
| <b>税后收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>1,991,466</b>  | <b>3,430,911</b> | <b>(681,748)</b> | <b>974,654</b>   |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>8,841,670</b>  | <b>5,410,759</b> | <b>2,168,070</b> | <b>1,193,416</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>10,833,136</b> | <b>8,841,670</b> | <b>1,486,322</b> | <b>2,168,070</b> |

|                    | 雄狮澳洲-i基金         |                  | 雄狮亚太基金         |                |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                    | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM     | 2019<br>RM     |
| 净投资收益:             |                  |                  |                |                |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量: |                  |                  |                |                |
| 股息收益               | 257,619          | 508,170          | -              | -              |
| 摊销成本:              |                  |                  |                |                |
| 利息收益               | 509              | 1,723            | -              | -              |
| 现金与银行结存:           |                  |                  |                |                |
| 利息收益               | 5,935            | 971              | 3,616          | 256            |
| 投资开销               | (27,147)         | (17,361)         | (21)           | (120)          |
| 脱售证券净收益            | 167,276          | -                | 4,295          | -              |
| 未实现净投资盈利           | -                | 1,826,910        | 532,043        | 268,353        |
| 外汇盈利               | 798,650          | -                | -              | 3,131          |
| 其他收入 (注解4)         | -                | -                | 12,575         | 11,774         |
| <b>总收益</b>         | <b>1,202,842</b> | <b>2,320,413</b> | <b>552,508</b> | <b>283,394</b> |
| 管理费                | 1,094            | 1,344            | 46             | 326            |
| 脱售证券净亏损            | -                | 56,121           | -              | 13             |
| 未实现净投资亏损           | 253,131          | -                | -              | -              |
| 投资收费               | 80,464           | 79,166           | 33,847         | 24,279         |
| 外汇亏损               | -                | 161,985          | 1,104          | -              |
| <b>总开支</b>         | <b>334,689</b>   | <b>298,616</b>   | <b>34,997</b>  | <b>24,618</b>  |
| <b>税前收入超过支出</b>    | <b>868,153</b>   | <b>2,021,797</b> | <b>517,511</b> | <b>258,776</b> |
| 税务                 | (88,933)         | (167,956)        | (41,394)       | (22,135)       |
| <b>税后收入超过支出</b>    | <b>779,220</b>   | <b>1,853,841</b> | <b>476,117</b> | <b>236,641</b> |
| <b>年初未分配收益</b>     | <b>4,193,228</b> | <b>2,339,387</b> | <b>354,755</b> | <b>118,114</b> |
| <b>年终未分配收益</b>     | <b>4,972,448</b> | <b>4,193,228</b> | <b>830,872</b> | <b>354,755</b> |

# 现金流量表

截至2020年12月31日

|                     | 雄狮增值股票基金           |                    | 雄狮中小资本基金         |                                     |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
|                     | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         | 2020<br>RM       | 10.10.2019<br>至<br>31.12.2019<br>RM |
| 净投资收益:              |                    |                    |                  |                                     |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:  |                    |                    |                  |                                     |
| 股息收益                | 33,396,293         | 35,238,639         | 104,126          | 1,680                               |
| 摊销成本:               |                    |                    |                  |                                     |
| 利息收益                | 452,520            | 3,901,395          | -                | -                                   |
| 现金与银行结存:            |                    |                    |                  |                                     |
| 利息收益                | 855,916            | 69,568             | 15,571           | 3,968                               |
| 投资开销                | (12,965,692)       | (4,967,751)        | (104,677)        | (7,357)                             |
| 脱售证券净收益             | -                  | -                  | 102,117          | 8,711                               |
| 未实现净投资盈利            | 207,553,727        | 13,862,810         | 1,634,699        | 33,606                              |
| 外汇盈利                | 3,349,868          | -                  | -                | -                                   |
| 其他收入 (注解4)          | -                  | 10,571             | -                | -                                   |
| <b>总收益</b>          | <b>232,642,632</b> | <b>48,079,232</b>  | <b>1,751,836</b> | <b>40,608</b>                       |
| 管理费                 | 13,965             | 15,228             | 29               | 3                                   |
| 脱售证券净亏损             | 134,695,019        | 11,685,012         | -                | -                                   |
| 投资收费                | 19,654,130         | 15,806,596         | 78,728           | 3,728                               |
| 外汇亏损                | -                  | 943,583            | -                | -                                   |
| <b>总开支</b>          | <b>154,363,114</b> | <b>28,450,419</b>  | <b>78,757</b>    | <b>3,731</b>                        |
| <b>税前收入超过支出</b>     | <b>78,279,518</b>  | <b>19,628,813</b>  | <b>1,673,079</b> | <b>36,877</b>                       |
| 税务                  | (4,643,500)        | 341,285            | (125,685)        | (2,816)                             |
| <b>税后收入超过支出</b>     | <b>73,636,018</b>  | <b>19,970,098</b>  | <b>1,547,394</b> | <b>34,061</b>                       |
| <b>年初未分配收益/(亏损)</b> | <b>17,865,880</b>  | <b>(2,104,218)</b> | <b>34,061</b>    | <b>-</b>                            |
| <b>年终未分配收益</b>      | <b>91,501,898</b>  | <b>17,865,880</b>  | <b>1,581,455</b> | <b>34,061</b>                       |

# 现金流量表

截至2020年12月31日

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司

雄狮先进策略基金  
23.09.2020  
至  
31.12.2020  
RM

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 净投资收益:             |                |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量: |                |
| 股息收益               | 3,390          |
| 现金与银行结存:           |                |
| 利息收益               | 3,973          |
| 投资开销               | (13,331)       |
| 未实现净投资盈利           | 130,832        |
| <b>总收益</b>         | <b>124,864</b> |
| 投资收费               | 5,309          |
| 外汇亏损               | 18,055         |
| <b>总开支</b>         | <b>23,364</b>  |
| <b>税前收入超过支出</b>    | <b>101,500</b> |
| 税务                 | (8,120)        |
| <b>税后收入超过支出</b>    | <b>93,380</b>  |
| 年初未分配收益            | -              |
| <b>年终未分配收益</b>     | <b>93,380</b>  |

# 资产值负债表

截至2020年12月31日

|                    | 清真辉煌基金             |                    | 清真幸福基金             |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         |
| <b>资产</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 投资 (注解5)           | 334,073,943        | 266,982,600        | 918,664,853        | 885,781,786        |
| 股票证券               | 308,355,679        | 229,492,600        | 805,202,858        | 704,968,559        |
| 单位与房地产信托基金         | 12,518,264         | 7,790,000          | 14,561,995         | 30,513,227         |
| 金融机构存款             | 13,200,000         | 29,700,000         | 98,900,000         | 150,300,000        |
| 延期税额资产             | 621,606            | 415,194            | -                  | -                  |
| 其它资产 (注解6)         | 4,733,173          | 3,665,887          | 1,093,579          | 1,896,173          |
| 现金与银行结存            | 2,570,861          | 130,281            | 63,185             | 584,050            |
| <b>总资产</b>         | <b>341,999,583</b> | <b>271,193,962</b> | <b>919,821,617</b> | <b>888,262,009</b> |
| <b>负债</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 税务终结               | 195,217            | 50,816             | 818,750            | 487,706            |
| 延期税额负债             | -                  | -                  | 1,819,798          | 1,068,448          |
| 其它应付款 (注解7)        | 5,599,577          | 1,789,436          | 330,754            | 1,110,041          |
| <b>总负债</b>         | <b>5,794,794</b>   | <b>1,840,252</b>   | <b>2,969,302</b>   | <b>2,666,195</b>   |
| <b>净资产 (“NAV”)</b> | <b>336,204,789</b> | <b>269,353,710</b> | <b>916,852,315</b> | <b>885,595,814</b> |
| <b>权益</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 单位持有人应占资本          | 330,655,756        | 270,952,766        | 510,017,791        | 519,661,680        |
| 未分配收益/(亏损)         | 5,549,033          | (1,599,056)        | 406,834,524        | 365,934,134        |
| <b>权益总额</b>        | <b>336,204,789</b> | <b>269,353,710</b> | <b>916,852,315</b> | <b>885,595,814</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>202,046,147</b> | <b>164,742,330</b> | <b>285,090,894</b> | <b>288,373,759</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>1.664</b>       | <b>1.635</b>       | <b>3.216</b>       | <b>3.071</b>       |

|                    | 清真安稳基金             |                    | 雄狮平衡基金               |                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                    | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         | 2020<br>RM           | 2019<br>RM           |
| <b>资产</b>          |                    |                    |                      |                      |
| 投资 (注解5)           | 241,325,270        | 201,269,435        | 1,371,594,309        | 1,074,443,450        |
| 马来西亚政府证券           | 31,648,000         | -                  | 136,798,000          | 16,847,400           |
| 债务证券               | 200,477,270        | 188,769,435        | 368,527,615          | 371,455,425          |
| 股票证券               | -                  | -                  | 711,816,266          | 508,476,937          |
| 单位与房地产信托基金         | -                  | -                  | 4,452,428            | 6,263,688            |
| 金融机构存款             | 9,200,000          | 12,500,000         | 150,000,000          | 171,400,000          |
| 延期税额资产             | -                  | -                  | -                    | 822,275              |
| 其它资产 (注解6)         | 3,029,137          | 2,457,122          | 11,604,061           | 15,564,323           |
| 现金与银行结存            | 100,345            | 79,713             | 85,886,385           | 304,766              |
| <b>总资产</b>         | <b>244,454,752</b> | <b>203,806,270</b> | <b>1,469,084,755</b> | <b>1,091,134,814</b> |
| <b>负债</b>          |                    |                    |                      |                      |
| 税务终结               | 920,116            | 1,205,761          | 799,582              | 1,484,281            |
| 延期税额负债             | 860,235            | 516,850            | 3,349,342            | -                    |
| 其它应付款 (注解7)        | 2,827              | 2,098              | 16,234               | 1,554,386            |
| <b>总负债</b>         | <b>1,783,178</b>   | <b>1,724,709</b>   | <b>4,165,158</b>     | <b>3,038,667</b>     |
| <b>净资产 (“NAV”)</b> | <b>242,671,574</b> | <b>202,081,561</b> | <b>1,464,919,597</b> | <b>1,088,096,147</b> |
| <b>权益</b>          |                    |                    |                      |                      |
| 单位持有人应占资本          | 162,101,703        | 136,033,389        | 1,213,988,359        | 911,979,783          |
| 未分配收益              | 80,569,871         | 66,048,172         | 250,931,238          | 176,116,364          |
| <b>权益总额</b>        | <b>242,671,574</b> | <b>202,081,561</b> | <b>1,464,919,597</b> | <b>1,088,096,147</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>84,613,519</b>  | <b>75,375,442</b>  | <b>304,810,569</b>   | <b>238,512,965</b>   |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>2.868</b>       | <b>2.681</b>       | <b>4.806</b>         | <b>4.562</b>         |



# 资产负债值表

截至2020年12月31日

|                    | 雄狮固定收入基金             |                      | 雄狮成长基金             |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2020<br>RM           | 2019<br>RM           | 2020<br>RM         | 2019<br>RM         |
| <b>资产</b>          |                      |                      |                    |                    |
| 投资 (注解5)           | 1,964,278,703        | 1,585,169,874        | 673,707,471        | 653,396,349        |
| 马来西亚政府证券           | 404,541,500          | 258,969,320          | -                  | -                  |
| 债务证券               | 1,434,156,366        | 1,252,386,732        | -                  | -                  |
| 股票证券               | -                    | -                    | 663,102,256        | 621,160,644        |
| 单位与房地产信托基金         | -                    | -                    | 10,605,215         | 13,085,705         |
| 衍生产品               | 580,837              | 213,822              | -                  | -                  |
| 金融机构存款             | 125,000,000          | 73,600,000           | -                  | 19,150,000         |
| 延期税额资产             | -                    | -                    | -                  | 361,068            |
| 可回收税项              | -                    | -                    | 1,432,673          | 251,468            |
| 其它资产 (注解6)         | 39,532,943           | 26,287,749           | 1,397,000          | 14,783,737         |
| 现金与银行结存            | 11,947,571           | 3,356,754            | 10,793,348         | 131,696            |
| <b>总资产</b>         | <b>2,015,759,217</b> | <b>1,614,814,377</b> | <b>687,330,492</b> | <b>668,924,318</b> |
| <b>负债</b>          |                      |                      |                    |                    |
| 税务终结               | 7,223,013            | 7,551,366            | -                  | -                  |
| 延期税额负债             | 5,539,366            | 4,056,645            | 2,274,283          | -                  |
| 衍生负债               | 3,395,917            | -                    | -                  | -                  |
| 其它应付款 (注解7)        | 21,771               | 15,956               | 1,302,049          | 4,490,885          |
| <b>总负债</b>         | <b>16,180,067</b>    | <b>11,623,967</b>    | <b>3,576,332</b>   | <b>4,490,885</b>   |
| <b>净资产 ("NAV")</b> | <b>1,999,579,150</b> | <b>1,603,190,410</b> | <b>683,754,160</b> | <b>664,433,433</b> |
| <b>权益</b>          |                      |                      |                    |                    |
| 单位持有人应占资本          | 1,496,286,507        | 1,199,589,085        | 292,292,135        | 305,028,951        |
| 未分配收益              | 503,292,643          | 403,601,325          | 391,462,025        | 359,404,482        |
| <b>权益总额</b>        | <b>1,999,579,150</b> | <b>1,603,190,410</b> | <b>683,754,160</b> | <b>664,433,433</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>569,680,669</b>   | <b>483,617,017</b>   | <b>328,886,080</b> | <b>335,572,441</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>3.510</b>         | <b>3.315</b>         | <b>2.079</b>       | <b>1.980</b>       |

# 资产负债值表

截至2020年12月31日

|                    | 雄狮进展基金               |                      | 雄狮策略基金               |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | 2020<br>RM           | 2019<br>RM           | 2020<br>RM           | 2019<br>RM           |
| <b>资产</b>          |                      |                      |                      |                      |
| 投资 (注解5)           | 1,043,803,834        | 1,011,586,367        | 2,082,507,663        | 1,930,456,845        |
| 马来西亚政府证券           | 21,260,000           | -                    | -                    | 16,847,400           |
| 债务证券               | 74,908,700           | 94,355,700           | 46,483,518           | 263,078,442          |
| 股票证券               | 947,635,134          | 840,343,667          | 1,952,128,124        | 1,532,523,965        |
| 单位与房地产信托基金         | -                    | 5,487,000            | 53,896,021           | 66,907,038           |
| 金融机构存款             | -                    | 71,400,000           | 30,000,000           | 51,100,000           |
| 延期税额资产             | -                    | 1,670,020            | -                    | -                    |
| 可回收税项              | 2,442,791            | -                    | 12,030,330           | -                    |
| 其它资产 (注解6)         | 3,105,327            | 10,812,321           | 6,037,863            | 3,607,805            |
| 现金与银行结存            | 41,728,918           | 167,822              | 56,013,307           | 258,007              |
| <b>总资产</b>         | <b>1,091,080,870</b> | <b>1,024,236,530</b> | <b>2,156,589,163</b> | <b>1,934,322,657</b> |
| <b>负债</b>          |                      |                      |                      |                      |
| 税务终结               | -                    | 880,901              | -                    | 2,993,676            |
| 延期税额负债             | 2,786,464            | -                    | 13,836,202           | 4,907,229            |
| 其它应付款 (注解7)        | 1,249,676            | 4,137,850            | 7,333,106            | 1,021,217            |
| <b>总负债</b>         | <b>4,036,140</b>     | <b>5,018,751</b>     | <b>21,169,308</b>    | <b>8,922,122</b>     |
| <b>净资产 (“NAV”)</b> | <b>1,087,044,730</b> | <b>1,019,217,779</b> | <b>2,135,419,855</b> | <b>1,925,400,535</b> |
| <b>权益</b>          |                      |                      |                      |                      |
| 单位持有人应占资本          | 721,833,859          | 700,656,965          | 1,765,164,136        | 1,564,167,288        |
| 未分配收益              | 365,210,871          | 318,560,814          | 370,255,719          | 361,233,247          |
| <b>权益总额</b>        | <b>1,087,044,730</b> | <b>1,019,217,779</b> | <b>2,135,419,855</b> | <b>1,925,400,535</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>275,201,197</b>   | <b>269,064,884</b>   | <b>824,168,219</b>   | <b>740,253,954</b>   |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>3.950</b>         | <b>3.788</b>         | <b>2.591</b>         | <b>2.601</b>         |

# 资产负债值表

截至2020年12月31日

|                    | 雄狮美国-i基金          |                   | 雄狮英国-i基金         |                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                    | 2020<br>RM        | 2019<br>RM        | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       |
| <b>资产</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 投资 (注解5)           | 17,464,065        | 17,553,603        | 5,908,489        | 6,537,713        |
| 单位与房地产信托基金         | 17,464,065        | 17,553,603        | 5,908,489        | 6,537,713        |
| 其它资产 (注解6)         | 109,663           | 80,661            | -                | -                |
| 现金与银行结存            | 275,782           | 135,371           | 70,079           | 81,116           |
| <b>总资产</b>         | <b>17,849,510</b> | <b>17,769,635</b> | <b>5,978,568</b> | <b>6,618,829</b> |
| <b>负债</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 税务终结               | 148,627           | 67,750            | 29,807           | 19,447           |
| 延期税额负债             | 494,536           | 478,870           | 10,813           | 80,499           |
| 其它应付款 (注解7)        | 456               | 174               | 38,854           | 1,682            |
| <b>总负债</b>         | <b>643,619</b>    | <b>546,794</b>    | <b>79,474</b>    | <b>101,628</b>   |
| <b>净资产 (“NAV”)</b> | <b>17,205,891</b> | <b>17,222,841</b> | <b>5,899,094</b> | <b>6,517,201</b> |
| <b>权益</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 单位持有人应占资本          | 6,372,755         | 8,381,171         | 4,412,772        | 4,349,131        |
| 未分配收益              | 10,833,136        | 8,841,670         | 1,486,322        | 2,168,070        |
| <b>权益总额</b>        | <b>17,205,891</b> | <b>17,222,841</b> | <b>5,899,094</b> | <b>6,517,201</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>5,588,142</b>  | <b>6,348,264</b>  | <b>4,780,465</b> | <b>4,705,560</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>3.079</b>      | <b>2.713</b>      | <b>1.234</b>     | <b>1.385</b>     |

# 资产值负债表

截至2020年12月31日

|                    | 雄狮澳洲-i基金          |                   | 雄狮亚太基金           |                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                    | 2020<br>RM        | 2019<br>RM        | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       |
| <b>资产</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 投资 (注解5)           | 11,606,181        | 11,030,558        | 2,636,306        | 2,204,762        |
| 单位与房地产信托基金         | 11,606,181        | 11,030,558        | 2,636,306        | 2,204,762        |
| 可回收税项              | -                 | -                 | -                | 742              |
| 其它资产 (注解6)         | 100,005           | 107,183           | -                | -                |
| 现金与银行结存            | 49,564            | 44,801            | 17,084           | 8,262            |
| <b>总资产</b>         | <b>11,755,750</b> | <b>11,182,542</b> | <b>2,653,390</b> | <b>2,213,766</b> |
| <b>负债</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 税务终结               | 59,229            | 37,422            | 2,019            | -                |
| 延期税额负债             | 99,047            | 35,327            | 53,838           | 14,470           |
| 其它应付款 (注解7)        | 54,516            | 23,607            | 5,921            | 1,161            |
| <b>总负债</b>         | <b>212,792</b>    | <b>96,356</b>     | <b>61,778</b>    | <b>15,631</b>    |
| <b>净资产 (“NAV”)</b> | <b>11,542,958</b> | <b>11,086,186</b> | <b>2,591,612</b> | <b>2,198,135</b> |
| <b>权益</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 单位持有人应占资本          | 6,570,510         | 6,892,958         | 1,760,740        | 1,843,380        |
| 未分配收益              | 4,972,448         | 4,193,228         | 830,872          | 354,755          |
| <b>权益总额</b>        | <b>11,542,958</b> | <b>11,086,186</b> | <b>2,591,612</b> | <b>2,198,135</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>7,778,274</b>  | <b>7,851,406</b>  | <b>2,356,011</b> | <b>2,445,089</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>1.484</b>      | <b>1.412</b>      | <b>1.100</b>     | <b>0.899</b>     |

# 资产值负债表

截至2020年12月31日

|                    | 雄狮增值股票基金             |                      | 雄狮中小资本基金          |                  |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                    | 2020<br>RM           | 2019<br>RM           | 2020<br>RM        | 2019<br>RM       |
| <b>资产</b>          |                      |                      |                   |                  |
| 投资 (注解5)           | 1,657,324,798        | 1,231,934,610        | 9,597,358         | 1,996,327        |
| 股票证券               | 1,500,505,304        | 1,118,499,482        | 9,405,202         | 1,897,327        |
| 单位与房地产信托基金         | 26,819,494           | 31,435,128           | 192,156           | 99,000           |
| 金融机构存款             | 130,000,000          | 82,000,000           | -                 | -                |
| 延期税额资产             | -                    | 2,553,666            | -                 | -                |
| 可回收税项              | 10,075,573           | 1,166,952            | -                 | -                |
| 其它资产 (注解6)         | 2,737,901            | 3,438,398            | 664,459           | 811,117          |
| 现金与银行结存            | 25,578,814           | 208,213              | 2,280,750         | 621,388          |
| <b>总资产</b>         | <b>1,695,717,086</b> | <b>1,239,301,839</b> | <b>12,542,567</b> | <b>3,428,832</b> |
| <b>负债</b>          |                      |                      |                   |                  |
| 税务终结               | -                    | -                    | 50,559            | 128              |
| 延期税额负债             | 11,907,485           | -                    | 77,814            | 2,688            |
| 其它应付款 (注解7)        | 22,460               | 11,923               | 573               | 26,909           |
| <b>总负债</b>         | <b>11,929,945</b>    | <b>11,923</b>        | <b>128,946</b>    | <b>29,725</b>    |
| <b>净资产 (“NAV”)</b> | <b>1,683,787,141</b> | <b>1,239,289,916</b> | <b>12,413,621</b> | <b>3,399,107</b> |
| <b>权益</b>          |                      |                      |                   |                  |
| 单位持有人应占资本          | 1,592,285,243        | 1,221,424,036        | 10,832,166        | 3,365,046        |
| 未分配收益              | 91,501,898           | 17,865,880           | 1,581,455         | 34,061           |
| <b>权益总额</b>        | <b>1,683,787,141</b> | <b>1,239,289,916</b> | <b>12,413,621</b> | <b>3,399,107</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>859,952,574</b>   | <b>649,523,017</b>   | <b>10,870,071</b> | <b>3,533,375</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>1.958</b>         | <b>1.908</b>         | <b>1.142</b>      | <b>0.962</b>     |

# 资产负债值表

截至2020年12月31日

雄狮先进策略基金  
2020  
RM

## 资产

|            |                  |
|------------|------------------|
| 投资 (注解5)   | 3,596,580        |
| 股票证券       | 3,596,580        |
| 可回收税项      | 1,470            |
| 其它资产 (注解6) | 947,098          |
| 现金与银行结存    | 1,536,077        |
| <b>总资产</b> | <b>6,081,225</b> |

## 负债

|             |                |
|-------------|----------------|
| 延期税额负债      | 9,590          |
| 其它应付款 (注解7) | 869,502        |
| <b>总负债</b>  | <b>879,092</b> |

## 净资产 (“NAV”)

**5,202,133**

## 权益

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 单位持有人应占资本   | 5,108,753        |
| 未分配收益       | 93,380           |
| <b>权益总额</b> | <b>5,202,133</b> |

## 单位数量

**5,249,378**

## 每单位净资产值

**0.991**



# 净资产值变动表

## 截至2020年12月31日

|                     | 清真辉煌基金            |                      |              |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>(亏损)/收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 217,752,833       | (10,518,783)         | 207,234,050  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 8,919,727            | 8,919,727    |
| 发行单位所收数额            | 67,807,620        | -                    | 67,807,620   |
| 取消单位所支付数额           | (14,607,687)      | -                    | (14,607,687) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 270,952,766       | (1,599,056)          | 269,353,710  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 270,952,766       | (1,599,056)          | 269,353,710  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 7,148,089            | 7,148,089    |
| 发行单位所收数额            | 72,971,960        | -                    | 72,971,960   |
| 取消单位所支付数额           | (13,268,970)      | -                    | (13,268,970) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 330,655,756       | 5,549,033            | 336,204,789  |

|                     | 清真幸福基金            |                 |              |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 531,167,703       | 338,971,753     | 870,139,456  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 26,962,381      | 26,962,381   |
| 发行单位所收数额            | 46,719,845        | -               | 46,719,845   |
| 取消单位所支付数额           | (58,225,868)      | -               | (58,225,868) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 519,661,680       | 365,934,134     | 885,595,814  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 519,661,680       | 365,934,134     | 885,595,814  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 40,900,390      | 40,900,390   |
| 发行单位所收数额            | 37,224,050        | -               | 37,224,050   |
| 取消单位所支付数额           | (46,867,939)      | -               | (46,867,939) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 510,017,791       | 406,834,524     | 916,852,315  |

# 净资产值变动表

截至2020年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 清真安稳基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <b>于2019年1月1日</b>   | 123,143,333       | 48,658,024                | 171,801,357  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 17,390,148                | 17,390,148   |
| 发行单位所收数额            | 25,704,461        | -                         | 25,704,461   |
| 取消单位所支付数额           | (12,814,405)      | -                         | (12,814,405) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 136,033,389       | 66,048,172                | 202,081,561  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 136,033,389       | 66,048,172                | 202,081,561  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 14,521,699                | 14,521,699   |
| 发行单位所收数额            | 39,249,013        | -                         | 39,249,013   |
| 取消单位所支付数额           | (13,180,699)      | -                         | (13,180,699) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 162,101,703       | 80,569,871                | 242,671,574  |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮平衡基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>于2019年1月1日</b>   | 670,724,976       | 132,019,468               | 802,744,444   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 44,096,896                | 44,096,896    |
| 发行单位所收数额            | 316,686,382       | -                         | 316,686,382   |
| 取消单位所支付数额           | (75,431,575)      | -                         | (75,431,575)  |
| <b>于2019年12月31日</b> | 911,979,783       | 176,116,364               | 1,088,096,147 |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 911,979,783       | 176,116,364               | 1,088,096,147 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 74,814,874                | 74,814,874    |
| 发行单位所收数额            | 376,478,749       | -                         | 376,478,749   |
| 取消单位所支付数额           | (74,470,173)      | -                         | (74,470,173)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 1,213,988,359     | 250,931,238               | 1,464,919,597 |

# 净资产值变动表

截至2020年12月31日

|                     | 雄狮固定收入基金          |                 |               |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 994,914,753       | 285,969,610     | 1,280,884,363 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 117,631,715     | 117,631,715   |
| 发行单位所收数额            | 292,165,006       | -               | 292,165,006   |
| 取消单位所支付数额           | (87,490,674)      | -               | (87,490,674)  |
| <b>于2019年12月31日</b> | 1,199,589,085     | 403,601,325     | 1,603,190,410 |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 1,199,589,085     | 403,601,325     | 1,603,190,410 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 99,691,318      | 99,691,318    |
| 发行单位所收数额            | 396,997,308       | -               | 396,997,308   |
| 取消单位所支付数额           | (100,299,886)     | -               | (100,299,886) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 1,496,286,507     | 503,292,643     | 1,999,579,150 |

|                     | 雄狮成长基金            |                 |              |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 322,017,047       | 362,013,197     | 684,030,244  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (2,608,715)     | (2,608,715)  |
| 发行单位所收数额            | 24,329,780        | -               | 24,329,780   |
| 取消单位所支付数额           | (41,317,876)      | -               | (41,317,876) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 305,028,951       | 359,404,482     | 664,433,433  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 305,028,951       | 359,404,482     | 664,433,433  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 32,057,543      | 32,057,543   |
| 发行单位所收数额            | 16,038,172        | -               | 16,038,172   |
| 取消单位所支付数额           | (28,774,988)      | -               | (28,774,988) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 292,292,135       | 391,462,025     | 683,754,160  |

# 净资产值变动表

截至2020年12月31日

大东方  
人寿保险  
(马来西亚)有  
限公司

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮进展基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>于2019年1月1日</b>   | 676,564,971       | 292,224,925               | 968,789,896   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 26,335,889                | 26,335,889    |
| 发行单位所收数额            | 81,654,448        | -                         | 81,654,448    |
| 取消单位所支付数额           | (57,562,454)      | -                         | (57,562,454)  |
| <b>于2019年12月31日</b> | 700,656,965       | 318,560,814               | 1,019,217,779 |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 700,656,965       | 318,560,814               | 1,019,217,779 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 46,650,057                | 46,650,057    |
| 发行单位所收数额            | 65,280,199        | -                         | 65,280,199    |
| 取消单位所支付数额           | (44,103,305)      | -                         | (44,103,305)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 721,833,859       | 365,210,871               | 1,087,044,730 |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮策略基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>于2019年1月1日</b>   | 1,391,225,988     | 293,261,733               | 1,684,487,721 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 67,971,514                | 67,971,514    |
| 发行单位所收数额            | 276,044,245       | -                         | 276,044,245   |
| 取消单位所支付数额           | (103,102,945)     | -                         | (103,102,945) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 1,564,167,288     | 361,233,247               | 1,925,400,535 |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 1,564,167,288     | 361,233,247               | 1,925,400,535 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 9,022,472                 | 9,022,472     |
| 发行单位所收数额            | 274,976,356       | -                         | 274,976,356   |
| 取消单位所支付数额           | (73,979,508)      | -                         | (73,979,508)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 1,765,164,136     | 370,255,719               | 2,135,419,855 |

# 净资产值变动表

截至2020年12月31日

|                     | 雄狮美国-i基金          |                 |             |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM  |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 8,330,807         | 5,410,759       | 13,741,566  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 3,430,911       | 3,430,911   |
| 发行单位所收数额            | 1,692,810         | -               | 1,692,810   |
| 取消单位所支付数额           | (1,642,446)       | -               | (1,642,446) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 8,381,171         | 8,841,670       | 17,222,841  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 8,381,171         | 8,841,670       | 17,222,841  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 1,991,466       | 1,991,466   |
| 发行单位所收数额            | 38,217            | -               | 38,217      |
| 取消单位所支付数额           | (2,046,633)       | -               | (2,046,633) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 6,372,755         | 10,833,136      | 17,205,891  |

|                     | 雄狮英国-i基金          |                 |            |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 4,131,457         | 1,193,416       | 5,324,873  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 974,654         | 974,654    |
| 发行单位所收数额            | 661,923           | -               | 661,923    |
| 取消单位所支付数额           | (444,249)         | -               | (444,249)  |
| <b>于2019年12月31日</b> | 4,349,131         | 2,168,070       | 6,517,201  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 4,349,131         | 2,168,070       | 6,517,201  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (681,748)       | (681,748)  |
| 发行单位所收数额            | 582,222           | -               | 582,222    |
| 取消单位所支付数额           | (518,581)         | -               | (518,581)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 4,412,772         | 1,486,322       | 5,899,094  |

# 净资产值变动表

截至2020年12月31日

|                     | 雄狮澳洲-i基金          |                 |             |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM  |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 8,791,394         | 2,339,387       | 11,130,781  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 1,853,841       | 1,853,841   |
| 发行单位所收数额            | 969,992           | -               | 969,992     |
| 取消单位所支付数额           | (2,868,428)       | -               | (2,868,428) |
| <b>于2019年12月31日</b> | 6,892,958         | 4,193,228       | 11,086,186  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 6,892,958         | 4,193,228       | 11,086,186  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 779,220         | 779,220     |
| 发行单位所收数额            | 301,583           | -               | 301,583     |
| 取消单位所支付数额           | (624,031)         | -               | (624,031)   |
| <b>于2020年12月31日</b> | 6,570,510         | 4,972,448       | 11,542,958  |

|                     | 雄狮亚太基金            |                 |            |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 1,030,812         | 118,114         | 1,148,926  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 236,641         | 236,641    |
| 发行单位所收数额            | 898,349           | -               | 898,349    |
| 取消单位所支付数额           | (85,781)          | -               | (85,781)   |
| <b>于2019年12月31日</b> | 1,843,380         | 354,755         | 2,198,135  |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 1,843,380         | 354,755         | 2,198,135  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 476,117         | 476,117    |
| 发行单位所收数额            | 224,459           | -               | 224,459    |
| 取消单位所支付数额           | (307,099)         | -               | (307,099)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 1,760,740         | 830,872         | 2,591,612  |

# 净资产值变动表

截至2020年12月31日

|                     | 雄狮增值股票基金          |                      |               |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>(亏损)/收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
| <b>于2019年1月1日</b>   | 926,814,689       | (2,104,218)          | 924,710,471   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 19,970,098           | 19,970,098    |
| 发行单位所收数额            | 350,044,145       | -                    | 350,044,145   |
| 取消单位所支付数额           | (55,434,798)      | -                    | (55,434,798)  |
| <b>于2019年12月31日</b> | 1,221,424,036     | 17,865,880           | 1,239,289,916 |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 1,221,424,036     | 17,865,880           | 1,239,289,916 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 73,636,018           | 73,636,018    |
| 发行单位所收数额            | 424,805,391       | -                    | 424,805,391   |
| 取消单位所支付数额           | (53,944,184)      | -                    | (53,944,184)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 1,592,285,243     | 91,501,898           | 1,683,787,141 |

|                     | 雄狮中小资本基金          |                 |             |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM  |
| <b>于2019年10月10日</b> | -                 | -               | -           |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 34,061          | 34,061      |
| 发行单位所收数额            | 3,481,737         | -               | 3,481,737   |
| 取消单位所支付数额           | (116,691)         | -               | (116,691)   |
| <b>于2019年12月31日</b> | 3,365,046         | 34,061          | 3,399,107   |
| <b>于2020年1月1日</b>   | 3,365,046         | 34,061          | 3,399,107   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 1,547,394       | 1,547,394   |
| 发行单位所收数额            | 9,195,622         | -               | 9,195,622   |
| 取消单位所支付数额           | (1,728,502)       | -               | (1,728,502) |
| <b>于2020年12月31日</b> | 10,832,166        | 1,581,455       | 12,413,621  |

|                     | 雄狮先进策略基金          |                 |            |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM |
| <b>于2020年9月23日</b>  | -                 | -               | -          |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 93,380          | 93,380     |
| 发行单位所收数额            | 5,332,297         | -               | 5,332,297  |
| 取消单位所支付数额           | (223,544)         | -               | (223,544)  |
| <b>于2020年12月31日</b> | 5,108,753         | 93,380          | 5,202,133  |

### 1. 基金管理公司及主要活动

清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金、雄狮增值股票基金、雄狮中小资本基金以及雄狮先进策略基金(统称为“基金”)由大东方人寿保险(马来西亚)有限公司(文中简称“管理公司”)管理。基金管理公司是一家公共有限公司，注册和组建于马来西亚，在2013年金融服务法令下持有执照。其主要活动是经营人寿保险承保，包括投资联结业务。

### 2. 编制准则

财务信息已根据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行(“BNM”)在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制。

基金的财务信息除在以下会计政策中披露的之外，都以历史成本为核算基准。

财务报表以马来西亚令吉(“RM”)列报。

### 3. 重要会计政策摘要

#### a. 其他收入确认

利息收入是按时间比例制确认以反映资产的实际收益率。

股息收入是按已宣布股息，以及股东领款权利被肯定的原则确认。

出售投资所得收入将用于抵消加权平均投资成本，所得盈亏将记入收益及支出表。

#### b. 投资和金融资产

##### 首次确认和计量

一旦基金成为金融资产合约条规一方，即被确认为金融资产。基金将根据首次确认而列为金融资产或负债。

基金最初按公允价值计量确认金融资产；如果金融资产不是按FVTPL计量，则购买金融资产直接引起的一切交易成本计入金融资产成本内。金融资产按公允价值计量，所得盈亏将记入收支表。

按惯例的金融资产买卖是于交易日期(即基金承诺买卖金融资产的日期)确认或终止确认。

金融资产在首次确认时分类，并按摊销成本(“AC”)或FVTPL计量。

符合以下两个条件且未被指定为按FVTPL计量的金融资产将按摊销成本计量：

- 透过商业模式持有以收取现金流量的资产；及
- 金融资产的合约条款在指定日期产生现金流量，用以支付本金和未偿还本金的利息。

所有其他金融资产均以FVTPL计量。



### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### b. 投资和金融资产 (续)

##### 商业模式评估

基金评估资产在投资组合中的商业模式目标，这能适当地反映企业的管理方式和向管理层提供信息。所考虑的信息包括：

- 所列出的投资组合政策和目标，以及这些政策的实践运作；
- 如何评估投资组合的绩效并向管理层报告；
- 影响商业模式(以及商业模式中所持有的金融资产)业绩的风险，以及如何管理这些风险；
- 企业经理如何得到补偿；及
- 前期销售的次数、数量和时间，这类销售的原因及对未来销售活动的预期。然而，不可能单独地考虑有关销售活动的信息，而应将之视为对基金如何达到金融资产管理目标及如何实现现金流量总体评估的一部分。

持作交易或管理并按公允价值计量业绩的金融资产将按FVTPL计量，因为它们并非用于收取合约现金流量或用于收取现金流量和出售金融资产。

##### 评估合约现金流量是否只支付本金和利息

在评估合约现金流量是否只支付本金和利息时，基金会考虑该工具的合约条款。这包括评估金融资产是否包含可能改变合约现金流量的时间或金额的合约条款，而使其不符合此条件。基金在进行评估时会考虑以下几个主要方面：

- 可能改变现金流量和时间的事件；
- 杠杆特点；
- 预付款和延期条款；
- 限制基金对特定资产的现金流量索赔的条款；及
- 考虑修改对货币时间价值、信用风险、其他基本贷款风险及与未偿还本金额相关的成本的特点。

#### 后续计量

##### I 债务工具

债务工具是以基金的业务模式和投资指令按FVTPL计量。公允价值变动产生的盈亏都记入收支表内。交易成本将按产生时记入收支表。

##### II 权益工具

基金随后按FVTPL计量所有权益工具。金融资产按FVTPL计量，公允值的变动产生的盈亏都记入收支表内。

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### b. 投资和金融资产 (续)

##### 后续计量 (续)

##### III 衍生工具和对冲活动

基金对涉及衍生品(如远期货币合约)的货币和外汇风险实行经济对冲。所有衍生工具在公允价值为正数时被列为金融资产,并在公允价值为负数时被列为金融负债。

衍生工具最初按衍生工具合约订立日期的公允价值确认。在首次确认之后,这些衍生工具按公允价值重新计量。公允值的变动和实现的盈亏都记入收支表内。

##### IV 应收款项

应收款项是指有固定或可确定付款额,但未在活跃市场交易的非衍生金融资产。

这些投资最初按成本确认,也即是购买投资所支付的公允价值代价。购买投资直接引起的一切交易成本也计入投资成本内。

在最初计量后,应收款项将采用实得率法,扣除减值拨备后按摊销成本计量。若资产被终止确认或减值,并通过摊销程序,所得盈亏将记入收支表。

#### c. 金融资产公允价值

在正式金融市场上活跃交易的金融资产的公允价值是按资产负债表日期当日的市价来确定。

上市单位与房地产信托投资的公允价值是按公布的资产净值确定。

譬如非上市固定收益证券,即是指非上市债券等无活跃市场的金融工具,公允价值是按马来西亚债券定价机构私人有限公司(“BPAM”)提供的计算;而外国债券的公允价值则来自彭博。

存放在金融机构的浮息和隔夜存款的公允价值为其结存价值。结存价值是指存款/投资的成本。

#### d. 终止确认金融资产

当出现以下情况时,金融资产将被终止确认:

- i. 向金融资产收取现金流量的合约权利已到期。
- ii. 基金保留向资产收取现金流量的合约权利,但是承担在不严重拖延之下全数偿还第三方的责任。基金已转让向资产收入现金流量的权利,同时(a)已将资产所有风险和报酬大量转让,或(b)并无大量转让或保留资产的一切风险和报酬,但是已将资产控制权转让。

#### e. 金融资产减值

基金为所有不以公允价值计量盈亏的金融资产确认预期信用损失准备金(“ECL”)。ECL是以合约到期的合约现金流量,以及基金在扣除实际利息的近似值后预期收到的所有现金流量之间的差额为依据。

ECL分两个阶段确认。在最初确认后信用风险没有显著增加的信用暴险,基金会为未来12个月(12个月ECL)内可能发生违约事件而导致信用损失提供ECL。对于在最初确认后信用风险显著增加的信用暴险,不管何时违约(终身ECL),基金需在信用风险的剩余期限内为预期的信用损失提供损失准备金。

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### e. 金融资产减值 (续)

在确定一项金融资产于最初确认后信用风险是否显著增加以评估ECL时，基金会考虑可轻易获得被认为相关且可以使用，合理和言之有据的信息。这包括定量和定性信息及分析，并根据基金的历史经验和知情的信用评估纳入预测性信息。

基金将于每个报告日期按摊销成本入账评估金融资产是否已减值。当发生一项或多项对金融资产的预期未来现金流量产生不利影响的事件时，金融资产就会出现信用减值。

于报告日期个别决定减值的应收款项是与面对重大财务困境而且已拖欠偿还的债务人有关。这些应收款项并无任何抵押品或信用增强措施作担保。

#### f. 其他应收款项

其他应收款项是指有固定或可确定付款额的非衍生金融资产。这些包括应收经纪人差额及其他投资应收款项。应收款项最初按公允价值确认。

#### g. 金融负债

当基金成为金融工具合约其中一方时，金融负债将记入资产负债表。

金融负债是在到期时确认，最初确认按所收取代价的公允价值加直接交易成本计量。在最初确认之后，除了衍生工具是按公允价值计量之外，其他则采用实得率法按摊销成本计量。

当负债责任已免除、取消或到期，金融负债将被终止确认。盈亏将记入收入报表。

#### h. 其他应付款项

其他应付款项最初按公允价值确认加直接交易成本，之后采用实际利息法按摊销成本计量。

当负债责任已偿清，则应付款项将被终止确认。负债被终止确认后，通过摊销程序，将盈亏记入收入及支出表。

#### i. 所得税

财政年度盈亏所列的所得税包含即期和递延税项。即期税项是指就本财政年度应课税盈利/盈余按资产负债表报告日期制订的税率计量的估计应付所得税数额。

递延税项是采用负债法，为报告日期当日的资产及负债的计税基准与其财务报表帐面值之间的暂时差额做出的拨备。基本上，所有应课税暂时差额都可按递延税项负债确认，至于所有可扣税暂时差额、未动用税项亏损及未动用税项扣除，只要应课税盈利可能足以抵消该等数额，则可按递延税项资产确认。

递延税项是按报告日期所制订或大致制订的税率，采用资产变卖或结清负债时期适用的税率计算。递延税率将记入资产负债表。

#### j. 外汇交易

在编制基金财务报表时，除了本基金功能货币之外的货币(外币)交易将采用交易日期当日的汇率以功能货币入账。在每个报告日期，以外币计值的金融项目将按报告日期当日汇率换算。以外币计值的公允价值入账非金融项目则按确算公允价值报告日期当日汇率换算。

金融项目结算及金融项目换算所引起的汇率差额将记入该财政年度的盈亏资产负债表。

**3. 重要会计政策摘要 (续)****j. 外汇交易 (续)**

报告日期当日适用主要外币汇率如下:

|         | <b>2020</b> | <b>2019</b> |
|---------|-------------|-------------|
|         | <b>RM</b>   | <b>RM</b>   |
| i. 美元   | 4.02        | 4.09        |
| ii. 英镑  | 5.49        | 5.42        |
| iii. 澳元 | 3.09        | 2.87        |
| iv. 新元  | 3.04        | 3.04        |
| v. 港元   | 0.52        | 0.53        |

**k. 发行单位所收数额**

从发行单位收取的数额是指保单持有人为新合约支付的保费，或是之后为增加合约数额的付款。单位的净发行量是按收讫方式确认。

**l. 取消单位所支付数额**

取消单位所支付的数额是指取消退回和提款的单位。

**m. 投资费用**

投资费用是按保单文件规定计算。

**n. 现金及现金等值**

现金及现金等价物包含银行和手头现金以及短期、原订到期日3个月或以下，可随时转换为已知金额的现金，并且价值变动风险低的高流动性投资。

**o. 单位持有人账户**

基金的单位持有人账户代表了资产负债表的权益工具。

## 4. 其他收入

|                    | 清真安稳基金       |          | 雄狮平衡基金   |              | 雄狮固定收入基金     |          | 雄狮进展基金       |              |
|--------------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|                    | 2020         | 2019     | 2020     | 2019         | 2020         | 2019     | 2020         | 2019         |
|                    | RM           | RM       | RM       | RM           | RM           | RM       | RM           | RM           |
| 兴业资本清算/清盘的<br>资本偿还 | -            | -        | -        | 2,233        | -            | -        | -            | 7,845        |
| 同意费                | 3,500        | -        | -        | -            | 2,500        | -        | 2,500        | -            |
| <b>其他收入总额</b>      | <b>3,500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,233</b> | <b>2,500</b> | <b>-</b> | <b>2,500</b> | <b>7,845</b> |

|                    | 雄狮策略基金   |               | 雄狮亚太基金        |               | 雄狮增值股票基金 |               |
|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                    | 2020     | 2019          | 2020          | 2019          | 2020     | 2019          |
|                    | RM       | RM            | RM            | RM            | RM       | RM            |
| 兴业资本清算/清盘的<br>资本偿还 | -        | 45,379        | -             | -             | -        | 10,571        |
| 同意费                | -        | -             | -             | -             | -        | -             |
| 管理费回扣              | -        | -             | 12,575        | 11,774        | -        | -             |
| <b>其他收入总额</b>      | <b>-</b> | <b>45,379</b> | <b>12,575</b> | <b>11,774</b> | <b>-</b> | <b>10,571</b> |

## 5. 投资

### 清真辉煌基金

| 2020                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                   |                   |                   |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           |                   |                   |                   |                            |
|  | <b>11,714,300</b> | <b>26,427,228</b> | <b>29,113,713</b> | <b>8.65%</b>               |
| CHINA RESOURCES CEMENT                   | 750,000           | 3,347,216         | 3,365,923         | 1.00%                      |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 328,300           | 825,745           | 820,750           | 0.24%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 736,000           | 2,282,597         | 6,175,040         | 1.84%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 1,800,000         | 5,327,317         | 7,002,000         | 2.08%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 5,000,000         | 8,159,692         | 8,650,000         | 2.57%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M)<br>BERHAD       | 3,100,000         | 6,484,661         | 3,100,000         | 0.92%                      |
| <b>集团企业</b>                              |                   |                   |                   |                            |
|  | <b>5,242,700</b>  | <b>23,062,331</b> | <b>20,468,873</b> | <b>6.08%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 1,852,700         | 6,197,195         | 3,927,724         | 1.17%                      |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED            | 160,000           | 4,435,443         | 4,485,825         | 1.33%                      |

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                    |                   |                   |                   |                            |
| <b>集团企业 (续)</b>                                    |                   |                   |                   |                            |
| SIME DARBY BERHAD                                  | 3,000,000         | 6,601,586         | 6,930,000         | 2.06%                      |
| SWIRE PACIFIC LIMITED-A SHARES                     | 230,000           | 5,828,107         | 5,125,324         | 1.52%                      |
| <b>金融服务</b>  | <b>960,000</b>    | <b>6,245,321</b>  | <b>7,968,000</b>  | <b>2.37%</b>               |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                              | 960,000           | 6,245,321         | 7,968,000         | 2.37%                      |
| <b>其它</b>  | <b>22,550,000</b> | <b>61,589,855</b> | <b>58,699,000</b> | <b>17.45%</b>              |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                 | 2,600,000         | 5,367,404         | 3,770,000         | 1.12%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD                               | 1,200,000         | 3,201,888         | 4,068,000         | 1.21%                      |
| DESTINI BERHAD                                     | 11,000,000        | 2,360,100         | 2,970,000         | 0.88%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                              | 1,800,000         | 9,706,641         | 9,900,000         | 2.94%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                          | 1,150,000         | 19,217,791        | 13,961,000        | 4.15%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                 | 1,300,000         | 8,465,616         | 5,850,000         | 1.74%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                       | 2,500,000         | 10,689,740        | 15,300,000        | 4.55%                      |
| PADINI HOLDINGS BERHAD                             | 1,000,000         | 2,580,675         | 2,880,000         | 0.86%                      |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                                  | <b>8,991,000</b>  | <b>40,105,099</b> | <b>43,124,942</b> | <b>12.84%</b>              |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL<br>CORPORATION-H SHARES | 1,700,000         | 3,350,397         | 3,057,056         | 0.91%                      |
| CNOOC LIMITED                                      | 800,000           | 3,090,528         | 2,976,730         | 0.89%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                                | 3,300,000         | 10,401,475        | 11,385,000        | 3.39%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                 | 1,450,000         | 9,607,342         | 10,773,500        | 3.20%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                | 630,000           | 10,434,877        | 10,823,400        | 3.22%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS<br>BERHAD (WARRANTS)        | 411,000           | -                 | 84,255            | 0.03%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                             | 700,000           | 3,220,480         | 4,025,000         | 1.20%                      |
| <b>产业</b>  | <b>9,800,000</b>  | <b>16,688,265</b> | <b>14,159,686</b> | <b>4.21%</b>               |
| CHINA OVERSEAS LAND &<br>INVESTMENT LIMITED        | 700,000           | 8,340,430         | 6,116,186         | 1.82%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                         | 7,500,000         | 4,489,890         | 4,987,500         | 1.48%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                 | 1,600,000         | 3,857,945         | 3,056,000         | 0.91%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                      | <b>4,400,000</b>  | <b>25,901,220</b> | <b>26,128,000</b> | <b>7.77%</b>               |
| BATU KAWAN BERHAD                                  | 400,000           | 6,331,162         | 7,160,000         | 2.13%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                             | 1,600,000         | 6,855,576         | 6,992,000         | 2.08%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                       | 2,400,000         | 12,714,482        | 11,976,000        | 3.56%                      |

## 5. 投资 (续)

### 清真辉煌基金 (续)

| 2020 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                    |                    |                    |                            |
| <b>科技</b>                               | <b>4,460,000</b>   | <b>11,526,036</b>  | <b>15,197,462</b>  | <b>4.52%</b>               |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC           | 200,000            | 4,527,630          | 4,498,262          | 1.34%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                   | 3,000,000          | 4,730,406          | 8,280,000          | 2.46%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                 | 1,260,000          | 2,268,000          | 2,419,200          | 0.72%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            | <b>7,290,000</b>   | <b>37,359,603</b>  | <b>33,446,495</b>  | <b>9.95%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 3,800,000          | 16,428,177         | 14,212,000         | 4.23%                      |
| CHINA MOBILE LIMITED                    | 140,000            | 3,222,472          | 3,206,826          | 0.95%                      |
| DIGI.COM BERHAD                         | 2,600,000          | 11,557,646         | 10,764,000         | 3.20%                      |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED | 750,000            | 6,151,308          | 5,263,669          | 1.57%                      |
| <b>运输服务</b>                             | <b>2,020,000</b>   | <b>14,169,972</b>  | <b>13,877,400</b>  | <b>4.13%</b>               |
| MISC BERHAD                             | 2,020,000          | 14,169,972         | 13,877,400         | 4.13%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        | <b>10,643,200</b>  | <b>53,663,913</b>  | <b>46,172,108</b>  | <b>13.73%</b>              |
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED              | 500,000            | 6,634,515          | 7,980,788          | 2.37%                      |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                 | 2,143,200          | 3,325,299          | 2,893,320          | 0.86%                      |
| GAS MALAYSIA BERHAD                     | 2,300,000          | 6,442,110          | 6,256,000          | 1.86%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD            | 3,200,000          | 4,432,418          | 2,992,000          | 0.89%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 2,500,000          | 32,829,571         | 26,050,000         | 7.75%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>88,071,200</b>  | <b>316,738,843</b> | <b>308,355,679</b> | <b>91.70%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                       |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                               |                    |                    |                    |                            |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS              | 900,000            | 6,884,949          | 6,372,000          | 1.90%                      |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST              | 700,000            | 5,020,231          | 6,146,264          | 1.83%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                     | <b>1,600,000</b>   | <b>11,905,180</b>  | <b>12,518,264</b>  | <b>3.73%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                           |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                                | 13,200,000         | 13,200,000         | 13,200,000         | 3.93%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                         | <b>13,200,000</b>  | <b>13,200,000</b>  | <b>13,200,000</b>  | <b>3.93%</b>               |
| <b>投资总额</b>                             | <b>102,871,200</b> | <b>341,844,023</b> | <b>334,073,943</b> | <b>99.36%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2019   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>  |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                     |                 |            |            |                            |
| CHINA RAILWAY GROUP<br>LIMITED-H SHARES            | 1,000,000       | 2,542,831  | 2,528,136  | 0.94%                      |
| GADANG HOLDINGS BERHAD                             | 2,925,200       | 2,157,499  | 2,033,014  | 0.75%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD                    | 1,451,500       | 3,988,400  | 3,570,690  | 1.33%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD           | 896,800         | 2,650,180  | 4,170,120  | 1.55%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                | 3,107,328       | 3,018,938  | 2,703,375  | 1.00%                      |
| <b>集团企业</b>  |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                          | 1,201,300       | 4,726,500  | 2,726,951  | 1.01%                      |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED                      | 65,000          | 2,513,768  | 2,538,385  | 0.94%                      |
| SIME DARBY BERHAD                                  | 2,300,000       | 5,101,387  | 5,106,000  | 1.90%                      |
| SWIRE PACIFIC LIMITED-A SHARES                     | 75,000          | 2,939,813  | 2,854,008  | 1.06%                      |
| <b>金融服务</b>  |                 |            |            |                            |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                              | 900,000         | 5,905,007  | 5,481,000  | 2.03%                      |
| <b>其它</b>  |                 |            |            |                            |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                 | 1,900,000       | 4,204,574  | 3,990,000  | 1.48%                      |
| CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY<br>LIMITED             | 160,000         | 2,534,714  | 2,649,024  | 0.98%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                          | 879,900         | 4,691,377  | 4,821,852  | 1.79%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                              | 2,000,000       | 10,924,791 | 10,940,000 | 4.06%                      |
| SINOPHARM GROUP CO.<br>LIMITED-H SHARES            | 180,000         | 2,501,764  | 2,691,598  | 1.00%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD                        | 3,143,732       | 5,050,945  | 4,369,787  | 1.62%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                | 652,900         | 3,227,253  | 2,931,521  | 1.09%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                 |                 |            |            |                            |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL<br>CORPORATION-H SHARES | 1,100,000       | 2,713,952  | 2,711,570  | 1.01%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                                | 3,000,000       | 9,429,985  | 10,350,000 | 3.84%                      |
| PETROCHINA CO LIMITED-H SHARES                     | 1,100,000       | 2,398,104  | 2,260,606  | 0.84%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                 | 1,625,800       | 12,939,511 | 11,949,630 | 4.44%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                           | 180,000         | 4,301,417  | 4,158,000  | 1.54%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                | 400,000         | 7,100,381  | 6,648,000  | 2.47%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                               | 17,365,600      | 5,412,164  | 4,688,712  | 1.74%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS)        | 411,000         | -          | 180,840    | 0.07%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                             | 200,000         | 1,300,900  | 1,296,000  | 0.48%                      |



## 5. 投资 (续)

### 清真辉煌基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>   |                   |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>   | <b>4,842,913</b>  | <b>7,131,296</b>   | <b>7,277,777</b>   | <b>2.70%</b>               |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD                                       | 3,300,000         | 4,132,063          | 4,092,000          | 1.52%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 372,513           | 327,811            | 299,873            | 0.11%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD  | 520,400           | 1,326,971          | 1,566,404          | 0.58%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD  | 650,000           | 1,344,451          | 1,319,500          | 0.49%                      |
| <b>以资源为基础</b>   | <b>3,731,000</b>  | <b>20,463,144</b>  | <b>21,378,613</b>  | <b>7.94%</b>               |
| BATU KAWAN BERHAD   | 194,100           | 3,224,715          | 3,385,104          | 1.26%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD  | 1,526,900         | 6,567,591          | 7,039,009          | 2.61%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                      | 2,010,000         | 10,670,838         | 10,954,500         | 4.07%                      |
| <b>科技</b>   | <b>852,000</b>    | <b>3,819,278</b>   | <b>3,921,233</b>   | <b>1.45%</b>               |
| INARI AMERTRON BERHAD   | 800,000           | 1,308,480          | 1,360,000          | 0.50%                      |
| VENTURE CORPORATION LIMITED                                       | 52,000            | 2,510,798          | 2,561,233          | 0.95%                      |
| <b>通讯和电缆</b>  | <b>7,530,000</b>  | <b>37,644,260</b>  | <b>36,398,144</b>  | <b>13.52%</b>              |
| AXIATA GROUP BERHAD   | 3,400,000         | 15,351,387         | 14,076,000         | 5.23%                      |
| CHINA MOBILE LIMITED  | 80,000            | 2,709,773          | 2,754,144          | 1.02%                      |
| DIGI.COM BERHAD   | 2,300,000         | 10,260,438         | 10,258,000         | 3.81%                      |
| MAXIS BERHAD  | 1,750,000         | 9,322,662          | 9,310,000          | 3.46%                      |
| <b>运输服务</b>   | <b>2,520,500</b>  | <b>6,437,995</b>   | <b>6,846,275</b>   | <b>2.54%</b>               |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD                                    | 1,820,500         | 1,558,536          | 1,001,275          | 0.37%                      |
| MISC BERHAD   | 700,000           | 4,879,459          | 5,845,000          | 2.17%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>  | <b>12,002,800</b> | <b>45,096,450</b>  | <b>43,321,739</b>  | <b>16.08%</b>              |
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED  | 160,000           | 2,566,715          | 2,455,603          | 0.91%                      |
| COSCO SHIPPING PORTS LIMITED                                      | 750,000           | 2,515,468          | 2,514,996          | 0.93%                      |
| CYPARK RESOURCES BERHAD   | 2,143,200         | 3,325,299          | 3,064,776          | 1.14%                      |
| GAS MALAYSIA BERHAD   | 2,240,200         | 6,305,467          | 6,160,550          | 2.29%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD                                      | 2,559,400         | 3,625,710          | 3,352,814          | 1.24%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD   | 2,400,000         | 2,544,893          | 2,568,000          | 0.95%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  | 1,750,000         | 24,212,898         | 23,205,000         | 8.62%                      |
| <b>股票证券总额</b>   | <b>79,700,273</b> | <b>234,868,578</b> | <b>229,492,600</b> | <b>85.19%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2019 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                            |                    |                    |                    |                            |
| AXIS REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST | 1,500,000          | 2,571,935          | 2,655,000          | 0.99%                      |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS           | 650,000            | 5,031,832          | 5,135,000          | 1.91%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>2,150,000</b>   | <b>7,603,767</b>   | <b>7,790,000</b>   | <b>2.90%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                             | 29,700,000         | 29,700,000         | 29,700,000         | 11.03%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>29,700,000</b>  | <b>29,700,000</b>  | <b>29,700,000</b>  | <b>11.03%</b>              |
| <b>投资总额</b>                          | <b>111,550,273</b> | <b>272,172,345</b> | <b>266,982,600</b> | <b>99.12%</b>              |

## 5. 投资 (续)

### 清真幸福基金

| 2020                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                   |                    |                    |                            |
| <b>准政府</b>                               | <b>1,816,100</b>  | <b>6,762,369</b>   | <b>7,809,230</b>   | <b>0.85%</b>               |
| WESTPORTS HOLDINGS BERHAD                | 1,816,100         | 6,762,369          | 7,809,230          | 0.85%                      |
| <b>建筑材料/工程</b>                           | <b>25,088,500</b> | <b>73,067,616</b>  | <b>96,568,279</b>  | <b>10.53%</b>              |
| MALAYSIA CEMENT BERHAD                   | 1,544,500         | 3,745,481          | 3,861,250          | 0.42%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 5,621,400         | 26,074,981         | 47,163,546         | 5.14%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 6,424,500         | 21,269,614         | 24,991,305         | 2.73%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 7,095,000         | 13,724,792         | 12,274,350         | 1.34%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION<br>GROUP BERHAD      | 4,403,100         | 8,252,748          | 8,277,828          | 0.90%                      |
| <b>集团企业</b>                              | <b>27,464,575</b> | <b>41,095,880</b>  | <b>47,685,762</b>  | <b>5.20%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 5,331,400         | 9,168,224          | 11,302,568         | 1.23%                      |
| DRB-HICOM BERHAD                         | 5,381,600         | 9,893,889          | 11,193,728         | 1.22%                      |
| MMC CORPORATION BERHAD                   | 9,579,200         | 8,020,943          | 8,621,280          | 0.94%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 7,172,375         | 14,012,824         | 16,568,186         | 1.81%                      |
| <b>金融服务</b>                              | <b>1,419,300</b>  | <b>9,036,398</b>   | <b>9,123,082</b>   | <b>1.00%</b>               |
| BIMB HOLDINGS BERHAD                     | 657,700           | 2,481,201          | 2,801,802          | 0.31%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                    | 761,600           | 6,555,197          | 6,321,280          | 0.69%                      |
| <b>其它</b>                                | <b>29,349,200</b> | <b>130,175,229</b> | <b>124,566,110</b> | <b>13.56%</b>              |
| BERMAZ AUTO BERHAD                       | 4,701,900         | 10,560,028         | 6,817,755          | 0.74%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD                     | 4,442,600         | 15,656,081         | 15,060,414         | 1.64%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                      | 1,820,000         | 7,298,574          | 6,188,000          | 0.67%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                    | 5,108,400         | 28,843,417         | 28,096,200         | 3.06%                      |
| MR D.I.Y GROUP (M) BERHAD                | 600,000           | 1,812,000          | 1,872,000          | 0.20%                      |
| ATA IMS BERHAD                           | 1,948,700         | 2,886,353          | 4,637,906          | 0.51%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                | 1,791,300         | 23,319,927         | 21,746,382         | 2.37%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD          | 1,250,000         | 9,427,750          | 5,625,000          | 0.61%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD                     | 3,146,300         | 4,688,499          | 6,764,545          | 0.74%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD             | 4,531,700         | 25,663,261         | 27,734,004         | 3.02%                      |
| PADINI HOLDINGS BERHAD                   | 8,300             | 19,339             | 23,904             | 0.00%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                       | <b>46,465,300</b> | <b>152,621,220</b> | <b>173,098,330</b> | <b>18.88%</b>              |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD     | 5,604,300         | 7,491,587          | 6,613,074          | 0.72%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                      | 11,089,000        | 25,438,116         | 38,257,050         | 4.17%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING             | 2,081,800         | 4,253,711          | 5,766,586          | 0.63%                      |

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2020 (续)                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                             |                    |                    |                    |                            |
| <b>石油, 化学品和天然气 (续)</b>                      |                    |                    |                    |                            |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD          | 5,593,500          | 33,669,189         | 41,559,705         | 4.53%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                    | 865,000            | 17,819,391         | 18,511,000         | 2.02%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                         | 1,568,900          | 28,955,690         | 26,953,702         | 2.94%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                        | 5,000,000          | 525,000            | 625,000            | 0.07%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD               | 9,351,400          | 16,646,381         | 16,458,464         | 1.80%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS) | 2,197,800          | -                  | 450,549            | 0.05%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                      | 3,113,600          | 17,822,155         | 17,903,200         | 1.95%                      |
| <b>产业</b>                                   | <b>33,367,100</b>  | <b>35,175,509</b>  | <b>24,880,917</b>  | <b>2.71%</b>               |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD   | 22,117,200         | 11,145,224         | 10,505,670         | 1.15%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                  | 5,712,500          | 3,304,088          | 3,798,813          | 0.41%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                          | 5,537,400          | 20,726,197         | 10,576,434         | 1.15%                      |
| <b>以资源为基础</b>                               | <b>7,674,575</b>   | <b>52,442,368</b>  | <b>50,987,101</b>  | <b>5.56%</b>               |
| IOI CORPORATION BERHAD                      | 4,141,200          | 18,875,049         | 18,097,044         | 1.97%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                  | 816,400            | 19,272,599         | 19,332,352         | 2.11%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                | 2,716,975          | 14,294,720         | 13,557,705         | 1.48%                      |
| <b>科技</b>                                   | <b>13,208,200</b>  | <b>24,091,231</b>  | <b>31,265,112</b>  | <b>3.41%</b>               |
| INARI AMERTRON BERHAD                       | 7,030,200          | 14,231,099         | 19,403,352         | 2.12%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                     | 6,178,000          | 9,860,132          | 11,861,760         | 1.29%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                | <b>25,103,341</b>  | <b>117,706,141</b> | <b>110,082,667</b> | <b>12.00%</b>              |
| AXIATA GROUP BERHAD                         | 11,112,441         | 51,766,337         | 41,560,529         | 4.53%                      |
| DIGI.COM BERHAD                             | 4,428,500          | 21,756,008         | 18,333,990         | 2.00%                      |
| MAXIS BERHAD                                | 4,290,100          | 22,757,200         | 21,665,005         | 2.36%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                     | 5,272,300          | 21,426,596         | 28,523,143         | 3.11%                      |
| <b>运输服务</b>                                 | <b>2,855,000</b>   | <b>20,280,966</b>  | <b>19,613,850</b>  | <b>2.14%</b>               |
| MISC BERHAD                                 | 2,855,000          | 20,280,966         | 19,613,850         | 2.14%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                            | <b>44,008,825</b>  | <b>121,268,180</b> | <b>109,522,418</b> | <b>11.95%</b>              |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                     | 3,641,950          | 6,402,196          | 4,916,633          | 0.54%                      |
| GAS MALAYSIA BERHAD                         | 3,060,400          | 8,625,854          | 8,324,288          | 0.91%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD                 | 9,907,800          | 8,237,605          | 8,867,481          | 0.97%                      |
| RANHILL UTILITIES BERHAD                    | 20,817,675         | 22,555,890         | 18,839,996         | 2.05%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                      | 6,581,000          | 75,446,635         | 68,574,020         | 7.48%                      |
| <b>股票证券总额</b>                               | <b>257,820,016</b> | <b>783,723,107</b> | <b>805,202,858</b> | <b>87.79%</b>              |

## 5. 投资 (续)

### 清真幸福基金 (续)

| 2020 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                            |                    |                    |                    |                            |
| AXIS REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST | 3,011,891          | 4,726,423          | 6,114,139          | 0.67%                      |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS           | 1,193,200          | 8,567,851          | 8,447,856          | 0.92%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>4,205,091</b>   | <b>13,294,274</b>  | <b>14,561,995</b>  | <b>1.59%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                             | 98,900,000         | 98,900,000         | 98,900,000         | 10.79%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>98,900,000</b>  | <b>98,900,000</b>  | <b>98,900,000</b>  | <b>10.79%</b>              |
| <b>投资总额</b>                          | <b>360,925,107</b> | <b>895,917,381</b> | <b>918,664,853</b> | <b>100.17%</b>             |

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2019  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                                 |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                              |                 |            |            |                            |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                        | 3,135,506       | 4,054,589  | 3,699,897  | 0.42%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD    | 2,896,100       | 12,284,334 | 13,466,865 | 1.52%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION<br>GROUP BERHAD         | 2,512,500       | 4,919,315  | 4,798,875  | 0.54%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                         | 8,996,502       | 8,692,495  | 7,826,957  | 0.88%                      |
| <b>集团企业</b>                                 |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                   | 3,391,700       | 8,827,119  | 7,699,159  | 0.87%                      |
| DRB-HICOM BERHAD                            | 6,163,100       | 13,185,262 | 14,668,178 | 1.66%                      |
| SIME DARBY BERHAD                           | 8,230,175       | 16,030,466 | 18,270,989 | 2.06%                      |
| <b>其它</b>                                   |                 |            |            |                            |
| ATA IMS BERHAD                              | 2,901,000       | 4,552,741  | 5,047,740  | 0.57%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                          | 5,735,600       | 12,881,623 | 12,044,760 | 1.36%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                   | 1,380,000       | 6,981,169  | 7,562,400  | 0.85%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                       | 5,479,600       | 31,326,287 | 29,973,412 | 3.38%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD             | 1,391,200       | 5,845,283  | 5,787,392  | 0.65%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD                        | 825,200         | 3,184,558  | 3,185,272  | 0.36%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                | 1,044,700       | 4,642,506  | 4,910,090  | 0.55%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                         | 2,817,200       | 15,672,442 | 12,649,228 | 1.43%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                        | 2,811,400       | 2,910,565  | 3,767,276  | 0.43%                      |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                           |                 |            |            |                            |
| DIALOG GROUP BERHAD                         | 10,710,800      | 24,008,230 | 36,952,260 | 4.17%                      |
| PERDANA PETROLEUM BERHAD                    | 7,470           | -          | 2,951      | 0.00%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD          | 5,214,500       | 36,340,970 | 38,326,575 | 4.33%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                    | 630,800         | 14,384,856 | 14,571,480 | 1.65%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                         | 1,433,400       | 26,885,163 | 23,823,108 | 2.69%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                        | 30,243,300      | 9,335,089  | 8,165,691  | 0.92%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD               | 7,692,300       | 14,264,497 | 16,923,060 | 1.91%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS) | 2,197,800       | -          | 967,032    | 0.11%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD                       | 6,438,400       | 2,441,592  | 2,446,592  | 0.28%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                      | 1,989,900       | 8,408,393  | 12,894,552 | 1.46%                      |

## 5. 投资 (续)

### 清真幸福基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>产业</b>   | <b>42,112,136</b> | <b>69,728,101</b> | <b>56,598,813</b> | <b>6.39%</b>               |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD                                       | 3,632,600         | 4,186,508         | 4,504,424         | 0.51%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                         | 6,000,000         | 4,576,800         | 4,380,000         | 0.49%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                      | 1,229,700         | 1,558,217         | 1,500,234         | 0.17%                      |
| S P SETIA BERHAD  | 3,242,946         | 10,488,594        | 5,188,714         | 0.59%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 2,189,548         | 2,189,548         | 1,959,645         | 0.22%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 2,572,075         | 2,263,426         | 2,070,520         | 0.23%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD  | 7,799,375         | 11,055,043        | 7,136,428         | 0.81%                      |
| SUNWAY BERHAD   | 3,422,892         | 5,336,082         | 6,161,206         | 0.70%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD  | 5,741,400         | 21,489,757        | 17,281,614        | 1.95%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD  | 4,781,600         | 3,632,151         | 3,371,028         | 0.38%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD  | 1,500,000         | 2,951,975         | 3,045,000         | 0.34%                      |
| <b>以资源为基础</b>   | <b>12,893,175</b> | <b>84,263,127</b> | <b>86,680,885</b> | <b>9.80%</b>               |
| IOI CORPORATION BERHAD  | 6,829,600         | 31,128,425        | 31,484,456        | 3.56%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD  | 1,144,700         | 27,022,714        | 28,388,560        | 3.21%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                      | 4,918,875         | 26,111,988        | 26,807,869        | 3.03%                      |
| <b>科技</b>   | <b>3,175,100</b>  | <b>4,954,344</b>  | <b>4,497,670</b>  | <b>0.51%</b>               |
| INARI AMERTRON BERHAD   | 1,675,100         | 3,245,394         | 2,847,670         | 0.32%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD   | 1,500,000         | 1,708,950         | 1,650,000         | 0.19%                      |
| <b>通讯和电缆</b>  | <b>19,631,041</b> | <b>95,779,526</b> | <b>84,722,548</b> | <b>9.57%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD   | 9,792,441         | 49,055,154        | 40,540,706        | 4.58%                      |
| DIGI.COM BERHAD   | 5,528,500         | 27,160,007        | 24,657,110        | 2.78%                      |
| MAXIS BERHAD  | 2,040,100         | 11,446,925        | 10,853,332        | 1.23%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD   | 2,270,000         | 8,117,440         | 8,671,400         | 0.98%                      |
| <b>运输服务</b>   | <b>11,979,100</b> | <b>32,356,741</b> | <b>36,419,503</b> | <b>4.12%</b>               |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS<br>BERHAD                                 | 4,484,800         | 3,892,447         | 2,466,640         | 0.28%                      |
| MISC BERHAD   | 3,327,700         | 21,443,780        | 27,786,295        | 3.14%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD   | 4,166,600         | 7,020,514         | 6,166,568         | 0.70%                      |

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2019 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                    |                    |                    |                            |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     | <b>44,644,110</b>  | <b>115,539,566</b> | <b>125,617,349</b> | <b>14.19%</b>              |
| CYPARK RESOURCES BERHAD              | 3,641,950          | 6,402,196          | 5,207,988          | 0.59%                      |
| GAS MALAYSIA BERHAD                  | 3,060,400          | 8,625,854          | 8,416,100          | 0.95%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD          | 11,288,100         | 9,385,223          | 9,820,647          | 1.11%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD              | 20,611,560         | 22,555,890         | 22,054,368         | 2.49%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD               | 6,042,100          | 68,570,403         | 80,118,246         | 9.05%                      |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>260,704,815</b> | <b>694,680,949</b> | <b>704,968,559</b> | <b>79.63%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                            |                    |                    |                    |                            |
| AXIS REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST | 7,311,891          | 11,474,216         | 12,942,047         | 1.46%                      |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS           | 2,224,200          | 15,971,015         | 17,571,180         | 1.98%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>9,536,091</b>   | <b>27,445,231</b>  | <b>30,513,227</b>  | <b>3.44%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                             | 150,300,000        | 150,300,000        | 150,300,000        | 16.97%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>150,300,000</b> | <b>150,300,000</b> | <b>150,300,000</b> | <b>16.97%</b>              |
| <b>投资总额</b>                          | <b>420,540,906</b> | <b>872,426,180</b> | <b>885,781,786</b> | <b>100.04%</b>             |



## 5. 投资 (续)

### 清真安稳基金

| 2020  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>   | <b>29,000,000</b> | <b>31,395,430</b> | <b>31,648,000</b> | <b>13.04%</b>              |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 3.73% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2026年3月31日届满                        | 8,000,000         | 8,600,000         | 8,577,600         | 3.53%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 3.42% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2027年9月30日届满                        | 8,000,000         | 8,406,750         | 8,460,400         | 3.49%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.47% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2039年9月15日届满                        | 8,000,000         | 8,972,680         | 9,000,000         | 3.71%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.64% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2049年11月15日届满                       | 5,000,000         | 5,416,000         | 5,610,000         | 2.31%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>   | <b>29,000,000</b> | <b>31,395,430</b> | <b>31,648,000</b> | <b>13.04%</b>              |
| <b>债务证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>   | <b>9,000,000</b>  | <b>9,994,500</b>  | <b>10,256,140</b> | <b>4.23%</b>               |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.85% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2038年10月29日届满 | 5,000,000         | 5,527,500         | 5,725,300         | 2.36%                      |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.90% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2046年9月21日届满  | 4,000,000         | 4,467,000         | 4,530,840         | 1.87%                      |
| <b>基本设施 - 准政府</b>   | <b>12,000,000</b> | <b>14,053,800</b> | <b>13,948,300</b> | <b>5.75%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.35% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2047年11月15日届满                               | 7,000,000         | 8,528,800         | 8,391,950         | 3.46%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.82% 201200042 RM61.0B<br>Guaranteed 于2048年4月1日届满                                 | 5,000,000         | 5,525,000         | 5,556,350         | 2.29%                      |

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>工程</b>  | <b>25,000,000</b> | <b>25,026,300</b> | <b>25,682,600</b> | <b>10.58%</b>              |
| IJM LAND BERHAD<br>- 5.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年3月19日届满          | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,526,700        | 4.34%                      |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满          | 5,000,000         | 5,010,000         | 4,980,000         | 2.05%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 5.05% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2022年10月21日届满                  | 5,000,000         | 5,016,300         | 5,098,850         | 2.10%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 6.00% 201900056 RM1.0B<br>Perpetual 于2026年9月28日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,077,050         | 2.09%                      |
| <b>高速公路</b>  | <b>15,000,000</b> | <b>15,134,900</b> | <b>15,854,140</b> | <b>6.53%</b>               |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 6.33% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2038年8月23日届满  | 2,000,000         | 2,048,000         | 2,280,440         | 0.94%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.50% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2026年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,041,000         | 5,211,450         | 2.15%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.80% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2030年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,030,000         | 5,228,450         | 2.15%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.95% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2032年9月30日届满 | 3,000,000         | 3,015,900         | 3,133,800         | 1.29%                      |
| <b>控股 - 公共事业</b>   | <b>9,500,000</b>  | <b>10,698,300</b> | <b>10,913,980</b> | <b>4.50%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>- 4.98% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2038年8月27日届满                | 9,500,000         | 10,698,300        | 10,913,980        | 4.50%                      |
| <b>引擎</b>  | <b>16,000,000</b> | <b>16,748,500</b> | <b>18,177,920</b> | <b>7.49%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满               | 16,000,000        | 16,748,500        | 18,177,920        | 7.49%                      |

## 5. 投资 (续)

### 清真安稳基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它</b>  | <b>3,000,000</b>  | <b>3,017,400</b>  | <b>3,102,240</b>  | <b>1.28%</b>               |
| TG EXCELLENCE BERHAD<br>- 3.95% 202000008 RM3.0B<br>Perpetual 于2025年2月27日届满                    | 3,000,000         | 3,017,400         | 3,102,240         | 1.28%                      |
| <b>其它 - 制造业</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>1,006,100</b>  | <b>1,005,410</b>  | <b>0.41%</b>               |
| GUAN CHONG BERHAD<br>- 3.84% 202000054<br>IMTN Programme (2020/2040)<br>于2027年12月3日届满          | 1,000,000         | 1,006,100         | 1,005,410         | 0.41%                      |
| <b>能源</b>  | <b>62,000,000</b> | <b>63,978,050</b> | <b>69,034,230</b> | <b>28.46%</b>              |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>- 4.65% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2031年10月10日届满       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,331,800         | 2.20%                      |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>- 5.05% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2037年10月9日届满        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,299,700         | 2.18%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 4.70% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2032年7月16日届满            | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,012,880         | 0.42%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 4.80% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2033年7月18日届满            | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,012,880         | 0.42%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 4.90% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2034年7月17日届满            | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,013,430         | 0.42%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.00% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2035年7月16日届满            | 2,000,000         | 2,000,000         | 2,027,020         | 0.84%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.10% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2036年7月16日届满            | 4,000,000         | 4,000,000         | 4,057,040         | 1.67%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.18% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2036年4月25日届满                       | 5,000,000         | 5,348,000         | 5,816,450         | 2.40%                      |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD<br>- 4.93% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2034年10月20日届满 | 3,000,000         | 3,054,900         | 3,010,230         | 1.24%                      |

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>能源 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN)<br>SDN BERHAD<br>- 5.03% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2035年10月19日届满             | 5,000,000         | 5,095,000         | 5,020,900         | 2.07%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2033年4月29日届满         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,836,650         | 2.41%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2035年10月31日届满        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,882,250         | 2.42%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.00% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2031年7月28日届满                  | 5,000,000         | 5,215,700         | 5,736,350         | 2.36%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.10% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2032年7月27日届满                  | 5,000,000         | 5,073,750         | 5,775,350         | 2.38%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年1月28日届满                               | 5,000,000         | 5,200,200         | 6,086,300         | 2.51%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.80% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2034年1月30日届满                               | 5,000,000         | 5,990,500         | 6,115,000         | 2.52%                      |
| <b>产业</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,307,000</b>  | <b>5,406,300</b>  | <b>2.23%</b>               |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>- 5.05% 201700092 RM3.0B<br>Sukuk 于2025年9月5日届满                              | 5,000,000         | 5,307,000         | 5,406,300         | 2.23%                      |
| <b>运输</b>  | <b>24,000,000</b> | <b>25,012,050</b> | <b>27,096,010</b> | <b>11.16%</b>              |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.35% 201500064 RM950M<br>Sukuk MB Programme<br>于2016年12月28日届满 | 6,000,000         | 6,785,800         | 6,777,180         | 2.79%                      |

## 5. 投资 (续)

### 清真安稳基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>运输 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950M<br>Sukuk MB Programme<br>于2028年12月28日届满 | 5,000,000          | 5,069,450          | 5,799,250          | 2.39%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.65% 201500064 RM950M<br>Sukuk MB Programme<br>于2029年12月28日届满 | 1,000,000          | 1,153,200          | 1,174,140          | 0.48%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme 于2027年12月13日届满             | 12,000,000         | 12,003,600         | 13,345,440         | 5.50%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>181,500,000</b> | <b>189,976,900</b> | <b>200,477,270</b> | <b>82.62%</b>              |
| <b>金融机构存款</b>  |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款   | 9,200,000          | 9,200,000          | 9,200,000          | 3.79%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>  | <b>9,200,000</b>   | <b>9,200,000</b>   | <b>9,200,000</b>   | <b>3.79%</b>               |
| <b>投资总额</b>  | <b>219,700,000</b> | <b>230,572,330</b> | <b>241,325,270</b> | <b>99.45%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2019  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>   | <b>14,000,000</b> | <b>15,331,800</b> | <b>15,361,040</b> | <b>7.59%</b>               |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.85% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2038年10月29日届满 | 5,000,000         | 5,527,500         | 5,564,400         | 2.75%                      |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.58% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2039年4月11日届满  | 5,000,000         | 5,337,300         | 5,384,000         | 2.66%                      |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.90% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2046年9月21日届满  | 4,000,000         | 4,467,000         | 4,412,640         | 2.18%                      |
| <b>基本设施 - 准政府</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>22,902,050</b> | <b>22,258,600</b> | <b>11.01%</b>              |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.95% 201200042 RM21.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2040年4月6日届满                     | 2,000,000         | 2,231,600         | 2,254,780         | 1.12%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.17% 201200042 RM61.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2048年11月26日届满                   | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,139,680         | 0.56%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.06% 201700072 RM13.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2049年2月12日届满                    | 12,000,000        | 14,145,450        | 13,439,040        | 6.65%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.82% 201200042 RM61.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2048年4月1日届满                     | 5,000,000         | 5,525,000         | 5,425,100         | 2.68%                      |
| <b>运输 - 准政府</b>   | <b>4,000,000</b>  | <b>4,327,000</b>  | <b>4,321,240</b>  | <b>2.13%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 4.09% 201700055 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2039年8月5日届满                         | 2,000,000         | 2,030,400         | 2,029,680         | 1.00%                      |

## 5. 投资 (续)

### 清真安稳基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>运输 - 准政府 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.07% 201500056 RM5.0B<br>Sukuk 于2041年2月26日届满                 | 2,000,000         | 2,296,600         | 2,291,560         | 1.13%                      |
| <b>工程</b>   | <b>10,000,000</b> | <b>10,016,300</b> | <b>10,133,000</b> | <b>5.02%</b>               |
| WCT HOLDINGS BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.05% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2022年10月21日届满                | 5,000,000         | 5,016,300         | 5,090,900         | 2.52%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 6.00% 201900056 RM1.0B<br>Perpetual 于2026年9月28日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,042,100         | 2.50%                      |
| <b>金融服务</b>   | <b>15,000,000</b> | <b>15,331,500</b> | <b>15,744,400</b> | <b>7.79%</b>               |
| AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD                                       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.65% 201800050 RM5.0B<br>Additional Tier 1<br>于2023年10月18日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,403,500        | 5.15%                      |
| DANUM CAPITAL BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.68% 201900007 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2034年2月14日届满   | 5,000,000         | 5,331,500         | 5,340,900         | 2.64%                      |
| <b>高速公路</b>   | <b>15,000,000</b> | <b>15,134,900</b> | <b>15,140,110</b> | <b>7.50%</b>               |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 6.33% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2038年8月23日届满                | 2,000,000         | 2,048,000         | 2,338,120         | 1.16%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.50% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2026年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,041,000         | 5,013,200         | 2.48%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.80% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2030年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,030,000         | 4,903,300         | 2.43%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.95% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2032年9月30日届满                | 3,000,000         | 3,015,900         | 2,885,490         | 1.43%                      |

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>控股 - 公共事业</b>  | <b>3,000,000</b>  | <b>3,374,700</b>  | <b>3,325,470</b>  | <b>1.65%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.98% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2038年8月27日届满                 | 3,000,000         | 3,374,700         | 3,325,470         | 1.65%                      |
| <b>引擎</b>   | <b>15,000,000</b> | <b>15,609,500</b> | <b>16,855,050</b> | <b>8.34%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满             | 15,000,000        | 15,609,500        | 16,855,050        | 8.34%                      |
| <b>能源</b>   | <b>38,000,000</b> | <b>38,492,150</b> | <b>41,731,830</b> | <b>20.65%</b>              |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.65% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2031年10月10日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,058,500         | 2.50%                      |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.05% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2037年10月9日届满  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,081,950         | 2.51%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.18% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2036年4月25日届满                 | 5,000,000         | 5,348,000         | 5,655,900         | 2.80%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD                         |                   |                   |                   |                            |
| - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2033年4月29日届满         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,612,700         | 2.78%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD                         |                   |                   |                   |                            |
| - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2035年10月31日届满        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,646,950         | 2.79%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 6.00% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2031年7月28日届满  | 4,000,000         | 4,056,800         | 4,420,240         | 2.19%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 6.10% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2032年7月27日届满  | 5,000,000         | 5,073,750         | 5,568,750         | 2.76%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD                                       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.76% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年1月28日届满                 | 4,000,000         | 4,013,600         | 4,686,840         | 2.32%                      |



## 5. 投资 (续)

### 清真安稳基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>  | <b>18,000,000</b>  | <b>18,010,000</b>  | <b>18,698,250</b>  | <b>9.26%</b>               |
| IJM LAND BERHAD<br>- 5.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年3月19日届满                                    | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,660,300         | 5.28%                      |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满                                    | 5,000,000          | 5,010,000          | 5,016,350          | 2.48%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.80% 201500006 Unrated<br>Perpetual 于2020年3月31日届满                                      | 3,000,000          | 3,000,000          | 3,021,600          | 1.50%                      |
| <b>运输</b>  | <b>21,500,000</b>  | <b>21,741,250</b>  | <b>23,158,785</b>  | <b>11.46%</b>              |
| MALAYSIA AIRPORTS<br>HOLDINGS BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 5,000,000          | 5,237,650          | 5,363,850          | 2.65%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950M<br>Sukuk MB Programme<br>于2028年12月28日届满         | 4,500,000          | 4,500,000          | 5,021,775          | 2.49%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme<br>于2027年12月13日届满                  | 12,000,000         | 12,003,600         | 12,773,160         | 6.32%                      |
| <b>水供</b>  | <b>2,000,000</b>   | <b>2,037,660</b>   | <b>2,041,660</b>   | <b>1.01%</b>               |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD<br>- 4.07% 200900056 RM20.0B<br>IMTN 于2026年6月4日届满  | 2,000,000          | 2,037,660          | 2,041,660          | 1.01%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>175,500,000</b> | <b>182,308,810</b> | <b>188,769,435</b> | <b>93.41%</b>              |
| <b>金融机构存款</b>  |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款   | 12,500,000         | 12,500,000         | 12,500,000         | 6.19%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>  | <b>12,500,000</b>  | <b>12,500,000</b>  | <b>12,500,000</b>  | <b>6.19%</b>               |
| <b>投资总额</b>  | <b>188,000,000</b> | <b>194,808,810</b> | <b>201,269,435</b> | <b>99.60%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金

| 2020   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>政府</b>  | <b>125,000,000</b> | <b>137,469,600</b> | <b>136,798,000</b> | <b>9.34%</b>               |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.12% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2034年11月30日届满            | 30,000,000         | 33,515,000         | 32,640,000         | 2.23%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.47% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2039年9月15日届满             | 45,000,000         | 51,340,000         | 50,625,000         | 3.46%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.46% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2049年11月15日届满            | 20,000,000         | 21,800,000         | 22,440,000         | 1.53%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 2.63% 199600011 RM5.0B<br>Malaysian Government Securities<br>于2031年4月15日届满 | 10,000,000         | 10,004,600         | 10,010,000         | 0.68%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 3.83% 199600011 RM1.0T<br>Malaysian Government Securities<br>于2034年7月5日届满  | 10,000,000         | 10,760,000         | 10,665,000         | 0.73%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.07% 199600011 RM1.0T<br>Malaysian Government Securities<br>于2050年6月15日届满 | 10,000,000         | 10,050,000         | 10,418,000         | 0.71%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>  | <b>125,000,000</b> | <b>137,469,600</b> | <b>136,798,000</b> | <b>9.34%</b>               |
| <b>债务证券</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>基本设施 - 准政府</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>11,941,000</b>  | <b>11,523,600</b>  | <b>0.79%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL<br>- 5.02% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2046年5月3日届满                             | 10,000,000         | 11,941,000         | 11,523,600         | 0.79%                      |
| <b>运输 - 准政府</b>  | <b>5,000,000</b>   | <b>5,000,000</b>   | <b>4,691,050</b>   | <b>0.32%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 3.80% 202000007 RM3.5B<br>Sukuk 于2050年2月25日届满                           | 5,000,000          | 5,000,000          | 4,691,050          | 0.32%                      |
| <b>水供</b>  | <b>5,000,000</b>   | <b>5,000,000</b>   | <b>5,475,100</b>   | <b>0.37%</b>               |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD<br>- 4.40% 201100003 RM20.0B<br>IMTN 于2026年6月17日届满                           | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,475,100          | 0.37%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>工程</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>20,048,700</b> | <b>20,475,850</b> | <b>1.40%</b>               |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 5.55% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2025年1月3日届满                                   | 5,000,000         | 5,014,350         | 5,255,600         | 0.36%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 5.55% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2025年2月21日届满                                  | 5,000,000         | 5,014,350         | 5,260,250         | 0.36%                      |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满                         | 10,000,000        | 10,020,000        | 9,960,000         | 0.68%                      |
| <b>金融服务</b>   | <b>45,000,000</b> | <b>45,146,000</b> | <b>45,779,250</b> | <b>3.13%</b>               |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年2月7日届满                          | 10,000,000        | 10,094,500        | 10,231,100        | 0.70%                      |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.03% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年9月20日届满                         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,137,950         | 0.35%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Additional Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,485,200        | 0.72%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 3.80% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated<br>于2027年10月27日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,071,800         | 0.35%                      |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD<br>- 5.08% 201500016 RM1.0B<br>Subordinated<br>于2022年11月14日届满                | 5,000,000         | 5,051,500         | 5,170,100         | 0.35%                      |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>- 3.42% 201900007 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2035年2月21日届满                   | 10,000,000        | 10,000,000        | 9,683,100         | 0.66%                      |
| <b>高速公路</b>   | <b>35,000,000</b> | <b>36,892,500</b> | <b>38,342,400</b> | <b>2.62%</b>               |
| ANIH BERHAD<br>- 5.70% 201100073 RM2.5B<br>Sukuk Programme<br>于2026年11月27日届满                            | 5,000,000         | 5,403,500         | 5,680,700         | 0.39%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>高速公路 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| ANIH BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 6.15% 201100073 RM2.5B<br>Sukuk 于2029年11月29日届满                 | 5,000,000         | 5,559,500         | 6,023,950         | 0.41%                      |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA<br>TIMUR (KL) SDN BERHAD              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.75% 201300098 RM2300.0M<br>Sukuk 于2026年12月2日届满               | 5,000,000         | 5,237,500         | 5,310,600         | 0.36%                      |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA<br>TIMUR (KL) SDN BERHAD              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.75% 201300098 RM2300.0M<br>Sukuk 于2027年12月2日届满               | 10,000,000        | 10,465,000        | 10,636,000        | 0.73%                      |
| PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA<br>BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 5.07% 201200003 RM23.35B<br>Sukuk 于2031年1月10日届满                | 5,000,000         | 5,227,000         | 5,741,100         | 0.39%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2020年9月30日届满                 | 5,000,000         | 5,000,000         | 4,950,050         | 0.34%                      |
| <b>控股 - 公共事业</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>22,870,500</b> | <b>23,082,150</b> | <b>1.58%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.18% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2037年8月3日届满                   | 5,000,000         | 5,919,000         | 5,849,550         | 0.40%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.98% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2038年8月27日届满                  | 15,000,000        | 16,951,500        | 17,232,600        | 1.18%                      |
| <b>投资控股</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,303,500</b> | <b>11,413,600</b> | <b>0.78%</b>               |
| DANGA CAPITAL BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 200900021 RM10.0B<br>Islamic Securities<br>于2030年1月29日届满 | 5,000,000         | 5,241,000         | 5,677,350         | 0.39%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD                                      |                   |                   |                   |                            |
| - 5.00% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2032年1月16日届满                   | 5,000,000         | 5,062,500         | 5,736,250         | 0.39%                      |
| <b>娱乐</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,168,500</b> | <b>10,511,350</b> | <b>0.72%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.98% 201800035 RM3.0B<br>MTN Programme<br>于2023年7月11日届满       | 5,000,000         | 5,050,500         | 5,207,250         | 0.36%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>娱乐 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B<br>MTN Programme<br>于2025年8月22日届满     |                   |                   |                   |                            |
|  | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,304,100         | 0.36%                      |
| <b>引擎</b>  | <b>15,000,000</b> | <b>16,357,000</b> | <b>16,608,300</b> | <b>1.13%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.65% 201300016 RM2.0B<br>RM2.0 Bio 15 Year<br>于2023年9月13日届满 |                   |                   |                   |                            |
|  | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,247,100         | 0.35%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满            |                   |                   |                   |                            |
|  | 10,000,000        | 11,341,000        | 11,361,200        | 0.78%                      |
| <b>其它 - 金融机构</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,058,000</b>  | <b>5,344,800</b>  | <b>0.36%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                     |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B Tier 2<br>于2024年9月13日届满    |                   |                   |                   |                            |
|  | 5,000,000         | 5,058,000         | 5,344,800         | 0.36%                      |
| <b>其它</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,340,800</b> | <b>0.71%</b>               |
| TG EXCELLENCE  |                   |                   |                   |                            |
| - 3.95% 202000008 RM3.0B<br>Perpetual 于2025年2月27日届满            |                   |                   |                   |                            |
|  | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,340,800        | 0.71%                      |
| <b>能源</b>  | <b>83,000,000</b> | <b>89,807,630</b> | <b>93,217,765</b> | <b>6.36%</b>               |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.40% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2026年10月9日届满 |                   |                   |                   |                            |
|  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,262,050         | 0.35%                      |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD                                       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.50% 201200054 RM1.16B<br>Sukuk Programme<br>于2028年8月8日届满   |                   |                   |                   |                            |
|  | 5,000,000         | 5,271,500         | 5,658,250         | 0.38%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.75% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2025年8月18日届满                |                   |                   |                   |                            |
|  | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,459,000         | 0.37%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.04% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2031年4月25日届满                |                   |                   |                   |                            |
|  | 15,000,000        | 16,236,700        | 17,302,050        | 1.18%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                 |            |            |                        |
| <b>能源 (续)</b>   |                 |            |            |                        |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.18% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2036年4月25日届满                              | 20,000,000      | 23,770,000 | 23,265,800 | 1.59%                  |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.09% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2029年4月30日届满 | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,647,800  | 0.39%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.60% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2027年7月27日届满             | 5,000,000       | 5,553,800  | 5,515,600  | 0.38%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.70% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年7月27日届满             | 500,000         | 561,705    | 557,240    | 0.04%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.80% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2029年7月27日届满             | 2,500,000       | 2,839,950  | 2,814,500  | 0.19%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.10% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2032年7月27日届满             | 2,500,000       | 2,918,725  | 2,887,675  | 0.20%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.10% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2021年4月27日届满         | 2,500,000       | 2,507,000  | 2,516,275  | 0.17%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.40% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2024年4月26日届满         | 2,500,000       | 2,512,750  | 2,648,075  | 0.18%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.50% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2025年4月25日届满         | 2,500,000       | 2,514,500  | 2,686,575  | 0.18%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.60% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2026年4月27日届满         | 2,500,000       | 2,516,000  | 2,720,000  | 0.19%                  |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>能源 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.70% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2027年4月27日届满 | 2,500,000         | 2,517,500         | 2,745,675         | 0.19%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.80% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年4月27日届满 | 5,000,000         | 5,037,500         | 5,531,200         | 0.38%                      |
| <b>产业</b>   | <b>53,000,000</b> | <b>53,459,700</b> | <b>55,706,750</b> | <b>3.80%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                   | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,140,500         | 0.35%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 4.35% 202000013 RM1.0B<br>Sukuk MB Programme<br>于2025年3月13日届满      | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,382,800        | 0.71%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201300071 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2024年9月5日届满            | 2,000,000         | 2,033,800         | 2,130,580         | 0.15%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.70% 201300072 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2025年9月5日届满            | 2,000,000         | 2,038,400         | 2,160,320         | 0.15%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.80% 201300073 RM280.0M<br>Senior Bond 于2026年9月4日届满           | 2,000,000         | 2,043,200         | 2,187,200         | 0.15%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201300074 RM280.0M<br>Senior Bond 于2027年9月3日届满           | 2,000,000         | 2,049,800         | 2,214,000         | 0.15%                      |
| KONSORTIUM PROHAWK SDN<br>BERHAD<br>- 5.17% 201300050 RM900.0M<br>Sukuk 于2025年6月20日届满         | 5,000,000         | 5,294,500         | 5,459,200         | 0.37%                      |
| ARA BINTANG BERHAD<br>- 5.50% 201000022 RM330.0M<br>Senior MTNs<br>于2024年9月17日届满              | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,848,200        | 1.42%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>- 4.45% 201900044B RM2.0B<br>MTN Programme<br>于2024年7月31日届满    | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,183,950         | 0.35%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>运输</b>   | <b>10,000,000</b>  | <b>10,069,000</b>  | <b>10,604,700</b>  | <b>0.72%</b>               |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD<br>- 4.95% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2021年5月3日届满   | 5,000,000          | 5,067,500          | 5,044,100          | 0.34%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2027年12月13日届满 | 5,000,000          | 5,001,500          | 5,560,600          | 0.38%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>  | <b>5,000,000</b>   | <b>5,056,500</b>   | <b>5,410,150</b>   | <b>0.37%</b>               |
| BAKUN HYDRO POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 4.43% 201600040 RM5.54B<br>Sukuk 于2026年8月11日届满    | 5,000,000          | 5,056,500          | 5,410,150          | 0.37%                      |
| <b>债务证券总额</b>   | <b>341,000,000</b> | <b>357,178,530</b> | <b>368,527,615</b> | <b>25.16%</b>              |

## 股票证券

|  |                   |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>建筑材料/工程</b>                           | <b>47,774,510</b> | <b>67,379,348</b> | <b>74,997,054</b> | <b>5.12%</b> |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 2,000,000         | 3,219,328         | 4,900,000         | 0.34%        |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD            | 2,851,639         | 2,829,889         | 2,138,729         | 0.15%        |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                     | 1,534,200         | 1,720,607         | 1,043,256         | 0.07%        |
| GAMUDA BERHAD                            | 2,293,100         | 7,498,689         | 8,920,159         | 0.61%        |
| HOCK SENG LEE BERHAD                     | 1,644,000         | 2,422,029         | 1,644,000         | 0.11%        |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 4,229,000         | 7,516,543         | 7,316,170         | 0.50%        |
| JAKS RESOURCES BERHAD<br>(WARRANTS)      | 1,000,000         | 131,829           | 435,000           | 0.03%        |
| KKB ENGINEERING BERHAD                   | 3,574,700         | 6,359,222         | 6,255,725         | 0.43%        |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 1,535,100         | 3,807,708         | 3,837,750         | 0.26%        |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                    | 1,729,000         | 2,594,315         | 561,925           | 0.04%        |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 3,322,500         | 14,990,093        | 27,875,775        | 1.90%        |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD      | 2,039,000         | 3,443,088         | 3,833,320         | 0.26%        |
| TRC SYNERGY BERHAD                       | 5,927,100         | 3,368,468         | 2,193,027         | 0.15%        |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                  | 8,352,700         | 7,006,380         | 3,341,080         | 0.23%        |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS)    | 907,671           | 471,160           | 72,614            | 0.00%        |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS)    | 4,834,800         | -                 | 628,524           | 0.04%        |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)                                  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                           |                   |                    |                    |                            |
| <b>集团企业</b>                               | <b>9,180,130</b>  | <b>25,922,133</b>  | <b>20,343,111</b>  | <b>1.39%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                 | 4,047,200         | 15,858,408         | 8,580,064          | 0.58%                      |
| MAGNUM BERHAD                             | 3,134,030         | 6,176,387          | 7,145,588          | 0.49%                      |
| SIME DARBY BERHAD                         | 1,998,900         | 3,887,338          | 4,617,459          | 0.32%                      |
| <b>金融服务</b>                               | <b>27,463,309</b> | <b>181,048,401</b> | <b>189,809,451</b> | <b>12.96%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD             | 1,586,400         | 4,158,466          | 4,616,424          | 0.31%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                      | 1,311,600         | 4,363,939          | 4,787,340          | 0.32%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                     | 354,400           | 3,229,602          | 2,941,520          | 0.20%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                | 5,722,209         | 26,170,385         | 24,605,499         | 1.68%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                    | 5,224,300         | 44,387,621         | 44,197,578         | 3.02%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                        | 3,147,400         | 61,573,262         | 64,836,440         | 4.43%                      |
| RCE CAPITAL BERHAD                        | 4,190,000         | 6,005,223          | 11,522,500         | 0.79%                      |
| RHB BANK BERHAD                           | 5,927,000         | 31,159,903         | 32,302,150         | 2.21%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                              | <b>12,576,237</b> | <b>41,055,767</b>  | <b>37,714,668</b>  | <b>2.57%</b>               |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                | 4,750,737         | 10,063,957         | 10,404,114         | 0.70%                      |
| GENTING BERHAD                            | 3,536,700         | 18,508,397         | 15,773,682         | 1.08%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                   | 4,288,800         | 12,483,413         | 11,536,872         | 0.79%                      |
| <b>其它</b>                                 | <b>39,173,655</b> | <b>103,148,776</b> | <b>129,703,549</b> | <b>8.85%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                            | 5,759,700         | 8,502,531          | 13,708,086         | 0.93%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                        | 5,419,700         | 11,078,176         | 7,858,565          | 0.53%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD    | 1,267,200         | 15,551,829         | 17,842,176         | 1.21%                      |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD      | 98,900            | 2,752,081          | 2,298,436          | 0.15%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                 | 1,337,500         | 10,318,066         | 16,237,250         | 1.11%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                     | 474,800           | 2,496,076          | 2,611,400          | 0.18%                      |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                  | 2,758,800         | 3,809,365          | 5,269,308          | 0.36%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD           | 1,000,000         | 3,233,820          | 4,500,000          | 0.31%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD                      | 1,280,100         | 3,916,645          | 4,339,539          | 0.30%                      |
| POH HUAT RESOURCES HOLDINGS<br>BERHAD     | 3,538,500         | 6,650,547          | 6,156,990          | 0.42%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD                      | 2,353,000         | 3,440,904          | 5,058,950          | 0.35%                      |
| SUCCESS TRANSFORMER<br>CORPORATION BERHAD | 4,379,300         | 4,630,912          | 3,306,372          | 0.23%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD               | 2,109,355         | 9,688,279          | 12,677,224         | 0.87%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD              | 2,401,100         | 10,049,166         | 14,694,732         | 1.00%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                       | 253,900           | 1,419,192          | 863,260            | 0.06%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                      | 4,741,800         | 5,611,189          | 12,281,262         | 0.84%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>   | <b>20,628,400</b> | <b>58,652,086</b> | <b>72,778,659</b> | <b>4.97%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD   | 1,255,000         | 270,389           | 439,250           | 0.03%                      |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD                                   | 3,314,000         | 5,123,312         | 3,910,520         | 0.27%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD  | 1,895,000         | 5,649,088         | 6,537,750         | 0.45%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD                                 | 4,137,300         | 8,123,480         | 11,460,321        | 0.78%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                     | 2,688,300         | 16,676,110        | 19,974,069        | 1.36%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD   | 147,200           | 3,862,575         | 3,150,080         | 0.22%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD  | 324,800           | 5,615,984         | 5,580,064         | 0.38%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD  | 4,450,500         | 7,381,140         | 7,832,880         | 0.53%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD   | 2,416,300         | 5,950,008         | 13,893,725        | 0.95%                      |
| <b>产业</b>  | <b>36,143,320</b> | <b>32,079,933</b> | <b>26,535,684</b> | <b>1.81%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 261,980           | 288,178           | 188,626           | 0.01%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 16,108,000        | 10,593,867        | 7,651,300         | 0.52%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD (WARRANTS)                   | 1,193,840         | -                 | 131,322           | 0.01%                      |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>BERHAD                                     | 1,439,900         | 2,483,081         | 2,548,623         | 0.17%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD   | 3,254,300         | 2,183,144         | 2,164,110         | 0.15%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD   | 3,339,500         | 2,939,952         | 1,369,195         | 0.09%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD   | 2,428,400         | 5,419,978         | 4,638,244         | 0.32%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD   | 4,915,600         | 2,059,686         | 2,433,222         | 0.17%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD   | 3,201,800         | 6,112,047         | 5,411,042         | 0.37%                      |
| <b>以资源为基础</b>  | <b>4,287,200</b>  | <b>13,081,390</b> | <b>13,067,780</b> | <b>0.89%</b>               |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD                               | 2,520,000         | 3,120,551         | 3,225,600         | 0.22%                      |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD   | 333,100           | 3,300,768         | 3,281,035         | 0.22%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD   | 959,700           | 4,298,474         | 4,193,889         | 0.29%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD   | 474,400           | 2,361,598         | 2,367,256         | 0.16%                      |
| <b>科技</b>  | <b>31,642,900</b> | <b>30,452,795</b> | <b>35,711,646</b> | <b>2.44%</b>               |
| DATASONIC GROUP BERHAD   | 3,829,800         | 1,989,843         | 2,010,645         | 0.13%                      |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD                                      | 1,356,300         | 3,904,380         | 3,662,010         | 0.25%                      |
| GREEN PACKET BERHAD  | 14,508,400        | 7,243,193         | 6,093,528         | 0.42%                      |
| GREEN PACKET BERHAD<br>(WARRANTS)                                      | 4,800,000         | -                 | 816,000           | 0.06%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2020 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                    |                      |                      |                            |
| <b>科技 (续)</b>                           |                    |                      |                      |                            |
| INARI AMERTRON BERHAD                   | 3,195,300          | 6,210,300            | 8,819,028            | 0.60%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                  | 279,900            | 2,601,539            | 3,801,042            | 0.26%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                 | 2,626,900          | 3,986,412            | 5,043,648            | 0.34%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD       | 885,300            | 3,689,787            | 4,470,765            | 0.31%                      |
| UNISEM (M) BERHAD                       | 161,000            | 827,340              | 994,980              | 0.07%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            | <b>15,987,721</b>  | <b>31,764,577</b>    | <b>29,376,931</b>    | <b>2.01%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 4,897,621          | 20,029,469           | 18,317,103           | 1.25%                      |
| BINASAT COMMUNICATIONS<br>BERHAD        | 1,799,500          | 825,617              | 710,802              | 0.05%                      |
| OCK GROUP BERHAD                        | 8,047,000          | 5,414,831            | 3,621,150            | 0.25%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                 | 1,243,600          | 5,494,660            | 6,727,876            | 0.46%                      |
| <b>运输服务</b>                             | <b>2,577,500</b>   | <b>8,657,535</b>     | <b>9,500,354</b>     | <b>0.65%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD    | 1,354,900          | 7,514,589            | 8,021,008            | 0.55%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD                     | 1,222,600          | 1,142,946            | 1,479,346            | 0.10%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        | <b>43,448,211</b>  | <b>87,238,107</b>    | <b>72,277,379</b>    | <b>4.93%</b>               |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                 | 3,828,750          | 6,411,474            | 5,168,812            | 0.34%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA<br>HOLDINGS BERHAD | 1,458,100          | 6,081,953            | 5,978,210            | 0.41%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD             | 2,417,200          | 2,119,184            | 2,163,394            | 0.15%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD            | 10,139,000         | 12,059,223           | 9,479,965            | 0.65%                      |
| RANHILL UTILITIES BERHAD                | 1,000,000          | 1,026,914            | 905,000              | 0.06%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 3,108,600          | 41,367,164           | 32,391,612           | 2.21%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                  | 8,772,380          | 7,916,744            | 6,710,871            | 0.46%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL<br>BERHAD       | 12,724,181         | 10,255,451           | 9,479,515            | 0.65%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>290,883,093</b> | <b>680,480,848</b>   | <b>711,816,266</b>   | <b>48.59%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                       |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                               |                    |                      |                      |                            |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT                 | 3,398,800          | 4,598,561            | 4,452,428            | 0.30%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                     | <b>3,398,800</b>   | <b>4,598,561</b>     | <b>4,452,428</b>     | <b>0.30%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                           |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                                | 150,000,000        | 150,000,000          | 150,000,000          | 10.24%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                         | <b>150,000,000</b> | <b>150,000,000</b>   | <b>150,000,000</b>   | <b>10.24%</b>              |
| <b>投资总额</b>                             | <b>910,281,893</b> | <b>1,329,727,539</b> | <b>1,371,594,309</b> | <b>93.63%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2019                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>                     |                   |                   |                   |                            |
| <b>马来西亚政府证券</b>                 |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>                       | <b>15,000,000</b> | <b>16,821,000</b> | <b>16,847,400</b> | <b>1.55%</b>               |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE     |                   |                   |                   |                            |
| - 4.76% 201300054 RM1.0T        |                   |                   |                   |                            |
| Gil Murabahah                   |                   |                   |                   |                            |
| 于2037年8月4日届满                    | 10,000,000        | 11,026,000        | 11,157,400        | 1.03%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA          |                   |                   |                   |                            |
| - 4.92% 199600011 RM1.0T        |                   |                   |                   |                            |
| Malaysian Government Securities |                   |                   |                   |                            |
| 于2048年7月6日届满                    | 5,000,000         | 5,795,000         | 5,690,000         | 0.52%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>               | <b>15,000,000</b> | <b>16,821,000</b> | <b>16,847,400</b> | <b>1.55%</b>               |
| <b>债务证券</b>                     |                   |                   |                   |                            |
| <b>教育</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,068,500</b>  | <b>5,568,400</b>  | <b>0.51%</b>               |
| PERBADANAN TABUNG               |                   |                   |                   |                            |
| PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL      |                   |                   |                   |                            |
| - 4.85% 201600036 RM8.0B        |                   |                   |                   |                            |
| IMTN Sukuk 于2041年7月26日届满        | 5,000,000         | 5,068,500         | 5,568,400         | 0.51%                      |
| <b>基本设施 - 准政府</b>               | <b>28,500,000</b> | <b>32,577,900</b> | <b>31,194,520</b> | <b>2.86%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.33% 201200042 RM21.0B       |                   |                   |                   |                            |
| Guaranteed 于2025年4月4日届满         | 10,000,000        | 10,418,000        | 10,448,900        | 0.96%                      |
| DANAINFRA NASIONAL              |                   |                   |                   |                            |
| - 5.02% 201200042 RM46.0B       |                   |                   |                   |                            |
| Guaranteed 于2046年5月3日届满         | 10,000,000        | 11,941,000        | 11,226,300        | 1.03%                      |
| DANAINFRA NASIONAL              |                   |                   |                   |                            |
| - 5.06% 201700072 RM13.0B       |                   |                   |                   |                            |
| Guaranteed ICP/IMTN             |                   |                   |                   |                            |
| 于2049年2月12日届满                   | 8,500,000         | 10,218,900        | 9,519,320         | 0.87%                      |
| <b>运输 - 准政府</b>                 | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,280,950</b>  | <b>0.49%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD       |                   |                   |                   |                            |
| - 4.47% 201500056 RM5.0B        |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2026年2月26日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,280,950         | 0.49%                      |
| <b>水供</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,260,600</b>  | <b>0.48%</b>               |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD       |                   |                   |                   |                            |
| - 4.40% 201100003 RM20.0B       |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2026年6月17日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,260,600         | 0.48%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                        |
| <b>工程</b>   | <b>10,000,000</b> | <b>10,028,700</b> | <b>10,451,500</b> | <b>0.96%</b>           |
| WCT HOLDINGS BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.55% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2025年1月3日届满                          | 5,000,000         | 5,014,350         | 5,224,050         | 0.48%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.55% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2025年2月21日届满                         | 5,000,000         | 5,014,350         | 5,227,450         | 0.48%                  |
| <b>金融机构</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,011,650</b>  | <b>5,067,400</b>  | <b>0.47%</b>           |
| EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD  |                   |                   |                   |                        |
| - 5.00% 201900006 RM2.0B<br>Sukuk Musyarakah Programme<br>于2021年7月30日届满 | 5,000,000         | 5,011,650         | 5,067,400         | 0.47%                  |
| <b>金融服务</b>   | <b>67,700,000</b> | <b>67,932,340</b> | <b>69,057,105</b> | <b>6.35%</b>           |
| AFFIN BANK BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年2月7日届满               | 10,000,000        | 10,094,500        | 10,340,200        | 0.95%                  |
| AFFIN BANK BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.03% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年9月20日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,147,850         | 0.47%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Additional Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满  | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,316,600        | 0.95%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated<br>于2020年12月18日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,077,000         | 0.47%                  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD  |                   |                   |                   |                        |
| - 5.08% 201500016 RM1.0B<br>Subordinated<br>于2022年11月14日届满              | 5,000,000         | 5,051,500         | 5,179,950         | 0.48%                  |
| CIMB BANK BERHAD  |                   |                   |                   |                        |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B<br>Subordinated<br>于2021年8月9日届满               | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,174,800        | 0.94%                  |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                     |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>                                     |                   |                   |                   |                            |
| MALAYAN BANKING BERHAD                              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201200019 RM20.0B                           |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated  |                   |                   |                   |                            |
| 于2020年10月19日届满                                      | 5,000,000         | 5,019,000         | 5,052,850         | 0.46%                      |
| RHB BANK BERHAD                                     |                   |                   |                   |                            |
| - 4.75% 201500021 RM5.0B                            |                   |                   |                   |                            |
| Tier 2 于2020年5月8日届满                                 | 5,000,000         | 5,035,000         | 5,020,400         | 0.46%                      |
| RHB INVESTMENT BANK BERHAD                          |                   |                   |                   |                            |
| - 4.95% 201500013 RM1.0B                            |                   |                   |                   |                            |
| MCMTN Programme                                     |                   |                   |                   |                            |
| 于2020年4月16日届满                                       | 7,700,000         | 7,732,340         | 7,729,105         | 0.71%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD                         |                   |                   |                   |                            |
| - 4.45% 201900044 RM2.0B                            |                   |                   |                   |                            |
| MTN Programme                                       |                   |                   |                   |                            |
| 于2024年7月31日届满                                       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,018,350         | 0.46%                      |
| <b>高速公路</b>   | <b>25,000,000</b> | <b>26,504,000</b> | <b>27,092,850</b> | <b>2.49%</b>               |
| ANIH BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.70% 201100073 RM2.5B                            |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk Programme                                     |                   |                   |                   |                            |
| 于2026年11月27日届满                                      | 5,000,000         | 5,403,500         | 5,536,250         | 0.51%                      |
| ANIH BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 6.15% 201100073 RM2.5B                            |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2029年11月29日届满                                | 5,000,000         | 5,559,500         | 5,815,050         | 0.53%                      |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA<br>TIMUR (KL) SDN BERHAD |                   |                   |                   |                            |
| - 4.75% 201300098 RM2300.0M                         |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2026年12月2日届满                                 | 5,000,000         | 5,237,500         | 5,185,550         | 0.48%                      |
| PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA<br>BERHAD                |                   |                   |                   |                            |
| - 5.07% 201200003 RM23.35B                          |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2031年1月10日届满                                 | 5,000,000         | 5,227,000         | 5,534,950         | 0.51%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD                |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500042 RM330.0M                          |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2020年9月30日届满                                  | 5,000,000         | 5,076,500         | 5,021,050         | 0.46%                      |
| <b>控股 - 公共事业</b>                                    | <b>10,000,000</b> | <b>11,160,000</b> | <b>11,084,900</b> | <b>1.02%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.98% 201700046 RM5.0B                            |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2038年8月27日届满                                 | 10,000,000        | 11,160,000        | 11,084,900        | 1.02%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>投资控股</b>  |                   |                   |                   |                            |
| DANGA CAPITAL BERHAD   | <b>10,000,000</b> | <b>10,303,500</b> | <b>10,946,200</b> | <b>1.01%</b>               |
| - 4.88% 200900021 RM10.0B<br>Islamic Securities<br>于2030年1月29日届满 | 5,000,000         | 5,241,000         | 5,425,950         | 0.50%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD                                      |                   |                   |                   |                            |
| - 5.00% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2032年1月16日届满                   | 5,000,000         | 5,062,500         | 5,520,250         | 0.51%                      |
| <b>娱乐</b>  |                   |                   |                   |                            |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               | <b>15,000,000</b> | <b>15,157,000</b> | <b>15,468,300</b> | <b>1.42%</b>               |
| - 4.50% 201500036 RM5.0B<br>MTN Programme<br>于2020年8月24日届满       | 5,000,000         | 4,988,500         | 5,032,300         | 0.46%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               |                   |                   |                   |                            |
| - 4.98% 201800035 RM3.0B<br>MTN Programme<br>于2023年7月11日届满       | 5,000,000         | 5,050,500         | 5,191,650         | 0.48%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B<br>MTN Programme<br>于2025年8月22日届满       | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,244,350         | 0.48%                      |
| <b>引擎</b>  |                   |                   |                   |                            |
| UMW HOLDINGS BERHAD  | <b>10,000,000</b> | <b>10,610,000</b> | <b>10,787,950</b> | <b>1.00%</b>               |
| - 4.65% 201300016 RM2.0B<br>RM2.0 Bio 15 Year<br>于2023年9月13日届满   | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,169,600         | 0.48%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满              | 5,000,000         | 5,594,000         | 5,618,350         | 0.52%                      |
| <b>其它 - 金融机构</b>   |                   |                   |                   |                            |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                       | <b>10,000,000</b> | <b>10,058,000</b> | <b>10,299,500</b> | <b>0.95%</b>               |
| - 5.15% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B Tier-2<br>于2020年12月23日届满     | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,075,450         | 0.47%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                       |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B Tier 2<br>于2024年9月13日届满      | 5,000,000         | 5,058,000         | 5,224,050         | 0.48%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>能源</b>   | <b>62,500,000</b> | <b>63,608,450</b> | <b>66,137,250</b> | <b>6.07%</b>               |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>- 4.40% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2026年10月9日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,024,400         | 0.46%                      |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD<br>- 5.50% 201200054 RM1.16B<br>Sukuk Programme<br>于2028年8月8日届满              | 5,000,000         | 5,271,500         | 5,500,750         | 0.51%                      |
| MALAKOFF POWER BERHAD<br>- 5.15% 201300107 RM5.4B<br>IMTN Programme<br>于2020年12月17日届满                 | 10,000,000        | 10,204,000        | 10,167,100        | 0.93%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.50% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2022年1月19日届满                              | 5,000,000         | 4,980,500         | 5,106,200         | 0.47%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.75% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2025年8月18日届满                              | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,288,150         | 0.49%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.04% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2031年4月25日届满                              | 10,000,000        | 10,497,200        | 11,123,100        | 1.02%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.09% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2029年4月30日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,421,250         | 0.50%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.10% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2021年4月27日届满         | 2,500,000         | 2,507,000         | 2,536,475         | 0.23%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.40% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2024年4月26日届满         | 2,500,000         | 2,512,750         | 2,612,975         | 0.24%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.50% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2025年4月25日届满         | 2,500,000         | 2,514,500         | 2,639,325         | 0.24%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.60% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2026年4月27日届满         | 2,500,000         | 2,516,000         | 2,659,550         | 0.24%                      |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>能源 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.70% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2027年4月27日届满 | 2,500,000         | 2,517,500         | 2,676,325         | 0.25%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.80% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年4月27日届满 | 5,000,000         | 5,037,500         | 5,381,650         | 0.49%                      |
| <b>产业</b>   | <b>58,000,000</b> | <b>58,479,700</b> | <b>61,384,900</b> | <b>5.64%</b>               |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满               | 10,000,000        | 10,020,000        | 10,032,700        | 0.92%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                   | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,280,200         | 0.49%                      |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.45% 201700053 RM1.58B<br>IMTN Sukuk<br>于2024年9月12日届满         | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,375,800        | 0.95%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201300071 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2024年9月5日届满            | 2,000,000         | 2,033,800         | 2,078,180         | 0.19%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.70% 201300072 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2025年9月5日届满            | 2,000,000         | 2,038,400         | 2,094,960         | 0.19%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.80% 201300073 RM280.0M<br>Senior Bond 于2026年9月4日届满           | 2,000,000         | 2,043,200         | 2,112,560         | 0.19%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201300074 RM280.0M<br>Senior Bond 于2027年9月3日届满           | 2,000,000         | 2,049,800         | 2,133,400         | 0.20%                      |
| KONSORTIUM PROHAWK SDN<br>BERHAD<br>- 5.17% 201300050 RM900.0M<br>Sukuk 于2025年6月20日届满         | 5,000,000         | 5,294,500         | 5,316,300         | 0.49%                      |
| ARA BINTANG BERHAD<br>- 5.50% 201000022 RM330.0M<br>Senior MTNs<br>于2026年3月17日届满              | 20,000,000        | 20,000,000        | 21,960,800        | 2.02%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>运输</b>  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,567,500</b>  | <b>21,145,300</b>  | <b>1.95%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS<br>HOLDINGS BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 10,000,000         | 10,498,500         | 10,727,700         | 0.99%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.95% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2021年5月3日届满                       | 5,000,000          | 5,067,500          | 5,095,450          | 0.47%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2027年12月13日届满                     | 5,000,000          | 5,001,500          | 5,322,150          | 0.49%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>   | <b>5,000,000</b>   | <b>5,056,500</b>   | <b>5,227,800</b>   | <b>0.48%</b>               |
| BAKUN HYDRO POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 4.43% 201600040 RM5.54B<br>Sukuk 于2026年8月11日届满                     | 5,000,000          | 5,056,500          | 5,227,800          | 0.48%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>351,700,000</b> | <b>362,123,740</b> | <b>371,455,425</b> | <b>34.15%</b>              |
| <b>股票证券</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>   | <b>60,609,259</b>  | <b>63,182,896</b>  | <b>57,184,509</b>  | <b>5.26%</b>               |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD  | 1,574,900          | 2,686,830          | 2,960,812          | 0.27%                      |
| CHIN HIN GROUP BERHAD  | 4,829,100          | 4,264,627          | 3,476,952          | 0.32%                      |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD  | 2,851,639          | 2,829,889          | 2,609,250          | 0.24%                      |
| EKOVEST BERHAD   | 4,416,000          | 3,754,042          | 3,466,560          | 0.32%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD   | 382,500            | 433,642            | 451,350            | 0.04%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD<br>(WARRANTS)   | 1,263,250          | -                  | 423,189            | 0.04%                      |
| GADANG HOLDINGS BERHAD   | 6,703,700          | 5,853,444          | 4,659,072          | 0.43%                      |
| GAMUDA BERHAD  | 500,000            | 1,867,142          | 1,950,000          | 0.18%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD   | 1,619,800          | 2,401,529          | 2,154,334          | 0.20%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD<br>(WARRANTS)  | 1,500,000          | 375,000            | 1,575,000          | 0.14%                      |
| KIMLUN CORPORATION BERHAD  | 399,500            | 735,664            | 499,375            | 0.05%                      |
| KKB ENGINEERING BERHAD   | 233,600            | 299,010            | 348,064            | 0.03%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD  | 3,086,000          | 4,630,455          | 1,188,110          | 0.11%                      |
| MUHIKBAH ENGINEERING (M)<br>BERHAD   | 3,235,500          | 9,038,419          | 7,959,330          | 0.73%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)                              | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                       |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程 (续)</b>                    |                   |                    |                    |                            |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 925,500           | 2,263,664          | 4,303,575          | 0.40%                      |
| PROTASCO BERHAD                       | 3,398,487         | 2,791,394          | 1,342,402          | 0.12%                      |
| PROTASCO BERHAD (WARRANTS)            | 1,390,968         | -                  | 104,323            | 0.01%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD      | 1,470,400         | 2,398,395          | 2,808,464          | 0.26%                      |
| TRC SYNERGY BERHAD                    | 6,329,700         | 3,597,273          | 2,785,068          | 0.26%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD               | 10,000,000        | 9,168,524          | 8,750,000          | 0.80%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)    | 907,671           | 471,160            | 245,071            | 0.02%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                   | 3,591,044         | 3,322,793          | 3,124,208          | 0.29%                      |
| <b>集团企业</b>                           | <b>7,739,300</b>  | <b>23,595,886</b>  | <b>18,475,806</b>  | <b>1.70%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD             | 4,170,200         | 16,403,067         | 9,466,354          | 0.87%                      |
| MAGNUM BERHAD                         | 3,103,000         | 6,176,382          | 7,974,710          | 0.73%                      |
| SIME DARBY BERHAD                     | 466,100           | 1,016,437          | 1,034,742          | 0.10%                      |
| <b>金融服务</b>                           | <b>15,022,709</b> | <b>112,687,271</b> | <b>105,874,349</b> | <b>9.73%</b>               |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD         | 947,100           | 3,967,615          | 2,490,873          | 0.23%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                  | 1,358,500         | 5,842,304          | 5,311,735          | 0.49%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD            | 4,574,509         | 24,684,887         | 23,558,721         | 2.17%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                | 3,627,200         | 32,877,560         | 31,339,008         | 2.88%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                    | 1,250,000         | 27,901,462         | 24,300,000         | 2.23%                      |
| RHB BANK BERHAD                       | 3,265,400         | 17,413,443         | 18,874,012         | 1.73%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                          | <b>13,535,900</b> | <b>50,591,650</b>  | <b>49,977,460</b>  | <b>4.60%</b>               |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD            | 4,703,700         | 10,063,957         | 12,135,546         | 1.12%                      |
| GENTING BERHAD                        | 3,182,600         | 21,650,829         | 19,254,730         | 1.77%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD               | 5,649,600         | 18,876,864         | 18,587,184         | 1.71%                      |
| <b>其它</b>                             | <b>20,114,047</b> | <b>47,328,587</b>  | <b>47,619,494</b>  | <b>4.37%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                        | 3,918,900         | 6,304,245          | 6,818,886          | 0.63%                      |
| BERJAYA FOOD BERHAD                   | 118,200           | 207,804            | 163,116            | 0.01%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                    | 4,736,300         | 10,306,772         | 9,946,230          | 0.91%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD   | 200,000           | 3,108,042          | 3,016,000          | 0.28%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD             | 1,100,000         | 5,269,171          | 6,028,000          | 0.55%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                 | 1,005,100         | 5,488,103          | 5,497,897          | 0.51%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD       | 1,000,000         | 3,849,400          | 4,160,000          | 0.38%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| SUCCESS TRANSFORMER<br>CORPORATION BERHAD                              | 4,879,300         | 5,159,641         | 4,659,732         | 0.43%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD  | 1,367,747         | 2,078,906         | 1,901,168         | 0.17%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD   | 516,000           | 2,359,470         | 2,425,200         | 0.22%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD  | 412,100           | 2,303,462         | 1,850,329         | 0.17%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 860,400           | 893,571           | 1,152,936         | 0.11%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>   | <b>18,281,200</b> | <b>19,937,161</b> | <b>28,725,969</b> | <b>2.64%</b>               |
| DIALOG GROUP BERHAD  | 413,100           | 1,179,306         | 1,425,195         | 0.13%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                     | 300,000           | 2,368,477         | 2,205,000         | 0.20%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD   | 236,600           | 6,246,627         | 5,465,460         | 0.50%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD  | 96,100            | 1,674,587         | 1,597,182         | 0.15%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD   | 7,000,000         | 2,310,000         | 1,890,000         | 0.17%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD  | 8,226,600         | 3,115,654         | 3,126,108         | 0.29%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD   | 2,008,800         | 3,042,510         | 13,017,024        | 1.20%                      |
| <b>产业</b>  | <b>29,672,740</b> | <b>29,806,872</b> | <b>23,984,623</b> | <b>2.22%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD  | 5,875,480         | 4,548,342         | 2,908,363         | 0.27%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 400,480           | 440,528           | 280,336           | 0.03%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 9,065,400         | 7,004,956         | 6,617,742         | 0.61%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD<br>(WARRANTS)                | 1,193,840         | -                 | 256,676           | 0.02%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD  | 899,020           | 1,200,622         | 1,096,804         | 0.10%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS)                             | 342,920           | -                 | 60,011            | 0.01%                      |
| S P SETIA BERHAD   | 1,470,800         | 1,960,852         | 2,353,280         | 0.22%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES)      | 555,800           | 555,800           | 497,441           | 0.05%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD   | 6,443,800         | 5,672,844         | 1,868,702         | 0.17%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD   | 1,114,400         | 3,796,850         | 3,354,344         | 0.31%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD   | 2,310,800         | 4,626,078         | 4,690,924         | 0.43%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                 |            |            |                            |
| <b>以资源为基础</b>                           |                 |            |            |                            |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD              | 1,000,000       | 10,386,845 | 10,580,000 | 0.97%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                  | 675,600         | 2,987,581  | 3,114,516  | 0.29%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD              | 464,800         | 10,730,765 | 11,527,040 | 1.06%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD            | 1,689,300       | 8,845,386  | 9,206,685  | 0.85%                      |
| <b>科技</b>                               |                 |            |            |                            |
| GREEN PACKET BERHAD                     | 14,647,500      | 6,400,571  | 10,106,775 | 0.93%                      |
| GREEN PACKET BERHAD<br>(WARRANTS)       | 4,800,000       | -          | 1,368,000  | 0.13%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                   | 955,000         | 1,755,295  | 1,623,500  | 0.15%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                  | 392,600         | 3,746,327  | 3,525,548  | 0.32%                      |
| LYC HEALTHCARE BERHAD                   | 10,500,000      | 4,455,493  | 3,150,000  | 0.29%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                 | 1,051,100       | 1,170,589  | 1,156,210  | 0.11%                      |
| ORION IXL BERHAD                        | 6,521,700       | 1,121,090  | 521,736    | 0.05%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD       | 1,206,900       | 5,280,253  | 5,479,326  | 0.50%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            |                 |            |            |                            |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 4,050,021       | 18,571,117 | 16,767,087 | 1.54%                      |
| BINASAT COMMUNICATIONS<br>BERHAD        | 3,508,500       | 1,609,713  | 1,140,263  | 0.10%                      |
| DIGI.COM BERHAD                         | 182,900         | 839,206    | 815,734    | 0.07%                      |
| OCK GROUP BERHAD                        | 8,047,000       | 5,414,831  | 4,707,495  | 0.43%                      |
| OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)             | 2,544,000       | -          | 216,240    | 0.02%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                 | 1,314,400       | 5,084,910  | 5,021,008  | 0.46%                      |
| <b>运输服务</b>                             |                 |            |            |                            |
| MISC BERHAD                             | 1,318,300       | 10,550,504 | 11,007,805 | 1.01%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD                     | 775,700         | 1,376,278  | 1,148,035  | 0.11%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        |                 |            |            |                            |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                 | 3,828,750       | 6,411,474  | 5,475,113  | 0.50%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA<br>HOLDINGS BERHAD | 1,013,300       | 4,518,501  | 4,651,046  | 0.43%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD             | 3,896,500       | 3,416,102  | 3,389,955  | 0.31%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD            | 6,371,400       | 8,356,333  | 8,346,534  | 0.77%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD                 | 2,884,160       | 2,991,400  | 3,086,051  | 0.28%                      |
| ROHAS TECNIC BERHAD                     | 2,614,900       | 3,437,767  | 1,673,536  | 0.15%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 2,545,700       | 36,405,725 | 33,755,982 | 3.10%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2019 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                    |                      |                      |                            |
| <b>公共事业/基本设施 (续)</b>                 |                    |                      |                      |                            |
| YTL CORPORATION BERHAD               | 7,614,500          | 7,111,631            | 7,462,210            | 0.69%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL<br>BERHAD    | 8,586,100          | 8,131,442            | 6,611,297            | 0.61%                      |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>269,975,786</b> | <b>528,237,452</b>   | <b>508,476,937</b>   | <b>46.75%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                            |                    |                      |                      |                            |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT              | 588,400            | 807,700              | 776,688              | 0.07%                      |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT<br>TRUST | 3,100,000          | 5,332,000            | 5,487,000            | 0.50%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>3,688,400</b>   | <b>6,139,700</b>     | <b>6,263,688</b>     | <b>0.57%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                             | 171,400,000        | 171,400,000          | 171,400,000          | 15.75%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>171,400,000</b> | <b>171,400,000</b>   | <b>171,400,000</b>   | <b>15.75%</b>              |
| <b>投资总额</b>                          | <b>811,764,186</b> | <b>1,084,721,892</b> | <b>1,074,443,450</b> | <b>98.77%</b>              |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金

| 2020  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>政府</b>   | <b>375,000,000</b> | <b>394,874,900</b> | <b>404,541,500</b> | <b>20.23%</b>              |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.12% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2034年11月30日届满                       | 20,000,000         | 22,004,000         | 21,760,000         | 1.09%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.47% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2039年9月15日届满                        | 30,000,000         | 33,303,000         | 33,750,000         | 1.69%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.64% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2049年11月15日届满                       | 100,000,000        | 108,265,000        | 112,200,000        | 5.61%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 3.83% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2034年7月5日届满              | 40,000,000         | 42,550,400         | 42,660,000         | 2.13%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 3.76% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2040年5月22日届满             | 105,000,000        | 108,185,000        | 110,827,500        | 5.54%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.07% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2050年6月15日届满             | 80,000,000         | 80,567,500         | 83,344,000         | 4.17%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>   | <b>375,000,000</b> | <b>394,874,900</b> | <b>404,541,500</b> | <b>20.23%</b>              |
| <b>债务证券</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>政府</b>   | <b>20,000,000</b>  | <b>22,123,500</b>  | <b>22,706,350</b>  | <b>1.14%</b>               |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.85% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2038年10月29日届满 | 15,000,000         | 16,582,500         | 17,175,900         | 0.86%                      |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.80% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2049年4月9日届满   | 5,000,000          | 5,541,000          | 5,530,450          | 0.28%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>基本设施 - 准政府</b>  | <b>25,000,000</b> | <b>27,691,000</b> | <b>27,382,250</b> | <b>1.37%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.02% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2046年5月3日届满          | 5,000,000         | 5,942,500         | 5,761,800         | 0.29%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.35% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2047年11月15日届满        | 5,000,000         | 6,046,500         | 5,994,250         | 0.30%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.96% 201700072 RM13.0B<br>Guaranteed 于2044年2月12日届满         | 5,000,000         | 5,591,500         | 5,785,300         | 0.29%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.29% 201200042 RM61.0B<br>Guaranteed 于2049年11月26日届满        | 5,000,000         | 5,388,000         | 5,092,400         | 0.25%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 3.89% 201200042 RM61.0B<br>Guaranteed 于2050年6月20日届满         | 5,000,000         | 4,722,500         | 4,748,500         | 0.24%                      |
| <b>运输 - 准政府</b>  | <b>35,000,000</b> | <b>35,878,000</b> | <b>35,307,200</b> | <b>1.77%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 5.23% 201700055 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2047年9月13日届满 | 5,000,000         | 6,376,000         | 5,914,900         | 0.30%                      |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 3.80% 202000007 RM3.5B<br>Sukuk Programme<br>于2050年2月25日届满  | 5,000,000         | 4,262,000         | 4,691,050         | 0.23%                      |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 3.90% 201500005 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2045年3月24日届满  | 25,000,000        | 25,240,000        | 24,701,250        | 1.24%                      |
| <b>商业 - 计划</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,522,050</b>  | <b>0.28%</b>               |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201700053 RM1.58B<br>IMTN Sukuk<br>于2027年9月10日届满      | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,522,050         | 0.28%                      |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                 |            |            |                        |
| <b>集团企业</b>   |                 |            |            |                        |
| SUNWAY TREASURY SUKUK<br>SDN BERHAD<br>- 3.45% 201900016 RM10.0B<br>ICP/IMTN Programme<br>于2023年7月17日届满 | 30,000,000      | 30,000,000 | 30,187,200 | 1.51%                  |
| <b>工程</b>   |                 |            |            |                        |
| GAMUDA BERHAD<br>- 4.83% 201500001 RM5.0B<br>7 Year ICP & IMTN<br>于2022年11月23日届满                        | 5,000,000       | 5,063,750  | 5,167,900  | 0.26%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 5.05% 201400052 RM1.50B<br>Sukuk 于2022年10月21日届满                                | 15,000,000      | 15,048,900 | 15,296,550 | 0.76%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 6.00% 201900056 RM1.0B<br>Perpetual 于2026年9月28日届满                              | 15,000,000      | 15,000,000 | 15,231,150 | 0.76%                  |
| <b>金融服务</b>   |                 |            |            |                        |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年2月7日届满                          | 15,000,000      | 15,209,400 | 15,346,650 | 0.77%                  |
| AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD<br>- 5.05% 201800051 RM5.0B<br>Tier 2 Sukuk<br>于2023年10月23日届满                 | 15,000,000      | 15,079,500 | 15,562,500 | 0.78%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Additional Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满 | 20,000,000      | 20,000,000 | 20,970,400 | 1.05%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 4.05% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated<br>于2030年10月28日届满             | 40,000,000      | 40,000,000 | 40,610,800 | 2.03%                  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD<br>- 3.75% 20180055 RM10.0B<br>Subordinated<br>于2025年3月26日届满                 | 5,000,000       | 5,018,000  | 5,050,250  | 0.25%                  |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                     |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>                     |                   |                   |                   |                            |
| BANK OF AMERICA CORPORATION         |                   |                   |                   |                            |
| - 0.00% XS2115087012                |                   |                   |                   |                            |
| Senior 20YNC5+5                     |                   |                   |                   |                            |
| 于2025年2月18日届满                       | 10,000,000        | 27,596,440        | 34,038,010        | 1.70%                      |
| CIMB BANK BERHAD                    |                   |                   |                   |                            |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B           |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated                        |                   |                   |                   |                            |
| 于2021年8月9日届满                        | 10,000,000        | 9,910,000         | 10,129,800        | 0.51%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.08% 201800031 RM10.0B           |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated Notes                  |                   |                   |                   |                            |
| 于2023年6月26日届满                       | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,468,900        | 0.52%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.85% 201300081 RM10.0B           |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated Notes                  |                   |                   |                   |                            |
| 于2022年4月25日届满                       | 5,000,000         | 5,022,500         | 5,142,400         | 0.26%                      |
| RHB ISLAMIC BANK BERHAD             |                   |                   |                   |                            |
| - 4.32% 201400022 RM1.0B            |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2024年5月21日届满                 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,400,700        | 0.52%                      |
| SABAH DEVELOPMENT BANK<br>BERHAD    |                   |                   |                   |                            |
| - 5.50% 201100004 RM3.0B            |                   |                   |                   |                            |
| CP/MTN Programme                    |                   |                   |                   |                            |
| 于2026年4月24日届满                       | 25,000,000        | 25,072,500        | 27,733,750        | 1.39%                      |
| BERJAYA LAND BERHAD                 |                   |                   |                   |                            |
| - 5.35% 201400065 RM500.0M          |                   |                   |                   |                            |
| Financial 于2021年12月16日届满            | 10,000,000        | 10,086,000        | 10,223,000        | 0.51%                      |
| DANUM CAPITAL BERHAD                |                   |                   |                   |                            |
| - 5.35% 201900007 RM10.0B           |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk Programme                     |                   |                   |                   |                            |
| 于2035年2月21日届满                       | 5,000,000         | 4,995,000         | 4,841,550         | 0.24%                      |
| <b>高速公路</b>                         | <b>53,000,000</b> | <b>54,399,900</b> | <b>58,108,910</b> | <b>2.90%</b>               |
| GRAND SEPADU NK SDN BERHAD          |                   |                   |                   |                            |
| - 5.35% 201500027 RM210.0M          |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2027年6月11日届满                 | 5,000,000         | 4,940,900         | 5,461,700         | 0.27%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD |                   |                   |                   |                            |
| - 6.04% 201600041 RM3.64B           |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2035年8月23日届满                 | 5,000,000         | 5,389,500         | 5,595,650         | 0.28%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                        |
| <b>高速公路 (续)</b>  |                   |                   |                   |                        |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 6.23% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2037年8月21日届满  | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,664,800         | 0.28%                  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 6.33% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2038年8月23日届满  | 18,000,000        | 18,794,000        | 20,523,960        | 1.03%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.40% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2025年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,038,500         | 5,184,500         | 0.26%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.50% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2026年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,041,000         | 5,211,450         | 0.26%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.76% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2029年9月28日届满 | 5,000,000         | 5,048,000         | 5,238,400         | 0.26%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.80% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2030年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,030,000         | 5,228,450         | 0.26%                  |
| <b>控股- 公共事业</b>  | <b>35,000,000</b> | <b>40,149,000</b> | <b>40,946,850</b> | <b>2.05%</b>           |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>- 5.18% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2037年8月3日届满                 | 35,000,000        | 40,149,000        | 40,946,850        | 2.05%                  |
| <b>投资控股</b>  | <b>17,000,000</b> | <b>17,139,980</b> | <b>19,503,600</b> | <b>0.97%</b>           |
| DANGA CAPITAL BERHAD<br>- 5.02% 200900021 RM10.0B<br>Islamic Securities<br>于2033年9月21日届满 | 7,000,000         | 7,014,980         | 8,031,100         | 0.40%                  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>- 5.00% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2032年1月16日届满            | 10,000,000        | 10,125,000        | 11,472,500        | 0.57%                  |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>娱乐</b>  | <b>175,000,000</b> | <b>176,308,500</b> | <b>187,135,500</b> | <b>9.36%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                           |                    |                    |                    |                            |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满      | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,608,200         | 0.53%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                           |                    |                    |                    |                            |
| - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2027年3月31日届满      | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,728,400         | 0.54%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                           |                    |                    |                    |                            |
| - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN<br>Programme 于2028年7月11日届满      | 15,000,000         | 15,000,000         | 16,453,650         | 0.82%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                           |                    |                    |                    |                            |
| - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2032年3月31日届满      | 20,000,000         | 20,000,000         | 21,984,600         | 1.10%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                           |                    |                    |                    |                            |
| - 5.58% 201800035 RM3.0B<br>MTN Programme<br>于2033年7月11日届满   | 15,000,000         | 15,000,000         | 17,022,300         | 0.85%                      |
| GENTING RMTN BERHAD  |                    |                    |                    |                            |
| - 4.18% 201900062 RM10.0B<br>IMTN Programme<br>于2029年11月8日届满 | 25,000,000         | 26,177,500         | 25,505,250         | 1.28%                      |
| GENTING RMTN BERHAD BERHAD                                   |                    |                    |                    |                            |
| - 4.38% 201900062 RM10.0B<br>IMTN Programme<br>于2034年11月8日届满 | 5,000,000          | 5,244,000          | 5,045,300          | 0.25%                      |
| MAGNUM CORPORATION SDN<br>BERHAD                             |                    |                    |                    |                            |
| - 5.35% 201200068 RM1.0B<br>MTN Programme<br>于2026年9月11日届满   | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,427,200          | 0.27%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA<br>SDN BERHAD                           |                    |                    |                    |                            |
| - 5.25% 201700038 RM800.0M<br>MTN 于2026年6月30日届满              | 10,000,000         | 10,029,000         | 10,538,200         | 0.53%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>娱乐 (续)</b>   |                    |                    |                    |                            |
| SPORTS TOTO MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 5.55% 201700038 RM800.0M<br>MTN 于2029年6月29日届满       | 50,000,000         | 49,850,000         | 53,561,000         | 2.68%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 4.98% 201700038 RM800.0M<br>MTN 于2030年6月28日届满       | 10,000,000         | 10,008,000         | 10,261,400         | 0.51%                      |
| <b>引擎</b>   | <b>20,000,000</b>  | <b>20,747,000</b>  | <b>22,722,400</b>  | <b>1.14%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满                  | 20,000,000         | 20,747,000         | 22,722,400         | 1.14%                      |
| <b>石油、天然气和公共事业</b>  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b>  | <b>19,152,700</b>  | <b>0.96%</b>               |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD<br>- 3.49% 202000041 RM3.0B<br>IMTN 于2036年10月21日届满        | 10,000,000         | 10,000,000         | 9,553,700          | 0.48%                      |
| PENGERANG LNG (TWO) SDN<br>BERHAD<br>- 3.56% 202000041 RM3.0B<br>IMTN 于2037年10月21日届满        | 10,000,000         | 10,000,000         | 9,599,000          | 0.48%                      |
| <b>其它</b>   | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,681,600</b>  | <b>1.03%</b>               |
| TG EXCELLENCE BERHAD<br>- 3.95% 202000008 RM3.0B<br>Perpetual 于2025年1月27日届满                 | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,681,600         | 1.03%                      |
| <b>其它 - 金融机构</b>  | <b>130,000,000</b> | <b>131,746,900</b> | <b>135,398,350</b> | <b>6.77%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.88% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B Tier 2<br>于2024年9月13日届满   | 20,000,000         | 20,802,800         | 21,379,200         | 1.07%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.80% 201600021 RM10.0B<br>Tier-1 Capital<br>于2021年5月25日届满  | 15,000,000         | 15,104,000         | 15,159,750         | 0.76%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.50% 201600021 RM10.0B<br>Tier-1 Capital<br>于2021年12月16日届满 | 30,000,000         | 30,173,800         | 30,678,300         | 1.53%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                    |                    |                    |                        |
| <b>其它 - 金融机构 (续)</b>  |                    |                    |                    |                        |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.40% 201600021 RM10.0B<br>Tier-1 Capital<br>于2023年10月23日届满 | 30,000,000         | 30,426,300         | 31,605,300         | 1.58%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.88% 201600021 RM10.0B<br>Tier 1 Capital<br>于2024年6月28日届满  | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,906,000         | 1.05%                  |
| HONG LEONG FINANCIAL<br>GROUP BERHAD<br>- 4.93% 201800028 RM25.0B<br>Tier-2 于2023年6月26日届满   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,472,400         | 0.52%                  |
| HONG LEONG FINANCIAL<br>GROUP BERHAD<br>- 4.30% 201800028 RM25.0B<br>Tier-2 于2024年6月14日届满   | 5,000,000          | 5,240,000          | 5,197,400          | 0.26%                  |
| <b>种植</b>   | <b>15,000,000</b>  | <b>14,610,000</b>  | <b>15,206,100</b>  | <b>0.76%</b>           |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD<br>- 3.95% 201900055 RM2.0B<br>IMTN Programme<br>于2034年9月27日届满   | 15,000,000         | 14,610,000         | 15,206,100         | 0.76%                  |
| <b>能源</b>   | <b>257,500,000</b> | <b>271,173,035</b> | <b>285,603,370</b> | <b>14.30%</b>          |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>- 4.65% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2031年10月10日届满    | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,331,800          | 0.27%                  |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD<br>- 4.85% 201900060 RM245.0M<br>Sukuk Programme<br>于2034年10月11日届满    | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,312,100          | 0.27%                  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 4.70% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN<br>于2032年7月16日届满      | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,025,760          | 0.10%                  |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 4.80% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2033年7月18日届满         | 1,000,000          | 1,000,000          | 1,012,880          | 0.05%                  |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| <b>能源 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 4.90% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2034年7月17日届满                  | 1,000,000       | 1,000,000  | 1,013,430  | 0.05%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.00% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2035年7月16日届满                  | 3,000,000       | 3,000,000  | 3,040,530  | 0.15%                      |
| LEADER ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.20% 202000021 RM260.0M<br>Islamic MTN 于2037年7月16日届满                  | 3,000,000       | 3,000,000  | 3,044,580  | 0.15%                      |
| MANJUNG ISLAND ENERGY<br>BERHAD<br>- 4.58% 201100070 RM3.86B<br>Islamic Securities<br>于2027年11月25日届满 | 5,000,000       | 4,902,500  | 5,530,950  | 0.28%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.85% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2027年1月19日届满                             | 5,000,000       | 5,021,500  | 5,574,750  | 0.28%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.95% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2033年11月25日届满                            | 25,000,000      | 26,575,000 | 28,608,250 | 1.43%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 3.65% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2035年6月15日届满                             | 25,000,000      | 25,936,000 | 24,855,250 | 1.24%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.18% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2036年4月25日届满                             | 65,000,000      | 72,992,000 | 75,613,850 | 3.78%                      |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 4.53% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2030年10月21日届满       | 1,500,000       | 1,521,750  | 1,507,695  | 0.08%                      |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 4.63% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2031年10月21日届满       | 1,500,000       | 1,523,250  | 1,507,260  | 0.08%                      |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 4.73% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2032年10月21日届满       | 1,500,000       | 1,524,750  | 1,506,240  | 0.08%                      |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 4.83% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2033年10月21日届满       | 1,500,000       | 1,526,100  | 1,505,295  | 0.08%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                 |            |            |                        |
| <b>能源 (续)</b>  |                 |            |            |                        |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 4.93% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2034年10月20日届满         | 1,500,000       | 1,527,450  | 1,505,115  | 0.08%                  |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 5.03% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2035年10月19日届满         | 2,500,000       | 2,547,500  | 2,510,450  | 0.13%                  |
| SOLAR MANAGEMENT<br>(SEREMBAN) SDN BERHAD<br>- 5.13% 202000036 RM260.0M<br>IMTN 于2036年10月21日届满         | 5,000,000       | 5,098,500  | 5,035,750  | 0.25%                  |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.00% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2027年4月30日届满  | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,538,450  | 0.28%                  |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.13% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2029年10月31日届满 | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,681,350  | 0.28%                  |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.37% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2032年10月29日届满 | 10,000,000      | 10,663,000 | 11,637,400 | 0.58%                  |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.53% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2034年10月31日届满 | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,864,800  | 0.29%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.70% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年7月27日届满              | 9,500,000       | 10,153,585 | 10,587,560 | 0.53%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.80% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2029年7月27日届满              | 7,500,000       | 8,212,350  | 8,443,500  | 0.42%                  |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                 |            |            |                            |
| <b>能源 (续)</b>   |                 |            |            |                            |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.00% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2031年7月28日届满     | 2,000,000       | 2,317,800  | 2,294,540  | 0.11%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.10% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2032年7月27日届满     | 2,500,000       | 2,827,750  | 2,887,675  | 0.14%                      |
| TANJUNG BIN ENERGY ISSUER<br>BERHAD<br>- 5.18% 201200013 RM4.50B<br>Sukuk 于2022年3月16日届满       | 5,000,000       | 5,160,000  | 5,154,750  | 0.26%                      |
| TANJUNG BIN POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.01% 201200060 RM4.50B<br>IMTN 于2024年8月16日届满            | 5,000,000       | 4,962,000  | 5,359,300  | 0.27%                      |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD<br>- 4.42% 201300043 RM2.0B<br>Sukuk 于2030年5月29日届满                 | 4,500,000       | 4,174,200  | 4,954,500  | 0.25%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.14% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2025年7月30日届满                  | 4,000,000       | 4,108,800  | 4,423,360  | 0.22%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.26% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2027年7月30日届满                  | 5,000,000       | 5,257,500  | 5,701,850  | 0.29%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年1月28日届满                  | 5,000,000       | 5,017,000  | 6,086,300  | 0.30%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.78% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年7月29日届满                  | 5,000,000       | 5,017,500  | 6,098,300  | 0.30%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.10% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2021年4月27日届满 | 2,500,000       | 2,507,000  | 2,516,275  | 0.13%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.40% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2024年4月26日届满 | 2,500,000       | 2,512,750  | 2,648,075  | 0.13%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                    |                    |                    |                        |
| <b>能源 (续)</b>   |                    |                    |                    |                        |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.50% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2025年4月25日届满 | 2,500,000          | 2,514,500          | 2,686,575          | 0.13%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.60% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2026年4月27日届满 | 2,500,000          | 2,516,000          | 2,720,000          | 0.14%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.70% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2027年4月27日届满 | 2,500,000          | 2,517,500          | 2,745,675          | 0.14%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.80% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年4月27日届满 | 5,000,000          | 5,037,500          | 5,531,200          | 0.28%                  |
| <b>产业</b>   | <b>180,000,000</b> | <b>180,313,000</b> | <b>188,136,630</b> | <b>9.40%</b>           |
| IJM CORPORATION BERHAD<br>- 5.65% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2026年3月19日届满        | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,913,000         | 1.05%                  |
| IJM CORPORATION BERHAD<br>- 5.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年3月19日届满        | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,263,350          | 0.26%                  |
| IJM CORPORATION BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满        | 10,000,000         | 10,020,000         | 9,960,000          | 0.50%                  |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>- 5.05% 201700092 RM3.0B<br>Sukuk 于2025年9月5日届满                 | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,812,600         | 0.54%                  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                   | 45,000,000         | 45,000,000         | 46,264,500         | 2.31%                  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 4.35% 202000013 RM1.0B<br>Sukuk MB Programme<br>于2025年3月13日届满      | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,382,800         | 0.52%                  |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| <b>产业 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD                              |                 |            |            |                            |
| - 6.35% 201900050 RM500.0M<br>Perpetual 于2024年8月13日届满        | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,319,850  | 0.27%                      |
| PERDANA PARK CITY SDN BERHAD                                 |                 |            |            |                            |
| - 6.20% 201800048 RM500.0M<br>MTN Programme<br>于2025年10月3日届满 | 15,000,000      | 15,000,000 | 15,417,150 | 0.77%                      |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD                                      |                 |            |            |                            |
| - 6.8% 201800019 RM80.0M<br>Serial Bonds<br>于2030年4月26日届满    | 2,000,000       | 2,000,000  | 2,269,760  | 0.11%                      |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD                                      |                 |            |            |                            |
| - 6.9% 201800019 RM80.0M<br>Serial Bonds<br>于2031年4月25日届满    | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,732,550  | 0.29%                      |
| ARA BINTANG BERHAD   |                 |            |            |                            |
| - 5.50% 201000022 RM330.0M<br>Senior MTNs<br>于2024年9月17日届满   | 10,000,000      | 10,000,000 | 10,424,100 | 0.52%                      |
| HUNZA PROPERTIES (PENANG)<br>SDN BERHAD                      |                 |            |            |                            |
| - 5.60% 201900008 RM500.0M<br>MTN Programme<br>于2024年8月15日届满 | 10,000,000      | 10,000,000 | 10,438,800 | 0.52%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD                                  |                 |            |            |                            |
| - 4.45% 201900044 RM2.0B<br>MTN Programme<br>于2024年7月31日届满   | 13,000,000      | 13,000,000 | 13,478,270 | 0.67%                      |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD                                       |                 |            |            |                            |
| - 5.60% 201800002 RM415M<br>MTN Programme<br>于2027年1月8日届满    | 10,000,000      | 10,141,000 | 10,682,300 | 0.53%                      |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD                                       |                 |            |            |                            |
| - 5.70% 201800002 RM415M<br>MTN Programme<br>于2028年1月7日届满    | 10,000,000      | 10,152,000 | 10,777,600 | 0.54%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)      | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                      |                      |                      |                            |
| <b>运输</b>  | <b>30,000,000</b>    | <b>61,454,000</b>    | <b>64,066,196</b>    | <b>3.20%</b>               |
| SAMALAJU INDUSTRIAL<br>PORT SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950.0M<br>Sukuk MB Programme<br>于2028年12月28日届满 | 5,000,000            | 5,000,000            | 5,799,250            | 0.29%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2027年12月13日届满            | 15,000,000           | 15,004,500           | 16,681,800           | 0.83%                      |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>- 7.85% USD500.0M Senior<br>Perpetual 于2022年10月5日届满                                | 5,000,000            | 21,139,500           | 20,870,410           | 1.04%                      |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>- 8.10% USD500.0M Senior<br>Perpetual 于2024年3月29日届满                                | 5,000,000            | 20,310,000           | 20,714,736           | 1.04%                      |
| <b>水供</b>  | <b>10,000,000</b>    | <b>9,930,000</b>     | <b>10,174,800</b>    | <b>0.51%</b>               |
| STARBRIGHT CAPITAL BERHAD<br>- 4.00% 201900083 RM665.0M<br>ABS MTN<br>于2022年12月27日届满                         | 10,000,000           | 9,930,000            | 10,174,800           | 0.51%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>1,292,500,000</b> | <b>1,371,765,805</b> | <b>1,434,156,366</b> | <b>71.73%</b>              |
| <b>衍生产品</b>  |                      |                      |                      |                            |
| <b>其它</b>  |                      |                      |                      |                            |
| <b>交叉货币掉期</b>  | 580,837              | 580,837              | 580,837              | 0.03%                      |
| <b>衍生物品总额</b>  | <b>580,837</b>       | <b>580,837</b>       | <b>580,837</b>       | <b>0.03%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>  |                      |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款   | 125,000,000          | 125,000,000          | 125,000,000          | 6.25%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>  | <b>125,000,000</b>   | <b>125,000,000</b>   | <b>125,000,000</b>   | <b>6.25%</b>               |
| <b>投资总额</b>  | <b>1,793,080,837</b> | <b>1,892,221,542</b> | <b>1,964,278,703</b> | <b>98.24%</b>              |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>政府</b>   | <b>238,499,000</b> | <b>257,736,153</b> | <b>258,969,320</b> | <b>16.17%</b>              |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.72% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2033年6月15日届满            | 20,000,000         | 21,870,000         | 22,090,400         | 1.38%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.12% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2034年11月30日届满           | 30,000,000         | 31,161,000         | 31,350,000         | 1.96%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.79% 201300054 RM1.0T<br>Murabahah 于2035年10月31日届满                   | 20,000,000         | 21,295,000         | 22,262,200         | 1.39%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.76% 201300054 RM1.0T<br>Murabahah 于2037年8月4日届满                     | 10,000,000         | 11,145,000         | 11,157,400         | 0.70%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.47% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2039年9月15日届满            | 40,000,000         | 43,007,000         | 43,560,000         | 2.72%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.90% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2047年5月8日届满             | 3,499,000          | 4,190,053          | 4,006,320          | 0.25%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>- 4.64% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2049年11月15日届满           | 30,000,000         | 34,072,000         | 32,970,000         | 2.06%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 3.83% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2034年7月5日届满  | 40,000,000         | 40,611,100         | 41,081,600         | 2.56%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.23% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2031年6月30日届满 | 5,000,000          | 4,920,000          | 5,315,000          | 0.33%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.74% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2046年3月15日届满 | 10,000,000         | 10,725,000         | 11,036,400         | 0.69%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.92% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2048年7月6日届满  | 30,000,000         | 34,740,000         | 34,140,000         | 2.13%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>   | <b>238,499,000</b> | <b>257,736,153</b> | <b>258,969,320</b> | <b>16.17%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>22,110,000</b> | <b>22,257,600</b> | <b>1.39%</b>               |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN<br>PERUMAHAN SEKTOR AWAM<br>- 4.85% 201600043 RM25.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2038年10月29日届满 | 20,000,000        | 22,110,000        | 22,257,600        | 1.39%                      |
| <b>基本设施 - 准政府</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,591,500</b>  | <b>5,599,250</b>  | <b>0.35%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL<br>- 4.96% 201700072 RM13.0B<br>Guaranteed ICP/IMTN<br>于2044年2月12日届满                           | 5,000,000         | 5,591,500         | 5,599,250         | 0.35%                      |
| <b>商业 - 产业</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,694,600</b> | <b>0.67%</b>               |
| HUNZA PROPERTIES (PENANG)<br>SDN BERHAD<br>- 5.60% 201900008 RM500.0M<br>MTN Programme<br>于2024年8月15日届满           | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,694,600        | 0.67%                      |
| <b>集团企业</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>20,000,000</b> | <b>20,494,800</b> | <b>1.28%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD<br>- 4.80% 201700033 RM2.0B<br>Sukuk 于2022年5月5日届满                                       | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,494,800        | 1.28%                      |
| <b>工程</b>   | <b>60,000,000</b> | <b>60,374,650</b> | <b>61,164,350</b> | <b>3.81%</b>               |
| GAMUDA BERHAD<br>- 4.62% 201500001 RM5.0B<br>7 Year ICP & IMTN<br>于2021年4月23日届满                                   | 5,000,000         | 5,030,500         | 5,065,750         | 0.32%                      |
| GAMUDA BERHAD<br>- 4.83% 201500001 RM5.0B<br>7 Year ICP & IMTN<br>于2022年11月23日届满                                  | 5,000,000         | 5,063,750         | 5,147,250         | 0.32%                      |
| GAMUDA BERHAD<br>- 4.79% 201500001 RM5.0B<br>7 Year ICP & IMTN<br>于2023年3月16日届满                                   | 5,000,000         | 5,057,500         | 5,152,000         | 0.32%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD<br>- 4.60% 201400016 RM3.0B<br>Sukuk 于2024年10月17日届满  | 15,000,000        | 15,174,000        | 15,400,350        | 0.96%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>工程 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 5.05% 201400052 RM1.50B<br>Sukuk 于2022年10月21日届满                                     | 15,000,000         | 15,048,900         | 15,272,700         | 0.95%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 6.00% 201900056 RM1.0B<br>Perpetual 于2026年9月28日届满                                   | 15,000,000         | 15,000,000         | 15,126,300         | 0.94%                      |
| <b>金融机构</b>  | <b>15,000,000</b>  | <b>15,034,950</b>  | <b>15,202,200</b>  | <b>0.95%</b>               |
| EXSIM CAPITAL RESOURCES<br>BERHAD<br>- 5.00% 201900006 RM2.0B<br>Sukuk Musyarakah Programme<br>于2021年7月30日届满 | 15,000,000         | 15,034,950         | 15,202,200         | 0.95%                      |
| <b>金融服务</b>  | <b>263,000,000</b> | <b>264,817,000</b> | <b>271,865,210</b> | <b>16.95%</b>              |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年2月7日届满                               | 15,000,000         | 15,209,400         | 15,510,300         | 0.97%                      |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.80% 201800039 RM3.0B<br>Additional Tier 1<br>于2023年7月31日届满                          | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,406,800         | 0.65%                      |
| AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD<br>- 5.05% 201800051 RM5.0B<br>Tier 2 Sukuk<br>于2023年10月23日届满                      | 15,000,000         | 15,079,500         | 15,537,150         | 0.97%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Additional Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满      | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,633,200         | 1.29%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 5.65% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated<br>于2020年12月18日届满                  | 30,000,000         | 30,000,000         | 30,462,000         | 1.90%                      |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD<br>- 5.50% 201500016 RM1.0B<br>Subordinated<br>于2020年12月15日届满                     | 15,000,000         | 15,000,000         | 15,287,700         | 0.95%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                 |            |            |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>   |                 |            |            |                            |
| CIMB BANK BERHAD<br>- 4.77% 201300079 RM10.0B<br>Subordinated<br>于2021年8月9日届满                     | 10,000,000      | 9,910,000  | 10,174,800 | 0.63%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>- 5.08% 201800031 RM10.0B<br>Subordinated Notes<br>于2023年6月26日届满            | 10,000,000      | 10,000,000 | 10,363,700 | 0.65%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>- 4.85% 201300081 RM10.0B<br>Subordinated Notes<br>于2022年4月25日届满            | 5,000,000       | 5,022,500  | 5,143,650  | 0.32%                      |
| RHB ISLAMIC BANK BERHAD<br>- 4.32% 201400022 RM1.0B<br>Sukuk 于2024年5月21日届满                        | 10,000,000      | 10,000,000 | 10,187,200 | 0.64%                      |
| SABAH DEVELOPMENT BANK<br>BERHAD<br>- 5.50% 201100004 RM3.0B<br>CP/MTN Programme<br>于2026年4月24日届满 | 25,000,000      | 25,072,500 | 26,524,250 | 1.65%                      |
| BERJAYA LAND BERHAD<br>- 5.35% 201400065 RM500.0M<br>Financial 于2021年12月16日届满                     | 10,000,000      | 10,086,000 | 10,262,400 | 0.64%                      |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>- 4.68% 201900007 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2034年2月14日届满             | 15,000,000      | 15,996,000 | 16,022,700 | 1.00%                      |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD<br>- 5.05% 201700092 RM3.0B<br>Sukuk 于2025年9月5日届满                     | 10,000,000      | 10,000,000 | 10,574,000 | 0.66%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>- 4.45% 201900044 RM2.0B<br>MTN Programme<br>于2024年7月31日届满         | 13,000,000      | 13,000,000 | 13,047,710 | 0.81%                      |
| MYDIN MOHAMED HOLDINGS<br>BERHAD<br>- 4.80% 201100076 RM350.0M<br>Islamic MTN 于2020年5月7日届满        | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,017,200  | 0.31%                      |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| PURPLE BOULEVARD BERHAD<br>- 5.45% 201500049 RM125.0M<br>Class D Sukuk<br>于2022年11月11日届满 | 25,000,000        | 25,148,100        | 26,035,250        | 1.62%                      |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD<br>- 5.60% 201800002 RM415.0M<br>MTN Programme<br>于2027年1月8日届满    | 10,000,000        | 10,141,000        | 10,304,100        | 0.64%                      |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD<br>- 5.70% 201800002 RM415.0M<br>MTN Programme<br>于2028年1月7日届满    | 10,000,000        | 10,152,000        | 10,371,100        | 0.65%                      |
| <b>高速公路</b>  | <b>53,000,000</b> | <b>54,399,900</b> | <b>57,777,180</b> | <b>3.60%</b>               |
| GRAND SEPADU NK SDN BERHAD<br>- 5.35% 201500027 RM210.0M<br>Sukuk 于2027年6月11日届满          | 5,000,000         | 4,940,900         | 5,328,050         | 0.33%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 6.04% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2035年8月23日届满  | 5,000,000         | 5,389,500         | 5,707,650         | 0.36%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 6.23% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2037年8月21日届满  | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,796,250         | 0.36%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 6.33% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2038年8月23日届满  | 18,000,000        | 18,794,000        | 21,043,080        | 1.31%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.40% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2025年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,038,500         | 5,030,900         | 0.31%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.50% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2026年9月30日届满 | 5,000,000         | 5,041,000         | 5,013,200         | 0.31%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.76% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2029年9月28日届满 | 5,000,000         | 5,048,000         | 4,954,750         | 0.31%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                        |
| <b>高速公路 (续)</b>  |                    |                    |                    |                        |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD                             |                    |                    |                    |                        |
| - 5.80% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2030年9月30日届满                 | 5,000,000          | 5,030,000          | 4,903,300          | 0.31%                  |
| <b>控股- 公共事业</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>10,000,000</b>  | <b>11,346,100</b>  | <b>0.71%</b>           |
| TENAGA NASIONAL BERHAD   |                    |                    |                    |                        |
| - 5.18% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2037年8月3日届满                   | 10,000,000         | 10,000,000         | 11,346,100         | 0.71%                  |
| <b>投资控股</b>  | <b>18,000,000</b>  | <b>18,135,080</b>  | <b>19,813,600</b>  | <b>1.23%</b>           |
| DANGA CAPITAL BERHAD   |                    |                    |                    |                        |
| - 5.02% 200900021 RM10.0B<br>Islamic Securities<br>于2033年9月21日届满 | 7,000,000          | 7,014,980          | 7,763,420          | 0.48%                  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD                                      |                    |                    |                    |                        |
| - 4.30% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2020年12月3日届满                   | 1,000,000          | 995,100            | 1,009,680          | 0.06%                  |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD                                      |                    |                    |                    |                        |
| - 5.00% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2032年1月16日届满                   | 10,000,000         | 10,125,000         | 11,040,500         | 0.69%                  |
| <b>娱乐</b>  | <b>140,000,000</b> | <b>139,885,500</b> | <b>147,659,200</b> | <b>9.20%</b>           |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               |                    |                    |                    |                        |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满          | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,488,700         | 0.65%                  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               |                    |                    |                    |                        |
| - 4.98% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2027年3月31日届满          | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,612,900         | 0.66%                  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               |                    |                    |                    |                        |
| - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN<br>Programme 于2028年7月11日届满          | 15,000,000         | 15,000,000         | 16,305,900         | 1.02%                  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD                               |                    |                    |                    |                        |
| - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2032年3月31日届满          | 20,000,000         | 20,000,000         | 21,809,600         | 1.36%                  |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>娱乐 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD<br>- 5.58% 201800035 RM3.0B<br>MTN Programme<br>于2033年7月11日届满   | 15,000,000        | 15,000,000        | 16,959,600        | 1.06%                      |
| MAGNUM CORPORATION SDN<br>BERHAD<br>- 5.35% 201200068 RM1.0B<br>MTN Programme<br>于2026年9月11日届满     | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,352,700         | 0.33%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 4.65% 201700038 RM800.0M<br>MTN Programme<br>于2020年6月30日届满 | 5,000,000         | 5,006,500         | 5,013,100         | 0.31%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 5.25% 201700038 RM800.0M<br>MTN 于2026年6月30日届满              | 10,000,000        | 10,029,000        | 10,163,700        | 0.63%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 5.55% 201700038 RM800.0M<br>MTN 于2029年6月29日届满              | 50,000,000        | 49,850,000        | 50,953,000        | 3.18%                      |
| <b>引擎</b>  | <b>15,000,000</b> | <b>15,000,000</b> | <b>16,855,050</b> | <b>1.05%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满                         | 15,000,000        | 15,000,000        | 16,855,050        | 1.05%                      |
| <b>石油、天然气和公共事业</b>   | <b>10,000,000</b> | <b>41,449,500</b> | <b>41,584,567</b> | <b>2.59%</b>               |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>- 7.85% USD500.0M Senior<br>Perpetual 于2022年10月5日届满                      | 5,000,000         | 21,139,500        | 20,745,578        | 1.29%                      |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>- 8.10% USD500.0M Senior<br>Perpetual 于2024年3月29日届满                      | 5,000,000         | 20,310,000        | 20,838,989        | 1.30%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>其它 - 金融机构</b>  | <b>135,000,000</b> | <b>136,506,900</b> | <b>139,569,350</b> | <b>8.71%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.95% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B Tier 2<br>于2023年3月29日届满   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,366,600         | 0.65%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.88% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B Tier 2<br>于2024年9月13日届满   | 20,000,000         | 20,802,800         | 20,896,200         | 1.30%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.80% 201600021 RM10.0B<br>Tier-1 Capital<br>于2021年5月25日届满  | 15,000,000         | 15,104,000         | 15,372,150         | 0.96%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.50% 201600021 RM10.0B<br>Tier-1 Capital<br>于2021年12月16日届满 | 30,000,000         | 30,173,800         | 30,832,200         | 1.92%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.40% 201600021 RM10.0B<br>Tier-1 Capital<br>于2023年10月23日届满 | 30,000,000         | 30,426,300         | 31,259,100         | 1.95%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.88% 201600021 RM10.0B<br>Tier 1 Capital<br>于2024年6月28日届满  | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,484,600         | 1.28%                      |
| HONG LEONG FINANCIAL<br>GROUP BERHAD<br>- 4.93% 201800028 RM25.0B<br>Tier-2 于2023年6月26日届满   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,358,500         | 0.65%                      |
| <b>种植</b>   | <b>32,000,000</b>  | <b>32,033,100</b>  | <b>32,880,600</b>  | <b>2.06%</b>               |
| BUMITAMA AGRI LIMITED<br>- 4.20% 201400012 RM2.0B<br>15 Year IMTN<br>于2026年7月22日届满          | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,149,800         | 0.63%                      |
| FIRST RESOURCES LIMITED<br>- 4.35% 201200043 RM2.0B<br>Sukuk 于2020年6月5日届满                   | 2,000,000          | 2,003,700          | 2,007,000          | 0.13%                      |
| FIRST RESOURCES LIMITED<br>- 4.85% 201200043 RM2.0B<br>Sukuk 于2021年10月27日届满                 | 10,000,000         | 10,029,400         | 10,206,800         | 0.64%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)                     | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>              |                    |                    |                    |                            |
| <b>种植 (续)</b>                |                    |                    |                    |                            |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD   |                    |                    |                    |                            |
| - 4.65% 201500035 RM1.6B     |                    |                    |                    |                            |
| IMTN Programme               |                    |                    |                    |                            |
| 于2026年4月24日届满                |                    |                    |                    |                            |
|                              | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,517,000         | 0.66%                      |
| <b>能源</b>                    | <b>181,000,000</b> | <b>185,758,650</b> | <b>197,562,355</b> | <b>12.34%</b>              |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 4.65% 201900060 RM245.0M   |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk Programme              |                    |                    |                    |                            |
| 于2031年10月10日届满               |                    |                    |                    |                            |
|                              | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,058,500          | 0.32%                      |
| EDRA SOLAR SDN BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 4.85% 201900060 RM245.0M   |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk Programme              |                    |                    |                    |                            |
| 于2034年10月11日届满               |                    |                    |                    |                            |
|                              | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,077,800          | 0.32%                      |
| MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD |                    |                    |                    |                            |
| - 4.58% 201100070 RM3.86B    |                    |                    |                    |                            |
| Islamic Securities           |                    |                    |                    |                            |
| 于2027年11月25日届满               |                    |                    |                    |                            |
|                              | 5,000,000          | 4,902,500          | 5,290,300          | 0.33%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 4.85% 201100040 RM15.0B    |                    |                    |                    |                            |
| IMTN 于2027年1月19日届满           |                    |                    |                    |                            |
|                              | 5,000,000          | 5,021,500          | 5,366,350          | 0.33%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 4.95% 201100040 RM15.0B    |                    |                    |                    |                            |
| IMTN 于2033年11月25日届满          |                    |                    |                    |                            |
|                              | 25,000,000         | 26,575,000         | 27,658,500         | 1.73%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.18% 201100040 RM15.0B    |                    |                    |                    |                            |
| IMTN 于2036年4月25日届满           |                    |                    |                    |                            |
|                              | 35,000,000         | 37,323,000         | 39,591,300         | 2.47%                      |
| SOUTHERN POWER               |                    |                    |                    |                            |
| GENERATION SDN BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.00% 201700076 RM4.0B     |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk Wakalah                |                    |                    |                    |                            |
| 于2027年4月30日届满                |                    |                    |                    |                            |
|                              | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,343,950          | 0.33%                      |
| SOUTHERN POWER               |                    |                    |                    |                            |
| GENERATION SDN BERHAD        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.13% 201700076 RM4.0B     |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk Wakalah                |                    |                    |                    |                            |
| 于2029年10月31日届满               |                    |                    |                    |                            |
|                              | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,450,200          | 0.34%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| <b>能源 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.37% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2032年10月29日届满 | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,595,150  | 0.35%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.53% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2034年10月31日届满 | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,640,700  | 0.35%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.60% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2027年7月27日届满              | 5,000,000       | 5,038,050  | 5,343,550  | 0.33%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.70% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年7月27日届满              | 5,000,000       | 5,040,650  | 5,390,700  | 0.34%                      |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.80% 201700045 RM250.0M<br>Sukuk Programme<br>于2029年7月27日届满              | 5,000,000       | 5,064,700  | 5,442,950  | 0.34%                      |
| TANJUNG BIN ENERGY ISSUER<br>BERHAD<br>- 5.18% 201200013 RM4.50B<br>Sukuk 于2022年3月16日届满                | 5,000,000       | 5,160,000  | 5,169,100  | 0.32%                      |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>- 5.01% 201200060 RM4.50B<br>IMTN 于2024年8月16日届满                        | 5,000,000       | 4,962,000  | 5,233,800  | 0.33%                      |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD<br>- 4.42% 201300043 RM2.0B<br>Sukuk 于2030年5月29日届满                          | 4,500,000       | 4,174,200  | 4,700,025  | 0.29%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.14% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2025年7月30日届满                           | 4,000,000       | 4,108,800  | 4,290,480  | 0.27%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.18% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2026年1月30日届满                           | 15,000,000      | 15,491,000 | 16,187,850 | 1.01%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| <b>能源 (续)</b>  |                 |            |            |                            |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.26% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2027年7月30日届满                     | 5,000,000       | 5,257,500  | 5,481,150  | 0.34%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年1月28日届满                     | 5,000,000       | 5,017,000  | 5,858,550  | 0.37%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.78% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年7月29日届满                     | 5,000,000       | 5,017,500  | 5,885,150  | 0.37%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.10% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2021年4月27日届满 | 2,500,000       | 2,507,000  | 2,536,475  | 0.16%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.40% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2024年4月26日届满 | 2,500,000       | 2,512,750  | 2,612,975  | 0.16%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.50% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2025年4月25日届满 | 2,500,000       | 2,514,500  | 2,639,325  | 0.16%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.60% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2026年4月27日届满 | 2,500,000       | 2,516,000  | 2,659,550  | 0.17%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.70% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2027年4月27日届满 | 2,500,000       | 2,517,500  | 2,676,325  | 0.17%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN<br>BERHAD<br>- 5.80% 201800020 RM240.0M<br>Sukuk Programme<br>于2028年4月27日届满 | 5,000,000       | 5,037,500  | 5,381,650  | 0.34%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>   | <b>142,000,000</b> | <b>142,020,000</b> | <b>148,575,620</b> | <b>9.27%</b>               |
| IJM LAND BERHAD<br>- 5.65% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2026年3月19日届满                 | 20,000,000         | 20,000,000         | 21,143,000         | 1.32%                      |
| IJM LAND BERHAD<br>- 5.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年3月19日届满                 | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,330,150          | 0.33%                      |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满                 | 10,000,000         | 10,020,000         | 10,032,700         | 0.63%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.80% 201500006 Unrated<br>Perpetual 于2020年3月31日届满                   | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,144,000         | 1.26%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                     | 45,000,000         | 45,000,000         | 47,521,800         | 2.96%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD<br>- 6.35% 201900050 RM500.0M<br>Perpetual 于2024年8月13日届满        | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,007,650          | 0.31%                      |
| PERDANA PARK CITY SDN<br>BERHAD<br>- 6.20% 201800048 RM500.0M<br>MTN Programme<br>于2025年10月3日届满 | 15,000,000         | 15,000,000         | 16,022,100         | 1.00%                      |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201700053 RM1.58B<br>IMTN Sukuk 于2027年9月10日届满              | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,289,900          | 0.33%                      |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>- 6.8% 201800019 RM80.0M<br>Serial Bonds 于2030年4月26日届满               | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,036,020          | 0.13%                      |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>- 6.9% 201800019 RM80.0M<br>Serial Bonds 于2031年4月25日届满               | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,067,900          | 0.32%                      |
| ARA BINTANG BERHAD<br>- 5.50% 201000022 RM330.0M<br>Senior MTNs 于2026年3月17日届满                   | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,980,400         | 0.68%                      |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮固定收入基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)      | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                      |                      |                      |                            |
| <b>运输</b>  | <b>20,000,000</b>    | <b>20,004,500</b>    | <b>21,546,200</b>    | <b>1.35%</b>               |
| SAMALAJU INDUSTRIAL<br>PORT SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950.0M<br>Sukuk MB Programme<br>于2028年12月28日届满 |                      |                      |                      |                            |
|  | 5,000,000            | 5,000,000            | 5,579,750            | 0.35%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2027年12月13日届满            |                      |                      |                      |                            |
|  | 15,000,000           | 15,004,500           | 15,966,450           | 1.00%                      |
| <b>水供</b>  | <b>10,000,000</b>    | <b>9,930,000</b>     | <b>9,938,900</b>     | <b>0.62%</b>               |
| STARBRIGHT CAPITAL BERHAD<br>- 4.00% 201900083 RM665.0M<br>ABS MTN 于2022年12月27日届满                            |                      |                      |                      |                            |
|  | 10,000,000           | 9,930,000            | 9,938,900            | 0.62%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>1,159,000,000</b> | <b>1,203,051,230</b> | <b>1,252,386,732</b> | <b>78.13%</b>              |
| <b>衍生产品</b>  |                      |                      |                      |                            |
| <b>其它</b>  |                      |                      |                      |                            |
| 交叉货币掉期   |                      |                      |                      |                            |
|  | 213,822              | 213,822              | 213,822              | 0.01%                      |
| <b>衍生物品总额</b>  | <b>213,822</b>       | <b>213,822</b>       | <b>213,822</b>       | <b>0.01%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>  |                      |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款   |                      |                      |                      |                            |
|  | 73,600,000           | 73,600,000           | 73,600,000           | 4.59%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>  | <b>73,600,000</b>    | <b>73,600,000</b>    | <b>73,600,000</b>    | <b>4.59%</b>               |
| <b>投资总额</b>  | <b>1,471,312,822</b> | <b>1,534,601,205</b> | <b>1,585,169,874</b> | <b>98.90%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金

| 2020                                     | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           |                 |            |            |                            |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 2,505,600       | 3,782,575  | 6,138,720  | 0.90%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                     | 2,595,600       | 3,039,779  | 1,765,008  | 0.26%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 3,314,900       | 11,015,646 | 12,894,961 | 1.89%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                     | 1,048,000       | 1,255,498  | 1,048,000  | 0.15%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 3,698,300       | 6,336,425  | 6,398,059  | 0.94%                      |
| KKB ENGINEERING BERHAD                   | 3,938,300       | 6,807,490  | 6,892,025  | 1.01%                      |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 1,076,100       | 2,538,173  | 2,690,250  | 0.39%                      |
| PINTARAS JAYA BERHAD                     | 48,000          | 143,200    | 129,600    | 0.02%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 3,270,900       | 15,664,731 | 27,442,851 | 4.01%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD      | 1,527,200       | 2,800,386  | 2,871,136  | 0.42%                      |
| TRC SYNERGY BERHAD                       | 8,607,400       | 4,856,371  | 3,184,738  | 0.47%                      |
| <b>集团企业</b>                              |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 3,216,100       | 10,603,879 | 6,818,132  | 1.00%                      |
| MAGNUM BERHAD                            | 5,408,449       | 10,769,616 | 12,331,264 | 1.80%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 1,774,251       | 3,201,367  | 4,098,520  | 0.60%                      |
| <b>金融服务</b>                              |                 |            |            |                            |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD            | 2,027,900       | 5,325,560  | 5,901,189  | 0.86%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 1,937,900       | 6,453,745  | 7,073,335  | 1.03%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                    | 502,900         | 4,606,327  | 4,174,070  | 0.61%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 6,857,986       | 29,667,118 | 29,489,340 | 4.31%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                   | 5,324,800       | 43,911,901 | 45,047,808 | 6.59%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                       | 2,977,800       | 55,044,462 | 61,342,680 | 8.97%                      |
| RHB BANK BERHAD                          | 4,832,700       | 25,184,985 | 26,338,215 | 3.85%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             |                 |            |            |                            |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD               | 1,409,975       | 3,049,149  | 3,087,845  | 0.45%                      |
| GENTING BERHAD                           | 3,923,800       | 19,682,362 | 17,500,148 | 2.56%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                  | 5,207,400       | 15,052,485 | 14,007,906 | 2.05%                      |
| <b>其它</b>                                |                 |            |            |                            |
| ATA IMS BERHAD                           | 4,960,600       | 6,896,876  | 11,806,228 | 1.73%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                       | 7,330,200       | 15,642,588 | 10,628,790 | 1.55%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD   | 711,500         | 8,924,935  | 10,017,920 | 1.47%                      |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA<br>BERHAD     | 69,300          | 2,032,334  | 1,610,532  | 0.24%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮成长基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| DESTINI BERHAD   | 25,571,559        | 5,481,190         | 6,904,321         | 1.01%                      |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS<br>BERHAD                                      | 45,000            | 1,534,636         | 1,443,600         | 0.21%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD  | 1,328,500         | 13,231,036        | 16,127,990        | 2.36%                      |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD   | 3,664,200         | 5,128,401         | 6,998,622         | 1.02%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                                     | 804,900           | 3,651,559         | 3,622,050         | 0.53%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD   | 1,293,500         | 3,980,283         | 4,384,965         | 0.64%                      |
| POH HUAT RESOURCES HOLDINGS<br>BERHAD                                  | 3,949,300         | 7,110,344         | 6,871,782         | 1.01%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD   | 2,521,700         | 3,698,658         | 5,421,655         | 0.79%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD  | 854,168           | 5,261,392         | 5,133,550         | 0.75%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD   | 2,190,200         | 12,632,625        | 13,404,024        | 1.96%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD  | 558,400           | 3,190,972         | 1,898,560         | 0.28%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 2,715,000         | 3,161,276         | 7,031,850         | 1.03%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>   | <b>28,471,800</b> | <b>55,969,764</b> | <b>63,575,102</b> | <b>9.30%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD   | 1,990,100         | 428,762           | 696,535           | 0.10%                      |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD                                   | 2,389,800         | 3,555,791         | 2,819,964         | 0.41%                      |
| E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD  | 10,201,900        | 3,605,582         | 3,009,561         | 0.44%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD                                 | 4,320,700         | 8,795,899         | 11,968,339        | 1.75%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                     | 2,420,100         | 14,610,724        | 17,981,343        | 2.63%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD   | 182,500           | 4,844,644         | 3,905,500         | 0.57%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD  | 162,800           | 2,814,495         | 2,796,904         | 0.41%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD  | 4,693,100         | 8,001,224         | 8,259,856         | 1.21%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD   | 2,110,800         | 9,312,644         | 12,137,100        | 1.78%                      |
| <b>产业</b>  | <b>32,687,971</b> | <b>28,637,453</b> | <b>26,058,411</b> | <b>3.81%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 568,320           | 625,152           | 409,190           | 0.06%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 14,007,100        | 7,841,258         | 6,653,372         | 0.97%                      |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>BERHAD                                     | 1,374,700         | 2,385,127         | 2,433,219         | 0.36%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2020 (续)                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                          |                   |                   |                   |                            |
| <b>产业 (续)</b>                            |                   |                   |                   |                            |
| S P SETIA BERHAD                         | 247,900           | 266,806           | 245,421           | 0.04%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD               | 4,539,751         | 3,015,807         | 3,018,934         | 0.44%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                       | 1,588,700         | 3,216,763         | 3,034,417         | 0.44%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                       | 6,064,500         | 2,508,452         | 3,001,928         | 0.44%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                   | 4,297,000         | 8,778,088         | 7,261,930         | 1.06%                      |
| <b>以资源为基础</b>                            | <b>4,498,700</b>  | <b>17,575,129</b> | <b>17,470,345</b> | <b>2.56%</b>               |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD | 1,707,000         | 2,101,778         | 2,184,960         | 0.32%                      |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD               | 480,100           | 4,755,080         | 4,728,985         | 0.69%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                   | 1,578,200         | 7,068,723         | 6,896,734         | 1.01%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD             | 733,400           | 3,649,547         | 3,659,666         | 0.54%                      |
| <b>科技</b>                                | <b>30,045,700</b> | <b>35,384,091</b> | <b>40,364,680</b> | <b>5.91%</b>               |
| DATASONIC GROUP BERHAD                   | 3,265,300         | 1,695,428         | 1,714,282         | 0.25%                      |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD        | 1,738,200         | 4,996,195         | 4,693,140         | 0.69%                      |
| GREEN PACKET BERHAD                      | 15,917,700        | 7,515,948         | 6,685,434         | 0.98%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                    | 3,929,900         | 8,243,920         | 10,846,524        | 1.59%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                   | 114,200           | 1,024,563         | 1,550,836         | 0.23%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                  | 3,536,900         | 5,206,138         | 6,790,848         | 0.99%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD        | 1,287,800         | 5,387,827         | 6,503,390         | 0.95%                      |
| UNISEM (M) BERHAD                        | 255,700           | 1,314,073         | 1,580,226         | 0.23%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                             | <b>6,802,284</b>  | <b>29,530,552</b> | <b>27,609,037</b> | <b>4.04%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                      | 5,503,784         | 23,897,045        | 20,584,152        | 3.01%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                  | 1,298,500         | 5,633,507         | 7,024,885         | 1.03%                      |
| <b>运输服务</b>                              | <b>3,040,800</b>  | <b>8,966,240</b>  | <b>9,907,401</b>  | <b>1.44%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS<br>HOLDINGS BERHAD     | 1,322,300         | 7,371,180         | 7,828,016         | 1.14%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD                      | 1,718,500         | 1,595,060         | 2,079,385         | 0.30%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                         | <b>32,115,573</b> | <b>66,627,847</b> | <b>56,145,041</b> | <b>8.22%</b>               |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                  | 2,977,500         | 4,186,233         | 4,019,625         | 0.59%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS            | 1,010,700         | 4,202,565         | 4,143,870         | 0.61%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD              | 2,479,500         | 2,167,732         | 2,219,152         | 0.32%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD             | 6,561,400         | 8,159,980         | 6,134,909         | 0.90%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮成长基金 (续)

| 2020 (续)                            | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                     |                    |                    |                    |                            |
| <b>公共事业/基本设施 (续)</b>                |                    |                    |                    |                            |
| RANHILL UTILITIES BERHAD            | 1,000,000          | 1,114,540          | 905,000            | 0.13%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD              | 2,592,500          | 33,564,204         | 27,013,850         | 3.95%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD              | 8,281,236          | 7,584,877          | 6,335,146          | 0.93%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD      | 7,212,737          | 5,647,716          | 5,373,489          | 0.79%                      |
| <b>股票证券总额</b>                       | <b>273,263,116</b> | <b>635,043,412</b> | <b>663,102,256</b> | <b>97.00%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                   |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                           |                    |                    |                    |                            |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT             | 2,670,200          | 3,602,682          | 3,497,962          | 0.51%                      |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,180,220          | 6,632,835          | 7,107,253          | 1.04%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                 | <b>8,850,420</b>   | <b>10,235,517</b>  | <b>10,605,215</b>  | <b>1.55%</b>               |
| <b>投资总额</b>                         | <b>282,113,536</b> | <b>645,278,929</b> | <b>673,707,471</b> | <b>98.55%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2019                                     | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           |                 |            |            |                            |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 1,579,100       | 2,052,830  | 2,968,708  | 0.45%                      |
| CHIN HIN GROUP BERHAD                    | 3,965,100       | 3,006,910  | 2,854,872  | 0.43%                      |
| EKOVEST BERHAD                           | 5,800,000       | 4,895,606  | 4,553,000  | 0.69%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                     | 660,600         | 894,483    | 779,508    | 0.12%                      |
| GADANG HOLDINGS BERHAD                   | 13,221,500      | 11,321,105 | 9,188,943  | 1.38%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 500,000         | 1,755,054  | 1,950,000  | 0.29%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                     | 451,000         | 610,913    | 599,830    | 0.09%                      |
| KIMLUN CORPORATION BERHAD                | 4,141,084       | 8,890,694  | 5,176,355  | 0.78%                      |
| KKB ENGINEERING BERHAD                   | 448,600         | 573,081    | 668,414    | 0.10%                      |
| MGB BERHAD                               | 2,678,700       | 1,732,345  | 1,741,155  | 0.26%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD          | 2,844,700       | 7,647,064  | 6,997,962  | 1.05%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD | 1,162,000       | 5,100,853  | 5,403,300  | 0.81%                      |
| PROTASCO BERHAD                          | 4,951,000       | 1,403,645  | 1,955,645  | 0.29%                      |
| TRC SYNERGY BERHAD                       | 9,359,400       | 5,280,656  | 4,118,136  | 0.62%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                      | 5,160,080       | 4,897,221  | 4,489,270  | 0.68%                      |
| <b>集团企业</b>                              |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 3,374,600       | 11,162,537 | 7,660,342  | 1.15%                      |
| MAGNUM BERHAD                            | 5,354,900       | 10,769,608 | 13,762,093 | 2.07%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 2,000,051       | 3,473,080  | 4,440,113  | 0.67%                      |
| <b>金融服务</b>                              |                 |            |            |                            |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD            | 1,900,000       | 8,184,180  | 4,997,000  | 0.75%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 2,000,000       | 8,925,292  | 7,820,000  | 1.18%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 5,657,486       | 30,392,256 | 29,136,053 | 4.39%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                   | 4,800,000       | 42,018,541 | 41,472,000 | 6.24%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                       | 2,000,000       | 39,567,282 | 38,880,000 | 5.85%                      |
| RHB BANK BERHAD                          | 3,500,000       | 18,436,322 | 20,230,000 | 3.04%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             |                 |            |            |                            |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD               | 1,275,800       | 2,805,593  | 3,291,564  | 0.50%                      |
| GENTING BERHAD                           | 5,027,300       | 34,490,513 | 30,415,165 | 4.58%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                  | 8,474,500       | 29,223,099 | 27,881,105 | 4.20%                      |
| <b>其它</b>                                |                 |            |            |                            |
| ATA IMS BERHAD                           | 2,607,900       | 4,119,691  | 4,537,746  | 0.68%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                       | 6,958,700       | 15,688,299 | 14,613,270 | 2.20%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD   | 164,200         | 2,581,728  | 2,476,136  | 0.37%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮成长基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS<br>BERHAD                                      | 100,000           | 3,410,302         | 3,484,000         | 0.52%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD  | 1,450,000         | 6,864,268         | 7,946,000         | 1.20%                      |
| HEINEKEN MALAYSIA BERHAD   | 308,300           | 6,462,125         | 8,361,096         | 1.26%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD  | 1,468,400         | 8,361,297         | 8,032,148         | 1.21%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                                     | 1,200,000         | 5,087,000         | 4,992,000         | 0.75%                      |
| SUPERMAX CORPORATION<br>BERHAD   | 1,227,701         | 1,934,651         | 1,706,504         | 0.26%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION<br>BERHAD  | 774,000           | 3,539,205         | 3,637,800         | 0.55%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD  | 771,700           | 4,409,873         | 3,464,933         | 0.52%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 1,356,200         | 1,408,487         | 1,817,308         | 0.27%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>   | <b>30,153,600</b> | <b>33,039,089</b> | <b>49,249,078</b> | <b>7.41%</b>               |
| DIALOG GROUP BERHAD  | 5,800,000         | 7,995,357         | 20,010,000        | 3.01%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD   | 300,000           | 8,024,064         | 6,930,000         | 1.04%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD   | 9,000,000         | 2,970,000         | 2,430,000         | 0.37%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD  | 12,732,500        | 4,821,403         | 4,838,350         | 0.73%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD   | 2,321,100         | 9,228,265         | 15,040,728        | 2.26%                      |
| <b>产业</b>  | <b>15,643,831</b> | <b>19,269,450</b> | <b>16,558,193</b> | <b>2.48%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD  | 6,233,020         | 5,337,429         | 3,085,345         | 0.46%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 693,520           | 762,872           | 485,464           | 0.07%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS)                             | 2,243,060         | 2,850,030         | 2,736,533         | 0.41%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD  | 864,960           | -                 | 151,368           | 0.02%                      |
| S P SETIA BERHAD   | 1,680,900         | 2,246,696         | 2,689,440         | 0.40%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES)      | 460,720           | 405,434           | 370,880           | 0.06%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD   | 151               | 201               | 138               | 0.00%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD   | 3,467,500         | 7,666,788         | 7,039,025         | 1.06%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2019 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                    |                    |                    |                            |
| <b>以资源为基础</b>                           |                    |                    |                    |                            |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD              | 543,700            | 5,439,847          | 5,752,346          | 0.87%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                  | 2,162,300          | 9,670,889          | 9,968,203          | 1.50%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD              | 619,100            | 14,641,036         | 15,353,680         | 2.31%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD            | 3,573,651          | 18,151,233         | 19,476,398         | 2.93%                      |
| <b>科技</b>                               |                    |                    |                    |                            |
| GREEN PACKET BERHAD                     | 18,515,900         | 8,742,754          | 12,775,971         | 1.92%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                   | 1,366,700          | 2,592,963          | 2,323,390          | 0.35%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                  | 52,700             | 427,560            | 473,246            | 0.07%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                 | 1,504,500          | 1,677,093          | 1,654,950          | 0.25%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD       | 1,810,400          | 7,920,598          | 8,219,216          | 1.24%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            |                    |                    |                    |                            |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 5,200,084          | 25,458,803         | 21,528,348         | 3.24%                      |
| DIGI.COM BERHAD                         | 1,500,000          | 7,290,914          | 6,690,000          | 1.01%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                 | 1,709,300          | 6,624,932          | 6,529,526          | 0.98%                      |
| <b>运输服务</b>                             |                    |                    |                    |                            |
| MISC BERHAD                             | 1,681,900          | 13,448,213         | 14,043,865         | 2.11%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD                     | 1,163,600          | 2,064,519          | 1,722,128          | 0.26%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        |                    |                    |                    |                            |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                 | 2,054,900          | 3,357,958          | 2,938,507          | 0.44%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD | 1,121,300          | 5,170,108          | 5,146,766          | 0.77%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD             | 5,980,500          | 5,228,523          | 5,203,035          | 0.78%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD            | 4,725,600          | 6,389,271          | 6,190,536          | 0.93%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD                 | 3,661,040          | 4,121,178          | 3,917,313          | 0.59%                      |
| ROHAS TECNIC BERHAD                     | 3,161,300          | 4,123,681          | 2,023,232          | 0.30%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 3,250,000          | 44,496,091         | 43,095,000         | 6.49%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                  | 6,511,100          | 6,517,849          | 6,380,878          | 0.96%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL<br>BERHAD       | 7,074,500          | 6,195,025          | 5,447,365          | 0.82%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>245,416,108</b> | <b>625,437,266</b> | <b>621,160,644</b> | <b>93.46%</b>              |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮成长基金 (续)

| 2019 (续)                            | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>产业</b>                           |                    |                    |                    |                        |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT             | 2,334,600          | 3,150,128          | 3,081,672          | 0.46%                  |
| AXIS REAL ESTATE INV TRUST          | 2,050,000          | 3,526,000          | 3,628,500          | 0.55%                  |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,130,320          | 6,646,305          | 6,375,533          | 0.96%                  |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                 | <b>10,514,920</b>  | <b>13,322,433</b>  | <b>13,085,705</b>  | <b>1.97%</b>           |
| <b>金融机构存款</b>                       |                    |                    |                    |                        |
| 短期货币市场存款                            | 19,150,000         | 19,150,000         | 19,150,000         | 2.88%                  |
| <b>金融机构存款总额</b>                     | <b>19,150,000</b>  | <b>19,150,000</b>  | <b>19,150,000</b>  | <b>2.88%</b>           |
| <b>投资总额</b>                         | <b>275,081,028</b> | <b>657,909,699</b> | <b>653,396,349</b> | <b>98.31%</b>          |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金

| 2020   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>  | <b>20,000,000</b> | <b>21,294,600</b> | <b>21,260,000</b> | <b>1.95%</b>               |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>-4.47% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2039年9月15日届满            | 10,000,000        | 11,290,000        | 11,250,000        | 1.03%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 2.63% 199600011 RM5.0B<br>马来西亚政府证券<br>于2031年4月15日届满                      | 10,000,000        | 10,004,600        | 10,010,000        | 0.92%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>  | <b>20,000,000</b> | <b>21,294,600</b> | <b>21,260,000</b> | <b>1.95%</b>               |
| <b>债务证券</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务</b>  | <b>15,000,000</b> | <b>15,355,000</b> | <b>15,871,250</b> | <b>1.46%</b>               |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 6.25% 201700077 RM1.0B Additional<br>Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,242,600         | 0.48%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 3.80% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated 于2027年10月27日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,071,800         | 0.47%                      |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>- 4.68% 201900007 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2034年2月14日届满                | 5,000,000         | 5,355,000         | 5,556,850         | 0.51%                      |
| <b>高速公路</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,093,500</b>  | <b>5,043,400</b>  | <b>0.46%</b>               |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.00% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2021年9月30日届满             | 5,000,000         | 5,093,500         | 5,043,400         | 0.46%                      |
| <b>控股 - 公共事业</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,544,000</b>  | <b>5,744,200</b>  | <b>0.53%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>- 4.98% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2038年8月27日届满                            | 5,000,000         | 5,544,000         | 5,744,200         | 0.53%                      |
| <b>娱乐</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,496,150</b>  | <b>0.51%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 5.20% 201500036 RM5.0B<br>MTN Programme<br>于2032年3月31日届满        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,496,150         | 0.51%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮进展基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它 - 金融机构</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,234,250</b>  | <b>0.48%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.95% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B T-2 于2023年3月29日届满                          | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,234,250         | 0.48%                      |
| <b>能源</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,050,000</b> | <b>11,208,700</b> | <b>1.03%</b>               |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.75% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2025年8月18日届满                                     | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,459,000         | 0.50%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.21% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2030年10月31日届满       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,749,700         | 0.53%                      |
| <b>产业</b>  | <b>15,000,000</b> | <b>15,016,500</b> | <b>15,304,450</b> | <b>1.41%</b>               |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满                              | 5,000,000         | 5,016,500         | 4,980,000         | 0.46%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                                  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,140,500         | 0.47%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>- 4.45% 201900044 RM2.0B<br>MTN Programme<br>于2024年7月31日届满                    | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,183,950         | 0.48%                      |
| <b>运输</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,001,500</b> | <b>11,006,300</b> | <b>1.01%</b>               |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.15% 201500064 RM950.0M<br>Sukuk MB Programme<br>于2024年12月27日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,445,700         | 0.50%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2027年12月13日届满            | 5,000,000         | 5,001,500         | 5,560,600         | 0.51%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>70,000,000</b> | <b>71,060,500</b> | <b>74,908,700</b> | <b>6.89%</b>               |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2020 (续)                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           | <b>37,714,225</b> | <b>81,437,982</b>  | <b>101,527,451</b> | <b>9.36%</b>               |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 2,956,500         | 4,906,040          | 7,243,425          | 0.67%                      |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD            | 3,091,400         | 3,171,992          | 2,318,550          | 0.21%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                     | 3,133,300         | 3,648,739          | 2,130,644          | 0.20%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD<br>(WARRANTS)       | 1,096,625         | -                  | 186,426            | 0.02%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 4,465,000         | 14,835,930         | 17,368,850         | 1.60%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                     | 2,942,500         | 4,282,021          | 2,942,500          | 0.27%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 6,620,100         | 11,620,384         | 11,452,773         | 1.05%                      |
| KKB ENGINEERING BERHAD                   | 100,500           | 176,873            | 175,875            | 0.02%                      |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 2,078,700         | 4,887,895          | 5,196,750          | 0.48%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                    | 2,197,700         | 3,244,105          | 714,253            | 0.07%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 5,348,300         | 24,596,491         | 44,872,237         | 4.13%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD      | 3,683,600         | 6,067,512          | 6,925,168          | 0.64%                      |
| <b>集团企业</b>                              | <b>15,417,136</b> | <b>48,303,218</b>  | <b>33,776,303</b>  | <b>3.11%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 8,828,900         | 35,115,045         | 18,717,268         | 1.72%                      |
| MAGNUM BERHAD                            | 5,326,336         | 10,615,448         | 12,144,046         | 1.12%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 1,261,900         | 2,572,725          | 2,914,989          | 0.27%                      |
| <b>金融服务</b>                              | <b>37,061,663</b> | <b>260,580,667</b> | <b>276,216,958</b> | <b>25.42%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD            | 3,584,100         | 10,318,761         | 10,429,731         | 0.96%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 2,912,100         | 9,693,367          | 10,629,165         | 0.98%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                    | 785,000           | 7,140,827          | 6,515,500          | 0.60%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 10,263,563        | 42,860,627         | 44,133,321         | 4.06%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                   | 8,553,100         | 70,308,688         | 72,359,226         | 6.66%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                       | 4,778,700         | 88,283,071         | 98,441,220         | 9.06%                      |
| RHB BANK BERHAD                          | 6,185,100         | 31,975,326         | 33,708,795         | 3.10%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             | <b>20,483,864</b> | <b>66,749,640</b>  | <b>63,273,768</b>  | <b>5.82%</b>               |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD               | 6,268,464         | 13,286,191         | 13,727,936         | 1.26%                      |
| GENTING BERHAD                           | 6,387,800         | 31,449,691         | 28,489,588         | 2.62%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                  | 7,827,600         | 22,013,758         | 21,056,244         | 1.94%                      |
| <b>其它</b>                                | <b>36,730,844</b> | <b>110,153,317</b> | <b>127,191,711</b> | <b>11.69%</b>              |
| ATA IMS BERHAD                           | 7,992,600         | 11,637,436         | 19,022,388         | 1.75%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                       | 8,404,300         | 17,201,922         | 12,186,235         | 1.12%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD   | 955,600           | 12,323,279         | 13,454,848         | 1.24%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮进展基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                   |                   |                    |                            |
| <b>其它 (续)</b>  |                   |                   |                    |                            |
| HARTELEGA HOLDINGS BERHAD  | 1,990,900         | 20,965,046        | 24,169,526         | 2.22%                      |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD   | 3,705,100         | 4,754,625         | 7,076,741          | 0.65%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                                     | 972,200           | 4,778,083         | 4,374,900          | 0.40%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD   | 1,712,400         | 5,266,986         | 5,805,036          | 0.53%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD   | 2,489,000         | 3,661,768         | 5,351,350          | 0.49%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD  | 1,441,844         | 8,498,542         | 8,665,482          | 0.30%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD   | 2,487,800         | 15,857,693        | 15,225,336         | 1.40%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 4,579,100         | 5,207,937         | 11,859,869         | 1.09%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>   | <b>25,852,200</b> | <b>78,555,015</b> | <b>100,204,171</b> | <b>9.21%</b>               |
| DAYANG ENTERPRISE<br>HOLDINGS BERHAD                                   | 4,467,300         | 6,412,879         | 5,271,414          | 0.48%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD  | 1,099,700         | 3,267,047         | 3,793,965          | 0.35%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD                                 | 6,208,600         | 12,275,241        | 17,197,822         | 1.58%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                     | 3,618,300         | 22,067,354        | 26,883,969         | 2.47%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD   | 294,300           | 7,706,358         | 6,298,020          | 0.58%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD  | 325,000           | 5,618,740         | 5,583,500          | 0.51%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD  | 5,363,100         | 9,134,091         | 9,439,056          | 0.87%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD   | 4,475,900         | 12,073,305        | 25,736,425         | 2.37%                      |
| <b>产业</b>  | <b>56,848,760</b> | <b>52,968,093</b> | <b>40,783,626</b>  | <b>3.75%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 826,300           | 908,930           | 594,936            | 0.05%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 21,288,700        | 14,553,255        | 10,112,133         | 0.93%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD<br>(WARRANTS)                | 2,674,660         | -                 | 294,213            | 0.03%                      |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>BERHAD                                     | 1,820,400         | 3,157,874         | 3,222,108          | 0.30%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD   | 6,163,500         | 5,020,740         | 4,098,727          | 0.38%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD   | 8,727,000         | 7,696,870         | 3,578,070          | 0.33%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD   | 3,035,400         | 7,882,193         | 5,797,614          | 0.53%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD   | 6,462,600         | 2,658,613         | 3,198,987          | 0.29%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD   | 5,850,200         | 11,089,618        | 9,886,838          | 0.91%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2020 (续)                              | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                       |                    |                      |                      |                        |
| <b>以资源为基础</b>                         | <b>8,258,600</b>   | <b>32,095,482</b>    | <b>28,602,895</b>    | <b>2.64%</b>           |
| FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD | 2,096,300          | 2,573,009            | 2,683,264            | 0.25%                  |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD            | 687,100            | 6,806,594            | 6,767,935            | 0.62%                  |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                | 2,124,800          | 7,197,023            | 3,867,136            | 0.36%                  |
| IOI CORPORATION BERHAD                | 2,312,800          | 10,358,980           | 10,106,936           | 0.93%                  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD          | 1,037,600          | 5,159,876            | 5,177,624            | 0.48%                  |
| <b>科技</b>                             | <b>16,241,500</b>  | <b>39,074,649</b>    | <b>46,815,193</b>    | <b>4.31%</b>           |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD        | 2,536,900          | 7,291,881            | 6,849,630            | 0.63%                  |
| INARI AMERTRON BERHAD                 | 6,048,900          | 12,643,855           | 16,694,964           | 1.54%                  |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                | 262,600            | 3,202,052            | 3,566,108            | 0.33%                  |
| MY E.G. SERVICES BERHAD               | 5,632,800          | 8,399,383            | 10,814,976           | 0.99%                  |
| PENTAMASTER CORPORATION BERHAD        | 1,760,300          | 7,537,478            | 8,889,515            | 0.82%                  |
| <b>通讯和电缆</b>                          | <b>10,265,590</b>  | <b>42,699,841</b>    | <b>42,221,615</b>    | <b>3.88%</b>           |
| AXIATA GROUP BERHAD                   | 7,973,190          | 32,823,513           | 29,819,731           | 2.74%                  |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD               | 2,292,400          | 9,876,328            | 12,401,884           | 1.14%                  |
| <b>运输服务</b>                           | <b>3,740,900</b>   | <b>11,667,030</b>    | <b>12,908,876</b>    | <b>1.19%</b>           |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD     | 1,779,700          | 9,846,851            | 10,535,824           | 0.97%                  |
| POS MALAYSIA BERHAD                   | 1,961,200          | 1,820,179            | 2,373,052            | 0.22%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                      | <b>35,547,356</b>  | <b>92,333,005</b>    | <b>74,112,567</b>    | <b>6.82%</b>           |
| CYPARK RESOURCES BERHAD               | 6,485,000          | 10,862,206           | 8,754,750            | 0.81%                  |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD  | 1,307,800          | 5,626,996            | 5,361,980            | 0.49%                  |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD          | 7,392,100          | 9,149,143            | 6,911,614            | 0.64%                  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                | 3,894,800          | 52,073,524           | 40,583,816           | 3.73%                  |
| YTL CORPORATION BERHAD                | 11,600,200         | 10,860,309           | 8,874,153            | 0.82%                  |
| YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD        | 4,867,456          | 3,760,827            | 3,626,254            | 0.33%                  |
| <b>股票证券总额</b>                         | <b>304,162,638</b> | <b>916,617,939</b>   | <b>947,635,134</b>   | <b>87.20%</b>          |
| <b>投资总额</b>                           | <b>394,162,638</b> | <b>1,008,973,039</b> | <b>1,043,803,834</b> | <b>96.04%</b>          |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮进展基金 (续)

| 2019  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>运输 - 准政府</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,280,950</b>  | <b>0.52%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 4.47% 201500056 RM5.0B<br>Sukuk 于2026年2月26日届满                            | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,280,950         | 0.52%                      |
| <b>金融服务</b>   | <b>25,000,000</b> | <b>25,355,000</b> | <b>25,681,950</b> | <b>2.52%</b>               |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Additional Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,158,300         | 0.51%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 5.65% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated 于2020年12月18日届满                | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,077,000         | 0.50%                      |
| CIMB BANK BERHAD<br>- 4.77% 201300079 RM10.0B<br>Subordinated 于2021年8月9日届满                              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,087,400         | 0.50%                      |
| DANUM CAPITAL BERHAD<br>- 4.68% 201900007 RM10.0B<br>Sukuk Programme<br>于2034年2月14日届满                   | 5,000,000         | 5,355,000         | 5,340,900         | 0.52%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>- 4.45% 201900044 RM2.0B<br>MTN Programme<br>于2024年7月31日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,018,350         | 0.49%                      |
| <b>高速公路</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,093,500</b>  | <b>5,037,200</b>  | <b>0.49%</b>               |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.00% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2021年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,093,500         | 5,037,200         | 0.49%                      |
| <b>控股 - 公共事业</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,544,000</b>  | <b>5,542,450</b>  | <b>0.54%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>- 4.98% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2038年8月27日届满                               | 5,000,000         | 5,544,000         | 5,542,450         | 0.54%                      |
| <b>娱乐</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,452,400</b>  | <b>0.53%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD<br>- 5.20% 201500036 RM5.0B<br>MTN Programme<br>于2032年3月31日届满        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,452,400         | 0.53%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它 - 金融机构</b>   | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,258,750</b> | <b>1.01%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.15% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满                               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,075,450         | 0.50%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.95% 201500059 CIMBGH<br>RM10.0B T-2 于2023年3月29日届满                                | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,183,300         | 0.51%                      |
| <b>能源</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,050,000</b> | <b>10,796,950</b> | <b>1.06%</b>               |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.75% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2025年8月18日届满   | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,288,150         | 0.52%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD<br>- 5.21% 201700076 RM4.0B<br>Sukuk Wakalah<br>于2030年10月31日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,508,800         | 0.54%                      |
| <b>产业</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,016,500</b> | <b>10,296,550</b> | <b>1.01%</b>               |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满                                    | 5,000,000         | 5,016,500         | 5,016,350         | 0.49%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,280,200         | 0.52%                      |
| <b>运输</b>  | <b>15,000,000</b> | <b>15,243,500</b> | <b>16,008,500</b> | <b>1.57%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS<br>HOLDINGS BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 5,000,000         | 5,242,000         | 5,363,850         | 0.53%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.15% 201500064 RM950.0M<br>Sukuk MB Programme<br>于2024年12月27日届满       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,322,500         | 0.52%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN<br>BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B<br>Sukuk Programme<br>于2027年12月13日届满                  | 5,000,000         | 5,001,500         | 5,322,150         | 0.52%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>90,000,000</b> | <b>91,302,500</b> | <b>94,355,700</b> | <b>9.25%</b>               |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮进展基金 (续)

| 2019 (续)                                 | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           |                 |            |            |                            |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 2,527,500       | 4,390,811  | 4,751,700  | 0.47%                      |
| CHIN HIN GROUP BERHAD                    | 950,000         | 722,244    | 684,000    | 0.07%                      |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD            | 3,091,400       | 3,171,993  | 2,828,631  | 0.28%                      |
| EKOVEST BERHAD                           | 6,019,200       | 5,116,922  | 4,725,072  | 0.46%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                     | 944,000         | 1,202,596  | 1,113,920  | 0.11%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD<br>(WARRANTS)       | 1,096,625       | -          | 367,369    | 0.04%                      |
| GADANG HOLDINGS BERHAD                   | 6,250,000       | 5,277,820  | 4,343,750  | 0.43%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 700,000         | 2,640,679  | 2,730,000  | 0.27%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                     | 2,883,100       | 4,231,704  | 3,834,523  | 0.38%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                    | 4,467,500       | 6,594,640  | 1,719,988  | 0.17%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD          | 3,861,700       | 10,676,016 | 9,499,782  | 0.93%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD | 1,475,300       | 3,787,185  | 6,860,145  | 0.67%                      |
| PROTASCO BERHAD                          | 5,593,825       | 4,971,376  | 2,209,561  | 0.22%                      |
| PROTASCO BERHAD (WARRANTS)               | 2,667,712       | -          | 200,078    | 0.02%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD      | 2,846,900       | 4,510,929  | 5,437,579  | 0.53%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                      | 6,873,902       | 6,220,312  | 5,980,295  | 0.59%                      |
| <b>集团企业</b>                              |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 9,040,500       | 36,020,226 | 20,521,935 | 2.01%                      |
| MAGNUM BERHAD                            | 5,273,600       | 10,615,442 | 13,553,152 | 1.33%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 2,000,000       | 4,445,550  | 4,440,000  | 0.44%                      |
| <b>金融服务</b>                              |                 |            |            |                            |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD            | 2,064,500       | 8,540,649  | 5,429,635  | 0.53%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 3,019,600       | 13,067,984 | 11,806,636 | 1.16%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 9,144,963       | 48,735,877 | 47,096,559 | 4.62%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                   | 6,000,000       | 53,716,556 | 51,840,000 | 5.09%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                       | 2,300,000       | 47,079,009 | 44,712,000 | 4.39%                      |
| RHB BANK BERHAD                          | 5,000,000       | 26,369,928 | 28,900,000 | 2.84%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             |                 |            |            |                            |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD               | 6,506,700       | 13,929,051 | 16,787,286 | 1.65%                      |
| GENTING BERHAD                           | 6,864,600       | 46,364,761 | 41,530,830 | 4.07%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                  | 11,250,600      | 37,573,796 | 37,014,474 | 3.63%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它</b>  | <b>24,398,301</b> | <b>70,957,170</b> | <b>72,449,932</b> | <b>7.11%</b>               |
| ATA IMS BERHAD   | 5,316,700         | 8,529,400         | 9,251,058         | 0.91%                      |
| BERJAYA FOOD BERHAD  | 94,200            | 169,427           | 129,996           | 0.01%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD   | 7,912,400         | 17,197,443        | 16,616,040        | 1.63%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD                                 | 391,300           | 6,091,316         | 5,900,804         | 0.58%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD  | 2,122,300         | 9,792,281         | 11,630,204        | 1.14%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD  | 1,929,600         | 10,531,850        | 10,554,912        | 1.04%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD                                     | 1,185,700         | 4,609,747         | 4,932,512         | 0.48%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD<br>BERHAD                                  | 1,841,501         | 2,901,896         | 2,559,686         | 0.25%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION  | 1,032,100         | 4,719,397         | 4,850,870         | 0.48%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD  | 818,000           | 4,591,877         | 3,672,820         | 0.36%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD   | 1,754,500         | 1,822,536         | 2,351,030         | 0.23%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>   | <b>35,434,200</b> | <b>46,393,914</b> | <b>72,056,193</b> | <b>7.07%</b>               |
| DIALOG GROUP BERHAD  | 964,500           | 2,748,645         | 3,327,525         | 0.33%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD   | 450,000           | 11,862,031        | 10,395,000        | 1.02%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD  | 176,300           | 2,888,142         | 2,930,106         | 0.29%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD   | 13,000,000        | 4,290,000         | 3,510,000         | 0.34%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD  | 13,634,700        | 5,160,277         | 5,181,186         | 0.51%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD   | 7,208,700         | 19,444,819        | 46,712,376        | 4.58%                      |
| <b>产业</b>  | <b>53,942,380</b> | <b>59,581,623</b> | <b>47,897,352</b> | <b>4.68%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD  | 8,733,600         | 7,026,577         | 4,323,132         | 0.42%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 993,300           | 1,092,630         | 695,310           | 0.07%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                              | 13,569,000        | 10,578,294        | 9,905,370         | 0.97%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD<br>(WARRANTS)                | 2,674,660         | -                 | 575,052           | 0.06%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD  | 2,124,340         | 2,845,851         | 2,591,695         | 0.25%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS)                             | 803,040           | -                 | 140,532           | 0.01%                      |
| S P SETIA BERHAD   | 2,831,000         | 3,771,282         | 4,529,600         | 0.44%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES)      | 1,465,440         | 1,465,440         | 1,311,569         | 0.13%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮进展基金 (续)

| 2019 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业 (续)</b>                           |                    |                    |                    |                            |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD              | 1,500,000          | 2,030,108          | 1,372,500          | 0.13%                      |
| TITIJAYALAND BERHAD                     | 11,417,400         | 10,069,697         | 3,311,046          | 0.32%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                      | 3,350,600          | 11,824,751         | 10,085,306         | 0.99%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                      | 28,800             | 21,185             | 20,304             | 0.00%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                  | 4,451,200          | 8,855,808          | 9,035,936          | 0.89%                      |
| <b>以资源为基础</b>                           | <b>8,926,900</b>   | <b>64,245,717</b>  | <b>65,717,120</b>  | <b>6.45%</b>               |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD              | 786,300            | 7,875,112          | 8,319,054          | 0.82%                      |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                  | 2,124,800          | 7,197,023          | 5,014,528          | 0.49%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                  | 1,870,800          | 8,251,728          | 8,624,388          | 0.85%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD              | 1,094,000          | 25,080,813         | 27,131,200         | 2.66%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD            | 3,051,000          | 15,841,041         | 16,627,950         | 1.63%                      |
| <b>科技</b>                               | <b>7,076,800</b>   | <b>23,516,484</b>  | <b>21,674,392</b>  | <b>2.13%</b>               |
| INARI AMERTRON BERHAD                   | 1,988,900          | 3,773,871          | 3,381,130          | 0.33%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                  | 557,500            | 6,824,516          | 5,006,350          | 0.49%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                 | 2,116,600          | 2,357,591          | 2,328,260          | 0.23%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD       | 2,413,800          | 10,560,506         | 10,958,652         | 1.08%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            | <b>10,250,990</b>  | <b>44,370,638</b>  | <b>41,829,915</b>  | <b>4.10%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 8,347,290          | 36,972,866         | 34,557,781         | 3.39%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                 | 1,903,700          | 7,397,772          | 7,272,134          | 0.71%                      |
| <b>运输服务</b>                             | <b>4,246,400</b>   | <b>24,718,122</b>  | <b>25,300,832</b>  | <b>2.48%</b>               |
| MISC BERHAD                             | 2,768,000          | 22,103,433         | 23,112,800         | 2.27%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD                     | 1,478,400          | 2,614,689          | 2,188,032          | 0.21%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        | <b>45,652,780</b>  | <b>120,669,400</b> | <b>112,499,031</b> | <b>11.02%</b>              |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                 | 6,485,000          | 10,862,206         | 9,273,550          | 0.91%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD | 1,019,900          | 4,732,214          | 4,681,341          | 0.46%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD             | 5,997,000          | 5,253,827          | 5,217,390          | 0.51%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD            | 5,327,900          | 7,159,529          | 6,979,549          | 0.68%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD                 | 3,271,680          | 3,462,888          | 3,500,697          | 0.34%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 4,991,900          | 71,787,873         | 66,192,594         | 6.49%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                  | 11,253,200         | 11,037,695         | 11,028,136         | 1.08%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL<br>BERHAD       | 7,306,200          | 6,373,168          | 5,625,774          | 0.55%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>310,642,478</b> | <b>864,427,124</b> | <b>840,343,667</b> | <b>82.44%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2019 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                            |                    |                      |                      |                            |
| AXIS REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST | 3,100,000          | 5,332,000            | 5,487,000            | 0.54%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>3,100,000</b>   | <b>5,332,000</b>     | <b>5,487,000</b>     | <b>0.54%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                             | 71,400,000         | 71,400,000           | 71,400,000           | 7.01%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>71,400,000</b>  | <b>71,400,000</b>    | <b>71,400,000</b>    | <b>7.01%</b>               |
| <b>投资总额</b>                          | <b>475,142,478</b> | <b>1,032,461,624</b> | <b>1,011,586,367</b> | <b>99.24%</b>              |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮策略基金

| 2020  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>AFFIN BANK BERHAD</b>  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年2月7日届满       | 5,000,000         | 5,104,000         | 5,115,550         | 0.24%                      |
| <b>ALLIANCE BANK MALAYSIA<br/>BERHAD</b>                        |                   |                   |                   |                            |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Add Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,242,600         | 0.25%                      |
| <b>高速公路</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br/>SDN BERHAD</b>                     |                   |                   |                   |                            |
| - 5.86% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2033年8月23日届满                | 4,200,000         | 4,495,260         | 4,654,818         | 0.22%                      |
| <b>PROJECT SMART HOLDINGS<br/>SDN BERHAD</b>                    |                   |                   |                   |                            |
| - 5.10% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2022年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,170,500         | 5,084,300         | 0.24%                      |
| <b>娱乐</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>GENTING MALAYSIA CAPITAL<br/>BERHAD</b>                      |                   |                   |                   |                            |
| - 5.30% 201800035 RM3.0B<br>MTN Programme<br>于2028年7月11日届满      | 10,000,000        | 10,127,000        | 10,969,100        | 0.51%                      |
| <b>产业</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>PERDANA PARK CITY SDN<br/>BERHAD</b>                         |                   |                   |                   |                            |
| - 6.20% 201800048 RM500.0M<br>MTN Programme<br>于2025年10月3日届满    | 15,000,000        | 15,000,000        | 15,417,150        | 0.72%                      |
| <b>债务证券总额</b>   | <b>44,200,000</b> | <b>44,896,760</b> | <b>46,483,518</b> | <b>2.18%</b>               |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2020 (续)                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           | <b>74,113,380</b> | <b>169,674,513</b> | <b>216,744,888</b> | <b>10.14%</b>              |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 891,900           | 1,710,664          | 2,185,155          | 0.10%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 9,322,200         | 30,070,447         | 36,263,358         | 1.70%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 28,746,000        | 58,292,050         | 49,730,580         | 2.33%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD<br>(WARRANTS)      | 6,623,780         | 873,205            | 2,881,344          | 0.13%                      |
| MALAYAN CEMENT BERHAD                    | 108,500           | 282,563            | 271,250            | 0.01%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 11,057,100        | 51,298,270         | 92,769,069         | 4.34%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD      | 17,363,900        | 27,147,314         | 32,644,132         | 1.53%                      |
| <b>集团企业</b>                              | <b>37,808,744</b> | <b>77,560,330</b>  | <b>84,507,144</b>  | <b>3.95%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 8,094,200         | 16,490,330         | 17,159,704         | 0.80%                      |
| DRB-HICOM BERHAD                         | 4,704,200         | 8,834,907          | 9,784,736          | 0.46%                      |
| MAGNUM BERHAD                            | 7,039,700         | 15,334,000         | 16,050,516         | 0.75%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 17,970,644        | 36,901,093         | 41,512,188         | 1.94%                      |
| <b>金融服务</b>                              | <b>70,049,241</b> | <b>460,204,190</b> | <b>493,859,206</b> | <b>23.13%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD            | 4,371,100         | 15,590,907         | 12,719,901         | 0.60%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 5,000,000         | 16,329,600         | 18,250,000         | 0.85%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                    | 378,100           | 3,780,363          | 3,138,230          | 0.15%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 23,679,713        | 95,595,399         | 101,822,766        | 4.77%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                   | 13,001,728        | 103,272,302        | 109,994,619        | 5.15%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                       | 7,868,800         | 141,585,056        | 162,097,280        | 7.59%                      |
| RHB BANK BERHAD                          | 15,749,800        | 84,050,563         | 85,836,410         | 4.02%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             | <b>35,986,800</b> | <b>147,777,288</b> | <b>128,249,604</b> | <b>6.01%</b>               |
| GENTING BERHAD                           | 17,765,600        | 90,295,538         | 79,234,576         | 3.71%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                  | 18,221,200        | 57,481,750         | 49,015,028         | 2.30%                      |
| <b>其它</b>                                | <b>66,936,546</b> | <b>256,633,508</b> | <b>280,007,630</b> | <b>13.12%</b>              |
| ATA IMS BERHAD                           | 4,469,800         | 6,754,213          | 10,638,124         | 0.50%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO                 | 934,300           | 14,010,982         | 13,154,944         | 0.62%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                | 2,934,300         | 32,482,066         | 35,622,402         | 1.67%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                    | 5,724,800         | 32,067,830         | 31,486,400         | 1.47%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD       | 1,300,000         | 9,165,067          | 5,850,000          | 0.27%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD                     | 8,967,300         | 14,599,832         | 19,279,695         | 0.90%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD              | 2,982,946         | 27,137,764         | 17,927,505         | 0.84%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮策略基金 (续)

| 2020 (续)                                  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                           |                   |                    |                    |                            |
| <b>其它 (续)</b>                             |                   |                    |                    |                            |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD              | 10,417,100        | 64,768,288         | 63,752,652         | 2.99%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                       | 8,212,800         | 31,370,482         | 27,923,520         | 1.31%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                      | 20,993,200        | 24,276,984         | 54,372,388         | 2.55%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                        | <b>84,571,600</b> | <b>213,456,151</b> | <b>279,564,199</b> | <b>13.09%</b>              |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD      | 11,588,700        | 16,034,069         | 13,674,666         | 0.64%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                       | 6,194,600         | 19,602,214         | 21,371,370         | 1.00%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD    | 10,804,800        | 23,202,656         | 29,929,296         | 1.40%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD        | 9,776,200         | 66,696,576         | 72,637,166         | 3.40%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD             | 31,012,600        | 53,697,623         | 54,582,176         | 2.56%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                    | 15,194,700        | 34,223,013         | 87,369,525         | 4.09%                      |
| <b>产业</b>                                 | <b>15,300,400</b> | <b>9,400,753</b>   | <b>9,852,145</b>   | <b>0.46%</b>               |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD               | 1,187,500         | 1,185,015          | 1,840,625          | 0.09%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD | 966,100           | 442,084            | 458,898            | 0.02%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                | 6,146,800         | 4,193,896          | 4,087,622          | 0.19%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                        | 7,000,000         | 3,579,759          | 3,465,000          | 0.16%                      |
| <b>以资源为基础</b>                             | <b>22,389,144</b> | <b>78,914,374</b>  | <b>69,890,249</b>  | <b>3.27%</b>               |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD  | 7,872,300         | 9,644,923          | 10,076,544         | 0.47%                      |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                    | 5,347,300         | 16,439,580         | 9,732,086          | 0.46%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                    | 5,081,300         | 23,077,826         | 22,205,281         | 1.04%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                | 400,000           | 9,536,600          | 9,472,000          | 0.44%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD              | 3,688,244         | 20,215,445         | 18,404,338         | 0.86%                      |
| <b>科技</b>                                 | <b>38,020,650</b> | <b>75,967,276</b>  | <b>115,488,109</b> | <b>5.41%</b>               |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD         | 9,978,200         | 21,393,637         | 26,941,140         | 1.26%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                     | 17,037,500        | 27,895,352         | 47,023,500         | 2.20%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                    | 150,700           | 1,329,813          | 2,046,506          | 0.10%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                   | 4,900,000         | 8,820,000          | 9,408,000          | 0.44%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD         | 5,954,250         | 16,528,474         | 30,068,963         | 1.41%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2020 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                    |                      |                      |                            |
| <b>通讯和电缆</b>                         |                    |                      |                      |                            |
| AXIATA GROUP BERHAD                  | 17,736,633         | 76,871,878           | 66,335,007           | 3.11%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD              | 4,700,000          | 20,993,240           | 25,427,000           | 1.19%                      |
| TIME DOTCOM BERHAD                   | 444,500            | 3,956,050            | 5,894,070            | 0.28%                      |
| <b>运输服务</b>                          |                    |                      |                      |                            |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD | 6,773,700          | 35,377,246           | 40,100,304           | 1.88%                      |
| MISC BERHAD                          | 6,077,300          | 46,731,107           | 41,751,051           | 1.96%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     |                    |                      |                      |                            |
| TENAGA NASIONAL BERHAD               | 7,121,400          | 95,152,691           | 74,204,988           | 3.47%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD               | 26,473,896         | 26,061,705           | 20,252,530           | 0.95%                      |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>514,503,934</b> | <b>1,794,732,300</b> | <b>1,952,128,124</b> | <b>91.42%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                            |                    |                      |                      |                            |
| AXIS REAL ESTATE INV TRUST           | 4,547,700          | 7,822,044            | 9,231,831            | 0.43%                      |
| IGB REAL ESTATE INV TRUST            | 11,017,000         | 13,837,943           | 18,949,240           | 0.89%                      |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST       | 12,669,700         | 12,878,171           | 19,004,550           | 0.89%                      |
| SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST         | 4,473,600          | 5,387,929            | 6,710,400            | 0.31%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>32,708,000</b>  | <b>39,926,087</b>    | <b>53,896,021</b>    | <b>2.52%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                             | 30,000,000         | 30,000,000           | 30,000,000           | 1.40%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>30,000,000</b>  | <b>30,000,000</b>    | <b>30,000,000</b>    | <b>1.40%</b>               |
| <b>投资总额</b>                          | <b>621,411,934</b> | <b>1,909,555,147</b> | <b>2,082,507,663</b> | <b>97.52%</b>              |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮策略基金 (续)

| 2019  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>   | <b>15,000,000</b> | <b>16,821,000</b> | <b>16,847,400</b> | <b>0.88%</b>               |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE<br>-4.76% 201300054 RM1.0T<br>Gill Murabahah<br>于2037年8月4日届满              | 10,000,000        | 11,026,000        | 11,157,400        | 0.58%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.92% 199600011 RM1.0T<br>Malaysian Government Securities<br>于2048年7月6日届满 | 5,000,000         | 5,795,000         | 5,690,000         | 0.30%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>   | <b>15,000,000</b> | <b>16,821,000</b> | <b>16,847,400</b> | <b>0.88%</b>               |
| <b>债务证券</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>基本设施 - 准政府</b>   | <b>40,000,000</b> | <b>41,784,500</b> | <b>43,810,100</b> | <b>2.27%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.00% 201200042 RM61.0B<br>Guaranteed 于2023年2月8日届满                     | 10,000,000        | 10,026,000        | 10,222,300        | 0.53%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 4.33% 201200042 RM21.0B<br>Guaranteed 于2025年4月4日届满                     | 10,000,000        | 10,418,000        | 10,448,900        | 0.54%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.02% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2046年5月3日届满                     | 5,000,000         | 5,740,500         | 5,613,150         | 0.29%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.20% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2042年5月23日届满                    | 5,000,000         | 5,159,000         | 5,799,750         | 0.30%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.35% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2047年11月15日届满                   | 10,000,000        | 10,441,000        | 11,726,000        | 0.61%                      |
| <b>投资控股</b>   | <b>25,000,000</b> | <b>20,234,100</b> | <b>22,028,550</b> | <b>1.14%</b>               |
| KHAZANAH NASIONAL BERHAD<br>- 0.00% 200600106 RM1.0B<br>Khazanah Bonds<br>于2022年6月15日届满               | 5,000,000         | 4,302,500         | 4,623,950         | 0.24%                      |
| KHAZANAH NASIONAL BERHAD<br>- 0.00% 200600106 RM10.0B<br>Khazanah Bonds<br>于2024年3月20日届满              | 20,000,000        | 15,931,600        | 17,404,600        | 0.90%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>工程</b>   | <b>12,000,000</b> | <b>12,207,100</b> | <b>12,667,180</b> | <b>0.65%</b>               |
| IJM CORPORATION BERHAD<br>- 5.05% 201400016 RM3.0B<br>Sukuk 于2028年8月18日届满                                 | 7,000,000         | 7,191,100         | 7,397,880         | 0.38%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD<br>- 5.65% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2026年4月20日届满                                    | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,269,300         | 0.27%                      |
| <b>金融机构</b>   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,011,650</b>  | <b>5,067,400</b>  | <b>0.26%</b>               |
| EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD<br>- 5.00% 201900006 RM2.0B<br>Sukuk Musyarakah Programme<br>于2021年7月30日届满 | 5,000,000         | 5,011,650         | 5,067,400         | 0.26%                      |
| <b>金融服务</b>   | <b>25,000,000</b> | <b>25,123,000</b> | <b>25,547,450</b> | <b>1.33%</b>               |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年2月7日届满                            | 5,000,000         | 5,104,000         | 5,170,100         | 0.27%                      |
| AFFIN BANK BERHAD<br>- 5.03% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme<br>于2022年9月20日届满                           | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,147,850         | 0.27%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD<br>- 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Add Tier 1 Capital<br>于2022年11月8日届满          | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,158,300         | 0.27%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD<br>- 4.90% 201200019 RM20.0B<br>Subordinated<br>于2020年10月19日届满                     | 5,000,000         | 5,019,000         | 5,052,850         | 0.26%                      |
| KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD<br>- 4.45% 201900044 RM2.0B<br>MTN Programme<br>于2024年7月31日届满                 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,018,350         | 0.26%                      |
| <b>高速公路</b>   | <b>36,200,000</b> | <b>38,180,960</b> | <b>39,153,512</b> | <b>2.03%</b>               |
| ANIH BERHAD<br>- 5.58% 201100073 RM2.50B<br>Sukuk Programme<br>于2025年11月28日届满                             | 5,000,000         | 5,415,500         | 5,450,550         | 0.28%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                        |
| <b>高速公路 (续)</b>   |                   |                   |                   |                        |
| CERAH SAMA SDN BERHAD<br>- 5.12% 201300014 RM750.0M<br>IMTN 于2027年1月29日届满                                 | 5,000,000         | 5,158,500         | 5,320,200         | 0.28%                  |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA<br>UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD<br>- 4.75% 201300098 RM2300.0M<br>Sukuk 于2026年12月2日届满 | 5,000,000         | 5,237,500         | 5,185,550         | 0.27%                  |
| KONSORTIUM LEBUHRAYA<br>UTARA TIMUR (KL) SDN BERHAD<br>- 5.25% 201300098 RM2300.0M<br>Sukuk 于2031年12月2日届满 | 2,000,000         | 2,152,200         | 2,164,940         | 0.11%                  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3<br>SDN BERHAD<br>- 5.86% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2033年8月23日届满                   | 4,200,000         | 4,495,260         | 4,704,672         | 0.24%                  |
| PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA<br>SDN BERHAD<br>- 5.07% 201200003 RM23.35B<br>Sukuk 于2031年1月10日届满             | 5,000,000         | 5,227,000         | 5,534,950         | 0.29%                  |
| PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA<br>SDN BERHAD<br>- 5.39% 201200003 RM23.35B<br>Sukuk 于2034年1月12日届满             | 5,000,000         | 5,324,500         | 5,752,600         | 0.30%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS<br>SDN BERHAD<br>- 5.10% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2022年9月30日届满                  | 5,000,000         | 5,170,500         | 5,040,050         | 0.26%                  |
| <b>娱乐</b>   | <b>15,000,000</b> | <b>15,245,000</b> | <b>16,114,950</b> | <b>0.83%</b>           |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD<br>- 4.90% 201500036 RM5.0B<br>MTN Programme<br>于2025年8月22日届满          | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,244,350         | 0.27%                  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL<br>BERHAD<br>- 5.30% 201800035 RM3.0B<br>MTN Programme<br>于2028年7月11日届满          | 10,000,000        | 10,127,000        | 10,870,600        | 0.56%                  |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                   |                   |                   |                            |
| <b>引擎</b>  | <b>10,000,000</b> | <b>10,610,000</b> | <b>10,787,950</b> | <b>0.56%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 4.65% 201300016 RM2.0<br>Bio 15 Year 于2023年9月13日届满                  | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,169,600         | 0.27%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 6.35% 201800016 RM2.0B<br>Perpetual 于2028年4月20日届满                   | 5,000,000         | 5,594,000         | 5,618,350         | 0.29%                      |
| <b>能源</b>  | <b>20,000,000</b> | <b>20,857,100</b> | <b>21,414,950</b> | <b>1.11%</b>               |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD<br>- 5.25% 201200054 RM1.16B<br>Sukuk Programme<br>于2025年8月8日届满     | 5,000,000         | 5,237,000         | 5,329,800         | 0.28%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.04% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2031年4月25日届满                     | 5,000,000         | 5,248,600         | 5,561,550         | 0.29%                      |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>- 5.01% 201200060 RM4.50B<br>IMTN 于2024年8月16日届满              | 5,000,000         | 5,166,500         | 5,233,800         | 0.27%                      |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>- 5.12% 201200060 RM4.50B<br>IMTN 于2025年8月15日届满              | 5,000,000         | 5,205,000         | 5,289,800         | 0.27%                      |
| <b>产业</b>  | <b>58,000,000</b> | <b>58,418,200</b> | <b>61,122,550</b> | <b>3.17%</b>               |
| IJM LAND BERHAD<br>- 4.73% 201900014 RM2.0B<br>Perpetual Sukuk<br>于2027年9月27日届满              | 5,000,000         | 5,010,000         | 5,016,350         | 0.26%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                  | 25,000,000        | 25,000,000        | 26,401,000        | 1.37%                      |
| PERDANA PARK CITY SDN BERHAD<br>- 6.20% 201800048 RM500.0M<br>MTN Programme<br>于2025年10月3日届满 | 15,000,000        | 15,000,000        | 16,022,100        | 0.83%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201300071 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2024年9月5日届满           | 2,000,000         | 2,033,800         | 2,078,180         | 0.11%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.70% 201300072 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2025年9月5日届满           | 2,000,000         | 2,038,400         | 2,094,960         | 0.11%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业 (续)</b>  |                    |                    |                    |                            |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.80% 201300073 RM280.0M<br>Senior Bond 于2026年9月4日届满                                | 2,000,000          | 2,043,200          | 2,112,560          | 0.11%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201300074 RM280.0M<br>Senior Bond 于2027年9月3日届满                                | 2,000,000          | 2,049,800          | 2,133,400          | 0.11%                      |
| KONSORTIUM PROHAWK SDN<br>BERHAD<br>- 5.11% 201300050 RM900.0M<br>Sukuk 于2024年6月21日届满                              | 5,000,000          | 5,243,000          | 5,264,000          | 0.27%                      |
| <b>运输</b>  | <b>5,000,000</b>   | <b>5,242,000</b>   | <b>5,363,850</b>   | <b>0.28%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 5,000,000          | 5,242,000          | 5,363,850          | 0.28%                      |
| <b>债务证券总额</b>  | <b>251,200,000</b> | <b>252,913,610</b> | <b>263,078,442</b> | <b>13.63%</b>              |
| <b>股票证券</b>  |                    |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>   | <b>51,274,922</b>  | <b>61,751,246</b>  | <b>76,168,103</b>  | <b>3.95%</b>               |
| EKOVEST BERHAD   | 3,600,000          | 3,053,880          | 2,826,000          | 0.15%                      |
| GAMUDA BERHAD  | 3,166,300          | 8,734,533          | 12,348,570         | 0.64%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD   | 7,400,000          | 16,883,100         | 16,058,000         | 0.83%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD  | 4,460,000          | 4,696,591          | 5,664,200          | 0.29%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD<br>(WARRANTS)  | 8,700,000          | 2,175,000          | 9,135,000          | 0.47%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION<br>GROUP BERHAD  | 8,943,300          | 11,351,004         | 17,081,703         | 0.89%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD  | 15,005,322         | 14,857,138         | 13,054,630         | 0.68%                      |
| <b>集团企业</b>  | <b>21,540,444</b>  | <b>49,381,547</b>  | <b>50,456,786</b>  | <b>2.62%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD  | 3,950,000          | 12,701,562         | 8,966,500          | 0.47%                      |
| MAGNUM BERHAD  | 6,970,000          | 15,334,000         | 17,912,900         | 0.93%                      |
| SIME DARBY BERHAD  | 10,620,444         | 21,345,985         | 23,577,386         | 1.22%                      |
| <b>金融服务</b>  | <b>78,059,841</b>  | <b>572,498,985</b> | <b>549,941,477</b> | <b>28.57%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD  | 9,385,800          | 33,961,274         | 24,684,654         | 1.28%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD   | 7,931,900          | 35,404,053         | 31,013,729         | 1.61%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD  | 250,000            | 1,772,425          | 1,522,500          | 0.08%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>   |                   |                    |                    |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>   |                   |                    |                    |                            |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD  | 15,880,713        | 86,349,613         | 81,785,672         | 4.25%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD  | 20,522,028        | 182,357,580        | 177,310,322        | 9.21%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD  | 6,909,800         | 140,281,294        | 134,326,512        | 6.98%                      |
| RHB BANK BERHAD   | 17,179,600        | 92,372,746         | 99,298,088         | 5.16%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>  | <b>38,223,900</b> | <b>183,401,528</b> | <b>165,046,059</b> | <b>8.57%</b>               |
| GENTING BERHAD  | 14,235,300        | 96,560,386         | 86,123,565         | 4.47%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD   | 23,988,600        | 86,841,142         | 78,922,494         | 4.10%                      |
| <b>其它</b>   | <b>21,295,000</b> | <b>90,440,092</b>  | <b>92,036,314</b>  | <b>4.77%</b>               |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD                            | 810,000           | 13,844,326         | 12,214,800         | 0.63%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD   | 3,855,400         | 11,672,283         | 21,127,592         | 1.10%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD   | 6,204,100         | 34,753,520         | 33,936,427         | 1.76%                      |
| LEONG HUP INTERNATIONAL<br>BERHAD                                 | 4,800,000         | 5,280,000          | 4,224,000          | 0.22%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD   | 4,125,500         | 23,420,113         | 18,523,495         | 0.96%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD  | 1,500,000         | 1,469,850          | 2,010,000          | 0.10%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>  | <b>40,356,700</b> | <b>65,784,569</b>  | <b>134,420,667</b> | <b>6.98%</b>               |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                                | 4,895,300         | 36,725,354         | 35,980,455         | 1.87%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD  | 4,000,000         | 1,160,000          | 1,080,000          | 0.06%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD   | 17,460,600        | 6,682,028          | 6,635,028          | 0.34%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD  | 14,000,800        | 21,217,187         | 90,725,184         | 4.71%                      |
| <b>产业</b>   | <b>11,571,252</b> | <b>14,756,453</b>  | <b>15,296,916</b>  | <b>0.79%</b>               |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD                                       | 3,411,500         | 4,411,036          | 4,230,260          | 0.22%                      |
| S P SETIA BERHAD  | 3,814,900         | 5,189,694          | 6,103,840          | 0.32%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 521,276           | 521,276            | 466,542            | 0.02%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 521,276           | 458,723            | 419,627            | 0.02%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD  | 2,798,700         | 2,297,296          | 2,560,811          | 0.13%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD  | 503,600           | 1,878,428          | 1,515,836          | 0.08%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                    |                      |                      |                            |
| <b>以资源为基础</b>                           | <b>23,104,044</b>  | <b>133,484,297</b>   | <b>135,291,311</b>   | <b>7.03%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                  | 5,405,300          | 16,617,893           | 12,756,508           | 0.66%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                  | 7,545,800          | 33,845,789           | 34,786,138           | 1.81%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD              | 1,675,200          | 36,461,917           | 41,544,960           | 2.16%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD            | 8,477,744          | 46,558,698           | 46,203,705           | 2.40%                      |
| <b>科技</b>                               | <b>3,727,200</b>   | <b>12,020,336</b>    | <b>12,016,240</b>    | <b>0.62%</b>               |
| INARI AMERTRON BERHAD                   | 1,727,200          | 3,247,136            | 2,936,240            | 0.15%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD       | 2,000,000          | 8,773,200            | 9,080,000            | 0.47%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            | <b>15,228,933</b>  | <b>76,386,508</b>    | <b>65,816,965</b>    | <b>3.42%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 11,209,033         | 56,882,020           | 46,405,397           | 2.41%                      |
| MAXIS BERHAD                            | 2,703,700          | 14,971,100           | 14,383,684           | 0.75%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                 | 1,316,200          | 4,533,388            | 5,027,884            | 0.26%                      |
| <b>运输服务</b>                             | <b>10,435,900</b>  | <b>84,081,890</b>    | <b>84,337,840</b>    | <b>4.38%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD    | 3,735,900          | 30,313,890           | 28,392,840           | 1.47%                      |
| MISC BERHAD                             | 6,700,000          | 53,768,000           | 55,945,000           | 2.91%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        | <b>21,790,100</b>  | <b>158,424,251</b>   | <b>151,695,287</b>   | <b>7.87%</b>               |
| LINGKARAN TRANS KOTA<br>HOLDINGS BERHAD | 1,522,200          | 7,818,744            | 6,986,898            | 0.36%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 10,166,600         | 139,193,881          | 134,809,115          | 7.00%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                  | 10,101,300         | 11,411,626           | 9,899,274            | 0.51%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>336,608,236</b> | <b>1,502,411,702</b> | <b>1,532,523,965</b> | <b>79.57%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2019 (续)                       | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>              |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                      |                    |                      |                      |                            |
| AXIS REAL ESTATE INV TRUST     | 6,019,000          | 10,352,680           | 10,653,630           | 0.55%                      |
| IGB REAL ESTATE INV TRUST      | 13,017,000         | 16,350,050           | 24,602,130           | 1.28%                      |
| PAVILION REAL ESTATE INV TRUST | 13,169,700         | 13,386,398           | 22,915,278           | 1.19%                      |
| SUNWAY REAL ESTATE INV TRUST   | 4,800,000          | 5,781,040            | 8,736,000            | 0.45%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>            | <b>37,005,700</b>  | <b>45,870,168</b>    | <b>66,907,038</b>    | <b>3.47%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                  |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                       | 51,100,000         | 51,100,000           | 51,100,000           | 2.65%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                | <b>51,100,000</b>  | <b>51,100,000</b>    | <b>51,100,000</b>    | <b>2.65%</b>               |
| <b>投资总额</b>                    | <b>690,913,936</b> | <b>1,869,116,480</b> | <b>1,930,456,845</b> | <b>100.20%</b>             |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮美国-i基金

| 2020   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                              |                 |                   |                   |                            |
| <b>其它</b>                                      |                 |                   |                   |                            |
| STANDARD & POOR'S<br>DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) |                 |                   |                   |                            |
| S&P 500 ETF TRUST                              | 11,627          | 11,282,363        | 17,464,065        | 101.50%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                            | <b>11,627</b>   | <b>11,282,363</b> | <b>17,464,065</b> | <b>101.50%</b>             |
| <b>投资总额</b>                                    | <b>11,627</b>   | <b>11,282,363</b> | <b>17,464,065</b> | <b>101.50%</b>             |

| 2019   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                              |                 |                   |                   |                            |
| <b>其它</b>                                      |                 |                   |                   |                            |
| STANDARD & POOR'S<br>DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) |                 |                   |                   |                            |
| S&P 500 ETF TRUST                              | 13,341          | 11,566,467        | 17,553,603        | 101.92%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                            | <b>13,341</b>   | <b>11,566,467</b> | <b>17,553,603</b> | <b>101.92%</b>             |
| <b>投资总额</b>                                    | <b>13,341</b>   | <b>11,566,467</b> | <b>17,553,603</b> | <b>101.92%</b>             |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮美国-i基金

| 2020                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 单位与房地产信托基金          |                 |                  |                  |                            |
| 其它                  |                 |                  |                  |                            |
| ISHARES PLC         | 169,246         | 5,773,326        | 5,908,489        | 100.16%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>169,246</b>  | <b>5,773,326</b> | <b>5,908,489</b> | <b>100.16%</b>             |
| <b>投资总额</b>         | <b>169,246</b>  | <b>5,773,326</b> | <b>5,908,489</b> | <b>100.16%</b>             |

| 2019                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 单位与房地产信托基金          |                 |                  |                  |                            |
| 其它                  |                 |                  |                  |                            |
| ISHARES PLC         | 162,020         | 5,531,852        | 6,537,713        | 100.31%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>162,020</b>  | <b>5,531,852</b> | <b>6,537,713</b> | <b>100.31%</b>             |
| <b>投资总额</b>         | <b>162,020</b>  | <b>5,531,852</b> | <b>6,537,713</b> | <b>100.31%</b>             |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮澳洲-i基金

| 2020                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 单位与房地产信托基金          |                 |                   |                   |                            |
| 其它                  |                 |                   |                   |                            |
| SPDR S&P/ASX200     | 61,148          | 10,368,084        | 11,606,181        | 100.55%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>61,148</b>   | <b>10,368,084</b> | <b>11,606,181</b> | <b>100.55%</b>             |
| <b>投资总额</b>         | <b>61,148</b>   | <b>10,368,084</b> | <b>11,606,181</b> | <b>100.55%</b>             |

| 2019                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 单位与房地产信托基金          |                 |                   |                   |                            |
| 其它                  |                 |                   |                   |                            |
| SPDR S&P/ASX200     | 62,212          | 10,364,596        | 11,030,558        | 99.50%                     |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>62,212</b>   | <b>10,364,596</b> | <b>11,030,558</b> | <b>99.50%</b>              |
| <b>投资总额</b>         | <b>62,212</b>   | <b>10,364,596</b> | <b>11,030,558</b> | <b>99.50%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮亚太基金

| 2020                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>   |                 |                  |                  |                            |
| <b>信托基金</b>         |                 |                  |                  |                            |
| 雄狮环球亚太基金            | 263,665         | 1,963,346        | 2,636,306        | 101.72%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>263,665</b>  | <b>1,963,346</b> | <b>2,636,306</b> | <b>101.72%</b>             |
| <b>投资总额</b>         | <b>263,665</b>  | <b>1,963,346</b> | <b>2,636,306</b> | <b>101.72%</b>             |

| 2019                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>   |                 |                  |                  |                            |
| <b>信托基金</b>         |                 |                  |                  |                            |
| 雄狮环球亚太基金            | 276,039         | 2,023,899        | 2,204,762        | 100.30%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>276,039</b>  | <b>2,023,899</b> | <b>2,204,762</b> | <b>100.30%</b>             |
| <b>投资总额</b>         | <b>276,039</b>  | <b>2,023,899</b> | <b>2,204,762</b> | <b>100.30%</b>             |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮增值股票基金

| 2020                                      | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM)  | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                               |                 |            |             |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                            |                 |            |             |                            |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD               | 7,935,500       | 11,798,980 | 19,441,975  | 1.15%                      |
| EKOVEST BERHAD                            | 10,039,600      | 7,309,311  | 5,220,592   | 0.31%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                      | 8,680,700       | 9,194,138  | 5,902,876   | 0.35%                      |
| GAMUDA BERHAD                             | 5,249,100       | 17,179,127 | 20,418,999  | 1.21%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                    | 18,306,000      | 33,075,030 | 31,669,380  | 1.88%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD  | 7,568,200       | 36,424,225 | 63,497,198  | 3.77%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD       | 5,092,800       | 9,361,850  | 9,574,464   | 0.57%                      |
| <b>集团企业</b>                               |                 |            |             |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                 | 4,557,200       | 17,656,502 | 9,661,264   | 0.57%                      |
| MAGNUM BERHAD                             | 21,412          | 48,304     | 48,819      | 0.00%                      |
| SIME DARBY BERHAD                         | 3,350,858       | 6,858,870  | 7,740,482   | 0.46%                      |
| <b>金融服务</b>                               |                 |            |             |                            |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD             | 3,875,100       | 13,517,790 | 11,276,541  | 0.67%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                      | 3,444,100       | 14,028,848 | 12,570,965  | 0.75%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                     | 443,800         | 3,908,409  | 3,683,540   | 0.22%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                | 14,751,937      | 55,403,985 | 63,433,329  | 3.77%                      |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED                | 230,565         | 16,043,745 | 17,540,544  | 1.04%                      |
| HONG KONG EXCHANGES &<br>CLEARING LIMITED | 70,000          | 14,336,276 | 15,417,431  | 0.92%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                    | 8,802,645       | 68,516,547 | 74,470,377  | 4.42%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                        | 5,185,100       | 93,533,074 | 106,813,060 | 6.34%                      |
| RHB BANK BERHAD                           | 10,137,100      | 52,959,829 | 55,247,195  | 3.28%                      |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED              | 357,300         | 23,180,562 | 24,522,492  | 1.46%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                              |                 |            |             |                            |
| GENTING BERHAD                            | 13,591,000      | 71,110,625 | 60,615,860  | 3.60%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                   | 15,622,300      | 45,758,144 | 42,023,987  | 2.50%                      |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                 | 9,401,500       | 25,613,352 | 24,279,036  | 1.44%                      |
| MGM CHINA HOLDINGS LIMITED                | 2,680,400       | 15,318,630 | 18,502,435  | 1.10%                      |
| SANDS CHINA LIMITED                       | 1,252,600       | 22,451,844 | 22,103,171  | 1.31%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2020 (续)                                      | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                               |                   |                    |                    |                            |
| <b>其它</b>                                     | <b>78,637,415</b> | <b>202,994,718</b> | <b>253,198,684</b> | <b>15.03%</b>              |
| ATA IMS BERHAD                                | 13,388,900        | 18,147,996         | 31,865,582         | 1.89%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                            | 3,831,700         | 8,892,161          | 5,555,965          | 0.33%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED<br>(WARRANTS) | 3,200,000         | -                  | 9,722              | 0.00%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                     | 2,182,900         | 28,050,274         | 26,500,406         | 1.57%                      |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED              | 318,600           | 20,464,717         | 18,923,780         | 1.12%                      |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                      | 10,000,000        | 13,603,466         | 19,100,000         | 1.13%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD            | 1,583,800         | 8,549,300          | 7,127,100          | 0.42%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD                          | 61,500            | 208,890            | 208,485            | 0.01%                      |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                    | 9,670,000         | 15,472,000         | 30,170,400         | 1.79%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD                          | 6,318,300         | 10,244,427         | 13,584,345         | 0.81%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD                   | 1,387,915         | 12,964,095         | 8,341,369          | 0.50%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                  | 2,610,700         | 15,865,109         | 15,977,484         | 0.95%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                           | 3,306,600         | 14,360,348         | 11,242,440         | 0.67%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                          | 15,276,500        | 17,557,167         | 39,566,135         | 2.35%                      |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED-H               | 5,500,000         | 18,614,768         | 25,025,471         | 1.49%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                            | <b>49,422,000</b> | <b>133,226,130</b> | <b>155,388,431</b> | <b>9.22%</b>               |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS<br>BERHAD          | 9,762,700         | 12,629,998         | 11,519,986         | 0.68%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                           | 3,448,100         | 9,505,196          | 11,895,945         | 0.71%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD        | 9,896,600         | 22,388,784         | 27,413,582         | 1.63%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD            | 6,556,900         | 41,796,114         | 48,717,767         | 2.89%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                 | 14,477,600        | 25,093,386         | 25,480,576         | 1.51%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                        | 5,280,100         | 21,812,652         | 30,360,575         | 1.80%                      |
| <b>产业</b>                                     | <b>7,975,400</b>  | <b>10,641,630</b>  | <b>10,127,777</b>  | <b>0.60%</b>               |
| CAPITALAND LIMITED                            | 600,000           | 6,452,645          | 5,979,164          | 0.36%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD     | 3,237,000         | 1,660,737          | 1,537,575          | 0.09%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                    | 3,309,000         | 2,091,154          | 2,200,485          | 0.13%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                            | 829,400           | 437,094            | 410,553            | 0.02%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮增值股票基金 (续)

| 2020 (续)                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                |                    |                      |                      |                            |
| <b>以资源为基础</b>                                  | <b>49,067,058</b>  | <b>78,014,540</b>    | <b>95,395,859</b>    | <b>5.66%</b>               |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD       | 17,779,100         | 21,535,124           | 22,757,248           | 1.35%                      |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                         | 1,953,600          | 6,702,135            | 3,555,552            | 0.21%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                         | 3,584,200          | 16,111,174           | 15,662,954           | 0.93%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                     | 300,000            | 7,152,450            | 7,104,000            | 0.42%                      |
| MMG LIMITED                                    | 24,874,000         | 23,580,007           | 43,441,077           | 2.58%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                   | 576,158            | 2,933,650            | 2,875,028            | 0.17%                      |
| <b>科技</b>                                      | <b>32,906,100</b>  | <b>124,353,245</b>   | <b>145,093,541</b>   | <b>8.62%</b>               |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED                  | 162,000            | 23,322,606           | 19,527,641           | 1.16%                      |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                       | 81,000             | 22,304,689           | 23,674,956           | 1.41%                      |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD              | 6,040,400          | 16,682,619           | 16,309,080           | 0.97%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                          | 18,933,900         | 36,622,698           | 52,257,564           | 3.10%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                         | 826,100            | 7,300,802            | 11,218,438           | 0.67%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                        | 6,082,700          | 11,116,313           | 11,678,784           | 0.69%                      |
| NANOFILM TECHNOLOGIES<br>INTERNATIONAL LIMITED | 780,000            | 7,003,518            | 10,427,078           | 0.62%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                   | <b>8,546,900</b>   | <b>38,511,916</b>    | <b>41,763,255</b>    | <b>2.48%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                            | 4,086,400          | 14,326,014           | 15,283,136           | 0.91%                      |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED        | 1,460,500          | 10,465,552           | 10,250,119           | 0.61%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                        | 3,000,000          | 13,720,350           | 16,230,000           | 0.96%                      |
| <b>运输服务</b>                                    | <b>5,642,400</b>   | <b>31,176,403</b>    | <b>34,117,218</b>    | <b>2.03%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD           | 4,890,600          | 25,340,135           | 28,952,352           | 1.72%                      |
| MISC BERHAD                                    | 751,800            | 5,836,268            | 5,164,866            | 0.31%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                               | <b>17,093,400</b>  | <b>45,544,642</b>    | <b>39,744,527</b>    | <b>2.36%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                         | 2,762,100          | 30,614,085           | 28,781,082           | 1.71%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                         | 14,331,300         | 14,930,557           | 10,963,445           | 0.65%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                  | <b>409,937,490</b> | <b>1,349,051,221</b> | <b>1,500,505,304</b> | <b>89.09%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2020 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                       |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                               |                    |                      |                      |                            |
| ASCENDA REAL ESTATE<br>INVESTMENT TRUST | 1,823,046          | 18,270,993           | 16,505,522           | 0.98%                      |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST              | 935,000            | 6,193,032            | 6,050,713            | 0.36%                      |
| YTL HOSPITALITY REIT                    | 4,684,900          | 4,965,994            | 4,263,259            | 0.25%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                     | <b>7,442,946</b>   | <b>29,430,019</b>    | <b>26,819,494</b>    | <b>1.59%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                           |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                                | 130,000,000        | 130,000,000          | 130,000,000          | 7.72%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                         | <b>130,000,000</b> | <b>130,000,000</b>   | <b>130,000,000</b>   | <b>7.72%</b>               |
| <b>投资总额</b>                             | <b>547,380,436</b> | <b>1,508,481,240</b> | <b>1,657,324,798</b> | <b>98.40%</b>              |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮增值股票基金 (续)

| 2019   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>  |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>   |                 |            |            |                            |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD                                | 6,011,300       | 8,238,528  | 11,301,244 | 0.91%                      |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION<br>CORPORATION LIMITED-H SHARES | 1,930,000       | 9,106,721  | 8,652,900  | 0.70%                      |
| CHINA RESOURCES CEMENT<br>HOLDINGS LIMITED                 | 1,200,000       | 5,346,236  | 6,256,742  | 0.50%                      |
| EKOVEST BERHAD   | 4,600,000       | 3,878,880  | 3,611,000  | 0.29%                      |
| ENGTEX GROUP BERHAD  | 8,893,500       | 9,805,250  | 6,670,125  | 0.54%                      |
| GAMUDA BERHAD  | 1,792,400       | 4,926,203  | 6,990,360  | 0.56%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                                     | 4,114,200       | 8,079,961  | 8,927,814  | 0.72%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                      | 4,278,600       | 6,343,050  | 1,647,261  | 0.13%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M)<br>BERHAD                         | 1,030,400       | 2,933,216  | 2,534,784  | 0.20%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD                        | 1,830,700       | 3,252,251  | 3,496,637  | 0.28%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                                    | 7,169,400       | 6,683,259  | 6,273,225  | 0.51%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD  | 12,414,012      | 11,499,756 | 10,800,190 | 0.87%                      |
| <b>集团企业</b>  |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                                  | 5,905,500       | 22,880,418 | 13,405,485 | 1.08%                      |
| SIME DARBY BERHAD  | 2,720,158       | 4,514,994  | 6,038,751  | 0.49%                      |
| <b>金融服务</b>  |                 |            |            |                            |
| AIA GROUP LIMITED  | 350,000         | 14,350,318 | 15,047,928 | 1.21%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                              | 6,701,800       | 23,378,374 | 17,625,734 | 1.42%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                       | 5,880,500       | 26,260,474 | 22,992,755 | 1.86%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                                      | 2,200,000       | 16,731,930 | 13,398,000 | 1.08%                      |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY<br>LIMITED-H SHARES           | 1,370,000       | 14,593,176 | 15,589,559 | 1.26%                      |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY<br>LIMITED-H SHARES           | 285,000         | 5,742,740  | 5,999,330  | 0.48%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                 | 5,871,537       | 31,568,822 | 30,238,416 | 2.44%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                     | 10,311,445      | 92,898,754 | 89,090,885 | 7.19%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD   | 3,864,500       | 89,938,518 | 75,125,880 | 6.06%                      |
| RHB BANK BERHAD  | 9,289,200       | 50,440,903 | 53,691,576 | 4.33%                      |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                               | 146,342         | 11,331,112 | 11,750,818 | 0.95%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2019 (续)                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                            |                   |                    |                    |                            |
| <b>博彩/娱乐</b>                               | <b>34,359,100</b> | <b>163,299,134</b> | <b>156,127,146</b> | <b>12.60%</b>              |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED         | 360,000           | 9,960,911          | 10,860,998         | 0.88%                      |
| GENTING BERHAD                             | 8,213,000         | 54,231,171         | 49,688,650         | 4.01%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                    | 14,480,700        | 48,477,188         | 47,641,503         | 3.84%                      |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                  | 9,328,200         | 29,778,916         | 26,092,543         | 2.11%                      |
| MGM CHINA HOLDINGS LIMITED                 | 1,410,000         | 9,599,877          | 9,426,741          | 0.76%                      |
| SANDS CHINA LIMITED                        | 567,200           | 11,251,071         | 12,416,711         | 1.00%                      |
| <b>其它</b>                                  | <b>30,507,100</b> | <b>113,562,460</b> | <b>102,183,485</b> | <b>8.22%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                             | 1,500,000         | 2,535,000          | 2,610,000          | 0.21%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                         | 3,831,700         | 8,892,161          | 8,046,570          | 0.65%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD        | 684,500           | 13,780,536         | 10,322,260         | 0.83%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED            | 4,698,900         | 5,171,537          | 2,271,559          | 0.18%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED (WARRANTS) | 3,200,000         | -                  | 9,729              | 0.00%                      |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED          | 1,490,000         | 12,097,687         | 11,935,115         | 0.96%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                  | 1,100,000         | 4,174,413          | 6,028,000          | 0.49%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                      | 2,872,000         | 16,597,187         | 15,709,840         | 1.27%                      |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED           | 246,600           | 24,192,942         | 22,567,855         | 1.82%                      |
| LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD             | 2,600,000         | 2,860,000          | 2,288,000          | 0.18%                      |
| ST GROUP FOOD INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED  | 1,150,000         | 915,747            | 909,080            | 0.07%                      |
| TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD            | 1,814,400         | 3,427,325          | 2,413,152          | 0.19%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                        | 3,157,100         | 16,517,980         | 14,175,379         | 1.14%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                       | 2,161,900         | 2,399,945          | 2,896,946          | 0.23%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                         | <b>35,348,200</b> | <b>36,365,308</b>  | <b>53,369,623</b>  | <b>4.31%</b>               |
| DIALOG GROUP BERHAD                        | 5,683,400         | 14,286,572         | 19,607,730         | 1.58%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD            | 943,700           | 7,950,197          | 6,936,195          | 0.56%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                       | 10,000,000        | 2,865,000          | 2,700,000          | 0.22%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD                      | 15,932,300        | 6,126,774          | 6,054,274          | 0.49%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                     | 2,788,800         | 5,136,765          | 18,071,424         | 1.46%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮增值股票基金 (续)

| 2019 (续)  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>   |                   |                   |                   |                            |
| <b>产业</b>   | <b>11,714,142</b> | <b>43,620,776</b> | <b>44,799,406</b> | <b>3.61%</b>               |
| A-LIVING SERVICES CO LIMITED-<br>H SHARES                         | 410,000           | 5,756,170         | 5,796,842         | 0.47%                      |
| CAPITALAND LIMITED  | 500,000           | 5,273,309         | 5,700,750         | 0.46%                      |
| CHINA OVERSEAS LAND &<br>INVESTMENT LIMITED                       | 396,000           | 5,796,355         | 6,316,976         | 0.51%                      |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED   | 200,000           | 6,437,383         | 6,658,476         | 0.54%                      |
| IOI PROPERTIES GROUP BERHAD                                       | 5,395,900         | 6,966,355         | 6,690,916         | 0.54%                      |
| S P SETIA BERHAD  | 2,409,400         | 3,268,425         | 3,855,040         | 0.31%                      |
| S P SETIA BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES) | 1,277,242         | 1,123,973         | 1,028,180         | 0.08%                      |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED                                      | 250,000           | 5,811,091         | 6,116,670         | 0.49%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD  | 875,600           | 3,187,715         | 2,635,556         | 0.21%                      |
| <b>以资源为基础</b>   | <b>15,213,858</b> | <b>75,138,244</b> | <b>80,214,890</b> | <b>6.48%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD  | 1,953,600         | 6,702,135         | 4,610,496         | 0.37%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD  | 4,915,600         | 22,063,746        | 22,660,916        | 1.83%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD  | 453,400           | 10,266,192        | 11,244,320        | 0.91%                      |
| MMG LIMITED   | 2,700,000         | 3,100,509         | 3,320,741         | 0.27%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                      | 3,765,958         | 19,175,303        | 20,524,471        | 1.66%                      |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED                                      | 1,425,300         | 13,830,359        | 17,853,946        | 1.44%                      |
| <b>科技</b>   | <b>1,656,000</b>  | <b>48,229,837</b> | <b>53,965,597</b> | <b>4.36%</b>               |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED                                     | 251,000           | 24,289,674        | 27,334,984        | 2.21%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD                                 | 1,300,000         | 5,702,580         | 5,902,000         | 0.48%                      |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED  | 105,000           | 18,237,583        | 20,728,613        | 1.67%                      |
| <b>通讯和电缆</b>  | <b>4,360,107</b>  | <b>18,396,459</b> | <b>15,698,500</b> | <b>1.27%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD   | 3,698,407         | 17,934,673        | 15,311,405        | 1.24%                      |
| OCK GROUP BERHAD  | 661,700           | 461,786           | 387,095           | 0.03%                      |
| <b>运输服务</b>   | <b>16,032,200</b> | <b>71,784,228</b> | <b>76,594,086</b> | <b>6.19%</b>               |
| AIR CHINA LIMITED-H SHARES  | 1,390,000         | 5,762,143         | 5,778,919         | 0.47%                      |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS<br>COMPANY LIMITED-H SHARES               | 1,412,500         | 2,364,371         | 2,346,016         | 0.19%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD                              | 1,217,200         | 9,602,407         | 9,250,720         | 0.75%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2019 (续)                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                              |                    |                      |                      |                            |
| <b>运输服务 (续)</b>                              |                    |                      |                      |                            |
| MISC BERHAD                                  | 3,703,500          | 29,039,359           | 30,924,225           | 2.50%                      |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING<br>HOLDINGS LIMITED | 8,309,000          | 25,015,948           | 28,294,206           | 2.28%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                             | <b>22,173,360</b>  | <b>96,310,437</b>    | <b>88,389,350</b>    | <b>7.13%</b>               |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                      | 1,027,400          | 1,678,908            | 1,469,183            | 0.12%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD                      | 2,804,760          | 3,208,230            | 3,001,093            | 0.24%                      |
| ROHAS TECNIC BERHAD                          | 2,553,900          | 3,396,687            | 1,634,496            | 0.13%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                       | 5,440,800          | 76,446,788           | 72,145,008           | 5.82%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                       | 10,346,500         | 11,579,824           | 10,139,570           | 0.82%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                | <b>281,524,561</b> | <b>1,151,430,727</b> | <b>1,118,499,482</b> | <b>90.23%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                            |                    |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                                    |                    |                      |                      |                            |
| AXIS REAL ESTATE INV TRUST                   | 2,800,000          | 4,816,000            | 4,956,000            | 0.40%                      |
| CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST               | 4,643,800          | 6,718,189            | 4,643,800            | 0.37%                      |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL<br>REIT          | 4,000,000          | 10,687,776           | 11,310,288           | 0.91%                      |
| YTL HOSPITALITY REIT                         | 7,739,000          | 8,203,340            | 10,525,040           | 0.85%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                          | <b>19,182,800</b>  | <b>30,425,305</b>    | <b>31,435,128</b>    | <b>2.53%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                                |                    |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                                     | 82,000,000         | 82,000,000           | 82,000,000           | 6.62%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                              | <b>82,000,000</b>  | <b>82,000,000</b>    | <b>82,000,000</b>    | <b>6.62%</b>               |
| <b>投资总额</b>                                  | <b>382,707,361</b> | <b>1,263,856,032</b> | <b>1,231,934,610</b> | <b>99.38%</b>              |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮中小资本基金

| 2020                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)  | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                  |                  |                  |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           | <b>723,480</b>   | <b>1,325,860</b> | <b>1,601,473</b> | <b>12.90%</b>              |
| AME ELITE CONSORTIUM BERHAD              | 56,300           | 101,381          | 137,935          | 1.11%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 104,400          | 358,263          | 406,116          | 3.27%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                     | 183,400          | 177,656          | 183,400          | 1.48%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 136,900          | 244,837          | 236,837          | 1.91%                      |
| KKB ENGINEERING BERHAD                   | 54,800           | 92,438           | 95,900           | 0.77%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 53,700           | 278,636          | 450,543          | 3.63%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD      | 41,900           | 72,649           | 78,772           | 0.63%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS)    | 92,080           | -                | 11,970           | 0.10%                      |
| <b>集团企业</b>                              | <b>156,547</b>   | <b>255,539</b>   | <b>340,719</b>   | <b>2.74%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 101,300          | 124,857          | 214,756          | 1.73%                      |
| MAGNUM BERHAD                            | 55,247           | 130,682          | 125,963          | 1.01%                      |
| <b>金融服务</b>                              | <b>204,600</b>   | <b>703,829</b>   | <b>773,710</b>   | <b>6.24%</b>               |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD            | 62,500           | 164,040          | 181,875          | 1.47%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 105,000          | 337,045          | 383,250          | 3.09%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                    | 19,200           | 174,556          | 159,360          | 1.28%                      |
| RCE CAPITAL BERHAD                       | 17,900           | 28,188           | 49,225           | 0.40%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             | <b>429,008</b>   | <b>333,140</b>   | <b>330,498</b>   | <b>2.66%</b>               |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD               | 65,408           | 132,506          | 143,244          | 1.15%                      |
| PARLO BERHAD                             | 363,600          | 200,634          | 187,254          | 1.51%                      |
| <b>其它</b>                                | <b>2,155,577</b> | <b>2,146,241</b> | <b>2,382,453</b> | <b>19.21%</b>              |
| AEON CO (M) BERHAD                       | 85,600           | 75,756           | 91,592           | 0.74%                      |
| ATA IMS BERHAD                           | 52,000           | 60,529           | 123,760          | 1.00%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                       | 105,900          | 142,450          | 153,555          | 1.24%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD   | 21,900           | 251,995          | 308,352          | 2.48%                      |
| CAREPLUS GROUP BERHAD                    | 4,000            | 14,400           | 8,280            | 0.07%                      |
| DESTINI BERHAD                           | 1,359,500        | 301,109          | 367,065          | 2.96%                      |
| JHM CONSOLIDATION BERHAD                 | 128,400          | 211,772          | 245,244          | 1.98%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD       | 19,100           | 130,184          | 85,950           | 0.69%                      |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮中小资本基金 (续)

| 2020 (续)                                  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                           |                 |                  |                  |                            |
| <b>其它 (续)</b>                             |                 |                  |                  |                            |
| MBM RESOURCES BERHAD                      | 47,200          | 159,626          | 160,008          | 1.29%                      |
| MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD                | 64,700          | 195,808          | 201,864          | 1.63%                      |
| POH HUAT RESOURCES HLDGS<br>BERHAD        | 159,400         | 291,106          | 277,356          | 2.23%                      |
| SKP RESOURCES BERHAD                      | 24,700          | 35,470           | 53,105           | 0.43%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD               | 26,577          | 202,314          | 159,728          | 1.29%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                      | 56,600          | 73,724           | 146,594          | 1.18%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                        | <b>831,300</b>  | <b>395,554</b>   | <b>378,109</b>   | <b>5.92%</b>               |
| E.A. TECHNIQUE (M) BERHAD                 | 740,600         | 239,550          | 218,477          | 1.76%                      |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD    | 128,500         | 316,144          | 355,945          | 2.87%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD             | 90,700          | 156,004          | 159,632          | 1.29%                      |
| <b>产业</b>                                 | <b>954,600</b>  | <b>878,367</b>   | <b>868,120</b>   | <b>7.00%</b>               |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD | 442,800         | 233,979          | 210,330          | 1.69%                      |
| MATRIX CONCEPTS HOLDINGS<br>BERHAD        | 89,500          | 151,473          | 158,415          | 1.28%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                | 227,200         | 145,613          | 151,088          | 1.22%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                        | 84,400          | 168,480          | 161,204          | 1.30%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                    | 110,700         | 178,823          | 187,083          | 1.51%                      |
| <b>以资源为基础</b>                             | <b>14,500</b>   | <b>144,769</b>   | <b>142,825</b>   | <b>1.15%</b>               |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD                | 14,500          | 144,769          | 142,825          | 1.15%                      |
| <b>科技</b>                                 | <b>851,800</b>  | <b>1,098,518</b> | <b>1,240,253</b> | <b>10.00%</b>              |
| DATASONIC GROUP BERHAD                    | 238,000         | 121,594          | 124,950          | 1.01%                      |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY<br>BERHAD         | 47,600          | 133,659          | 128,520          | 1.04%                      |
| GREEN PACKET BERHAD                       | 307,900         | 186,991          | 129,318          | 1.04%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                     | 109,700         | 239,202          | 302,772          | 2.44%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                    | 17,600          | 148,579          | 239,008          | 1.93%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                   | 110,500         | 166,723          | 212,160          | 1.71%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD         | 20,500          | 101,770          | 103,525          | 0.83%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮中小资本基金 (续)

| 2020 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)  | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                  |                  |                  |                            |
| <b>运输</b>                            | <b>84,600</b>    | <b>276,480</b>   | <b>320,910</b>   | <b>2.58%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS<br>BERHAD | 46,400           | 241,512          | 274,688          | 2.21%                      |
| POS MALAYSIA BERHAD                  | 38,200           | 34,968           | 46,222           | 0.37%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     | <b>684,556</b>   | <b>580,513</b>   | <b>670,187</b>   | <b>5.40%</b>               |
| CYPARK RESOURCES BERHAD              | 204,600          | 188,812          | 276,210          | 2.23%                      |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD         | 173,100          | 161,364          | 161,849          | 1.30%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD               | 176,063          | 144,180          | 134,688          | 1.09%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD       | 130,793          | 86,157           | 97,441           | 0.78%                      |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>7,090,568</b> | <b>8,138,810</b> | <b>9,049,257</b> | <b>75.80%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                  |                  |                  |                            |
| <b>产业</b>                            |                  |                  |                  |                            |
| ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT        | 112,300          | 105,266          | 129,145          | 1.04%                      |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT              | 48,100           | 64,464           | 63,011           | 0.51%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>160,400</b>   | <b>169,729</b>   | <b>192,156</b>   | <b>1.55%</b>               |
| <b>投资总额</b>                          | <b>7,250,968</b> | <b>8,308,539</b> | <b>9,241,413</b> | <b>77.35%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮中小资本基金 (续)

| 2019                                   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                            |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                         |                 |            |            |                            |
| GADANG HOLDINGS BERHAD                 | 105,000         | 73,769     | 72,975     | 2.15%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M)<br>BERHAD     | 10,000          | 23,300     | 24,600     | 0.72%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP<br>BERHAD    | 34,500          | 61,870     | 65,895     | 1.94%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                | 61,000          | 49,896     | 53,375     | 1.57%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                    | 20,000          | 16,800     | 17,400     | 0.51%                      |
| <b>集团企业</b>                            |                 |            |            |                            |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD              | 10,000          | 23,260     | 22,700     | 0.67%                      |
| MAGNUM BERHAD                          | 22,000          | 56,001     | 56,540     | 1.66%                      |
| <b>金融服务</b>                            |                 |            |            |                            |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD          | 17,000          | 45,640     | 44,710     | 1.32%                      |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                  | 7,000           | 41,970     | 42,630     | 1.25%                      |
| <b>其它</b>                              |                 |            |            |                            |
| ATA IMS BERHAD                         | 50,000          | 82,938     | 87,000     | 2.56%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                     | 60,000          | 126,051    | 126,000    | 3.71%                      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)<br>BERHAD | 3,500           | 56,390     | 52,780     | 1.55%                      |
| DUOPHARMA BIOTECH BERHAD               | 43,000          | 60,134     | 61,060     | 1.80%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES<br>BERHAD     | 10,000          | 41,350     | 41,600     | 1.22%                      |
| SUPERMAX CORPORATION BERHAD            | 15,461          | 20,531     | 21,491     | 0.63%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                    | 10,000          | 44,290     | 44,900     | 1.32%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                     |                 |            |            |                            |
| VELESTO ENERGY BERHAD                  | 160,000         | 60,800     | 60,800     | 1.79%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                 | 8,500           | 55,335     | 55,080     | 1.62%                      |
| <b>产业</b>                              |                 |            |            |                            |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD           | 40,500          | 50,725     | 49,410     | 1.45%                      |
| S P SETIA BERHAD                       | 32,000          | 44,204     | 51,200     | 1.51%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                     | 50,000          | 35,625     | 35,250     | 1.04%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                 | 31,500          | 61,465     | 63,945     | 1.88%                      |



## 5. 投资 (续)

### 雄狮中小资本基金 (续)

| 2019 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)  | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                   |                  |                  |                  |                            |
| <b>以资源为基础</b>                     | <b>8,000</b>     | <b>82,430</b>    | <b>84,640</b>    | <b>2.49%</b>               |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD        | 8,000            | 82,430           | 84,640           | 2.49%                      |
| <b>科技</b>                         | <b>469,600</b>   | <b>352,266</b>   | <b>348,806</b>   | <b>10.26%</b>              |
| GREEN PACKET BERHAD               | 120,200          | 83,839           | 82,938           | 2.44%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD             | 33,000           | 59,921           | 56,100           | 1.65%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD            | 4,800            | 41,857           | 43,104           | 1.27%                      |
| LYC HEALTHCARE BERHAD             | 270,000          | 83,250           | 81,000           | 2.38%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD           | 30,000           | 32,799           | 33,000           | 0.97%                      |
| PENTAMASTER CORPORATION<br>BERHAD | 11,600           | 50,600           | 52,664           | 1.55%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                      | <b>32,500</b>    | <b>124,530</b>   | <b>124,150</b>   | <b>3.65%</b>               |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD           | 32,500           | 124,530          | 124,150          | 3.65%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                  | <b>169,000</b>   | <b>170,475</b>   | <b>188,390</b>   | <b>5.54%</b>               |
| PESTECH INTERNATIONAL BERHAD      | 69,000           | 86,062           | 90,390           | 2.66%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD            | 100,000          | 84,413           | 98,000           | 2.88%                      |
| <b>股票证券总额</b>                     | <b>1,480,061</b> | <b>1,862,045</b> | <b>1,897,327</b> | <b>55.81%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                 |                  |                  |                  |                            |
| <b>产业</b>                         |                  |                  |                  |                            |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT           | 75,000           | 100,678          | 99,000           | 2.91%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>               | <b>75,000</b>    | <b>100,678</b>   | <b>99,000</b>    | <b>2.91%</b>               |
| <b>投资总额</b>                       | <b>1,555,061</b> | <b>1,962,723</b> | <b>1,996,327</b> | <b>58.72%</b>              |

## 5. 投资 (续)

## 雄狮先进策略基金

| 2020  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                                 |                 |            |            |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                              |                 |            |            |                            |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD    | 15,000          | 88,500     | 125,850    | 2.42%                      |
| <b>集团企业</b>                                 |                 |            |            |                            |
| SIME DARBY BERHAD                           | 20,000          | 46,810     | 46,200     | 0.89%                      |
| <b>金融服务</b>                                 |                 |            |            |                            |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                        | 8,000           | 25,525     | 29,200     | 0.56%                      |
| CHINA LIFE INSURANCE CO<br>LIMITED-H SHARES | 5,000           | 46,247     | 44,309     | 0.85%                      |
| CHINA MERCHANTS BANK-H                      | 2,500           | 63,784     | 63,484     | 1.22%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                  | 55,000          | 200,974    | 236,500    | 4.55%                      |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED                  | 1,000           | 75,852     | 76,076     | 1.46%                      |
| HANG SENG BANK LIMITED                      | 1,400           | 97,948     | 97,003     | 1.86%                      |
| HONG KONG EXCHANGES &<br>CLEARING LIMITED   | 200             | 38,931     | 44,050     | 0.85%                      |
| HONG LEONG BANK BERHAD                      | 4,500           | 80,112     | 81,900     | 1.57%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                      | 30,000          | 241,456    | 253,800    | 4.88%                      |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H                | 1,000           | 48,782     | 49,232     | 0.95%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                          | 17,500          | 339,274    | 360,500    | 6.93%                      |
| RHB BANK BERHAD                             | 35,000          | 182,338    | 190,750    | 3.67%                      |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                | 1,000           | 68,090     | 68,633     | 1.32%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                                |                 |            |            |                            |
| GENTING BERHAD                              | 20,000          | 74,938     | 89,200     | 1.71%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                     | 25,000          | 60,463     | 67,250     | 1.29%                      |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                   | 7,000           | 17,542     | 18,077     | 0.35%                      |
| PARLO BERHAD                                | 70,000          | 38,500     | 36,050     | 0.69%                      |
| SANDS CHINA LIMITED                         | 4,800           | 83,378     | 84,700     | 1.63%                      |
| <b>其它</b>                                   |                 |            |            |                            |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A                | 700             | 26,751     | 32,343     | 0.62%                      |
| BLUE MOON GROUP HOLDINGS LIMITED            | 4,000           | 27,550     | 31,633     | 0.61%                      |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED            | 500             | 30,499     | 29,698     | 0.57%                      |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED-H             | 10,000          | 40,348     | 45,501     | 0.87%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                          |                 |            |            |                            |
| DIALOG GROUP BERHAD                         | 35,000          | 123,564    | 120,750    | 2.32%                      |

## 5. 投资 (续)

### 雄狮先进策略基金 (续)

| 2020 (续)   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>  |                 |                  |                  |                            |
| <b>石油, 化学品和天然气 (续)</b>                                 |                 |                  |                  |                            |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING<br>BERHAD                 | 20,000          | 55,800           | 55,400           | 1.06%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP<br>BERHAD                     | 10,000          | 74,680           | 74,300           | 1.43%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                          | 58,000          | 101,865          | 102,080          | 1.96%                      |
| <b>产业</b>  | <b>20,000</b>   | <b>13,800</b>    | <b>13,300</b>    | <b>0.26%</b>               |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                             | 20,000          | 13,800           | 13,300           | 0.26%                      |
| <b>以资源为基础</b>  | <b>5,900</b>    | <b>51,914</b>    | <b>51,978</b>    | <b>0.99%</b>               |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                             | 1,900           | 45,126           | 44,992           | 0.86%                      |
| MMG LIMITED  | 4,000           | 6,788            | 6,986            | 0.13%                      |
| <b>科技</b>  | <b>22,300</b>   | <b>526,584</b>   | <b>504,018</b>   | <b>9.68%</b>               |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED                          | 1,100           | 143,922          | 132,595          | 2.55%                      |
| MEITUAN-CLASS B  | 400             | 60,095           | 61,069           | 1.17%                      |
| MY E.G. SERVICES BERHAD                                | 15,000          | 27,000           | 28,800           | 0.55%                      |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                               | 600             | 180,653          | 175,370          | 3.37%                      |
| PING AN HEALTHCARE AND<br>TECHNOLOGY CO LIMITED        | 1,200           | 62,308           | 58,457           | 1.12%                      |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL<br>CO LIMITED-A SHARES | 4,000           | 52,605           | 47,727           | 0.92%                      |
| <b>通讯和电缆</b>   | <b>49,100</b>   | <b>214,673</b>   | <b>213,466</b>   | <b>4.11%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                                    | 40,000          | 148,365          | 149,600          | 2.88%                      |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS<br>LIMITED                | 9,100           | 66,308           | 63,866           | 1.23%                      |
| <b>运输</b>  | <b>15,000</b>   | <b>101,140</b>   | <b>103,050</b>   | <b>1.98%</b>               |
| MISC BERHAD  | 15,000          | 101,140          | 103,050          | 1.98%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                       | <b>15,000</b>   | <b>168,096</b>   | <b>156,300</b>   | <b>3.00%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                                 | 15,000          | 168,096          | 156,300          | 3.00%                      |
| <b>股票证券总额</b>  | <b>589,400</b>  | <b>3,476,706</b> | <b>3,596,580</b> | <b>69.11%</b>              |
| <b>投资总额</b>  | <b>589,400</b>  | <b>3,476,706</b> | <b>3,596,580</b> | <b>69.11%</b>              |

## 6. 其它资产

|               | 清真辉煌基金           |                  | 清真幸福基金           |                  | 清真安稳基金           |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       |
| 应收保险基金款项*     | -                | 474,978          | 43,758           | 1,396,044        | 383,123          | 200,075          |
| 利息/利益、股息及其他   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 应收款项          | 673,969          | 32,886           | 1,049,821        | 500,129          | 2,646,014        | 2,257,047        |
| 应收经纪人款项       | 4,059,204        | 3,158,023        | -                | -                | -                | -                |
| <b>其他资产总额</b> | <b>4,733,173</b> | <b>3,665,887</b> | <b>1,093,579</b> | <b>1,896,173</b> | <b>3,029,137</b> | <b>2,457,122</b> |

|               | 雄狮平衡基金            |                   | 雄狮固定收入基金          |                   | 雄狮成长基金           |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|               | 2020<br>RM        | 2019<br>RM        | 2020<br>RM        | 2019<br>RM        | 2020<br>RM       | 2019<br>RM        |
| 应收保险基金款项*     | 4,713,699         | 10,648,902        | 7,861,718         | 7,541,324         | -                | -                 |
| 利息/利益、股息及其他   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 应收款项          | 6,890,362         | 4,915,421         | 19,600,560        | 18,746,425        | 1,397,000        | 198,064           |
| 应收经纪人款项       | -                 | -                 | 12,070,665        | -                 | -                | 14,585,673        |
| <b>其他资产总额</b> | <b>11,604,061</b> | <b>15,564,323</b> | <b>39,532,943</b> | <b>26,287,749</b> | <b>1,397,000</b> | <b>14,783,737</b> |

|               | 雄狮进展基金           |                   | 雄狮策略基金           |                  | 雄狮美国-i基金       |               |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|               | 2020<br>RM       | 2019<br>RM        | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM     | 2019<br>RM    |
| 应收保险基金款项*     | -                | -                 | -                | -                | 58,490         | 21,038        |
| 利息/利益、股息及其他   |                  |                   |                  |                  |                |               |
| 应收款项          | 3,105,327        | 1,411,647         | 4,803,542        | 3,607,805        | 51,173         | 59,623        |
| 应收经纪人款项       | -                | 9,400,674         | 1,234,321        | -                | -              | -             |
| <b>其他资产总额</b> | <b>3,105,327</b> | <b>10,812,321</b> | <b>6,037,863</b> | <b>3,607,805</b> | <b>109,663</b> | <b>80,661</b> |

## 6. 其它资产 (续)

|               | 雄狮英国-i基金   |            | 雄狮澳洲-i基金       |                | 雄狮亚太基金     |            |
|---------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|
|               | 2020<br>RM | 2019<br>RM | 2020<br>RM     | 2019<br>RM     | 2020<br>RM | 2019<br>RM |
| 利息/利益、股息及其他   |            |            |                |                |            |            |
| 应收款项          | -          | -          | 72,444         | 107,183        | -          | -          |
| 应收经纪人款项       | -          | -          | 27,561         | -              | -          | -          |
| <b>其他资产总额</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>100,005</b> | <b>107,183</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

|               | 雄狮增值股票基金         |                  | 雄狮中小资本基金       |                | 雄狮先进策略基金       |            |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|               | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM     | 2019<br>RM     | 2020<br>RM     | 2019<br>RM |
| 应收保险基金款项*     | 551,584          | 3,375,563        | 653,599        | 789,802        | 944,248        | -          |
| 利息/利益、股息及其他   |                  |                  |                |                |                |            |
| 应收款项          | 2,186,317        | 62,835           | 10,860         | 260            | 2,850          | -          |
| 应收经纪人款项       | -                | -                | -              | 21,055         | -              | -          |
| <b>其他资产总额</b> | <b>2,737,901</b> | <b>3,438,398</b> | <b>664,459</b> | <b>811,117</b> | <b>947,098</b> | <b>-</b>   |

\* 保险资金的应收款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

## 7. 其它应付款

|               | 清真辉煌基金           |                  | 清真幸福基金         |                  | 清真安稳基金       |              |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
|               | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM     | 2019<br>RM       | 2020<br>RM   | 2019<br>RM   |
| 杂项债权人及其他负债    | 2,913            | 2,656            | 9,604          | 9,881            | 2,207        | 2,098        |
| 应付经纪人款项       | 5,348,014        | 1,786,768        | 3,986          | 767,432          | 620          | -            |
| 其他应付款项未决索赔    |                  |                  |                |                  |              |              |
| 拨备            | 12               | 12               | 317,164        | 332,728          | -            | -            |
| 应付保险基金款项*     | 248,638          | -                | -              | -                | -            | -            |
| <b>其他应给总额</b> | <b>5,599,577</b> | <b>1,789,436</b> | <b>330,754</b> | <b>1,110,041</b> | <b>2,827</b> | <b>2,098</b> |

## 7. 其它应付款 (续)

|                  | 雄狮平衡基金        |                  | 雄狮固定收入基金      |               | 雄狮成长基金           |                  |
|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                  | 2020<br>RM    | 2019<br>RM       | 2020<br>RM    | 2019<br>RM    | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       |
| 杂项债权人及其他负债       | 11,744        | 10,363           | 17,458        | 15,951        | 7,203            | 7,547            |
| 应付经纪人款项          | 4,477         | 1,544,011        | 4,307         | -             | 3,744            | 2,888,402        |
| 其他应付款项未决索赔<br>拨备 | 13            | 12               | 6             | 5             | -                | -                |
| 应付保险基金款项*        | -             | -                | -             | -             | 1,291,102        | 1,594,936        |
| <b>其他应给总额</b>    | <b>16,234</b> | <b>1,554,386</b> | <b>21,771</b> | <b>15,956</b> | <b>1,302,049</b> | <b>4,490,885</b> |

|               | 雄狮进展基金           |                  | 雄狮策略基金           |                  | 雄狮美国-i基金   |            |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|               | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM       | 2019<br>RM       | 2020<br>RM | 2019<br>RM |
| 杂项债权人及其他负债    | 11,042           | 11,217           | 20,965           | 20,282           | 194        | 174        |
| 应付经纪人款项       | 4,494            | 3,064,987        | 3,757,037        | -                | 262        | -          |
| 应付保险基金款项*     | 1,234,140        | 1,061,646        | 3,555,104        | 1,000,935        | -          | -          |
| <b>其他应给总额</b> | <b>1,249,676</b> | <b>4,137,850</b> | <b>7,333,106</b> | <b>1,021,217</b> | <b>456</b> | <b>174</b> |

|               | 雄狮英国-i基金      |              | 雄狮澳洲-i基金      |               | 雄狮亚太基金       |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|               | 2020<br>RM    | 2019<br>RM   | 2020<br>RM    | 2019<br>RM    | 2020<br>RM   | 2019<br>RM   |
| 杂项债权人及其他负债    | 73            | 66           | 121           | 121           | 26           | 18           |
| 应付经纪人款项       | 30,284        | 504          | -             | 11            | -            | -            |
| 应付保险基金款项*     | 8,497         | 1,616        | 53,891        | 23,486        | 5,884        | 1,143        |
| <b>其他应给总额</b> | <b>38,854</b> | <b>1,682</b> | <b>54,516</b> | <b>23,607</b> | <b>5,921</b> | <b>1,161</b> |

|               | 雄狮增值股票基金      |               | 雄狮中小资本基金   |               | 雄狮先进策略基金       |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------|
|               | 2020<br>RM    | 2019<br>RM    | 2020<br>RM | 2019<br>RM    | 2020<br>RM     | 2019<br>RM |
| 杂项债权人及其他负债    | 13,377        | 11,923        | 29         | 3             | -              | -          |
| 应付经纪人款项       | 9,083         | -             | 544        | 26,906        | 869,502        | -          |
| <b>其他应给总额</b> | <b>22,460</b> | <b>11,923</b> | <b>573</b> | <b>26,909</b> | <b>869,502</b> | <b>-</b>   |

\* 保险资金的应收款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

## 8. 重要事件

目前的COVID-19大流行和全球经济前景的不确定性可能影响基金的表现。我们预计金融市场动荡和低利率环境将继续存在，导致我们资产和负债按市值计价波动，这将影响我们的盈利。利率、信贷息差和股票价格的走向是关键因素。由于我们的债券大部分为投资级债券，因此违约风险可能较低。

随着局势的继续发展和演变，此时要预测其业务和经济影响范围与持续时间深具挑战。基金将继续监测大流行的进展，并在发生任何情况时，若有，衡量其对财务报表的影响。

## 9. 表现比较表

|                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>清真辉煌基金</b>             |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |                |                |                |                |                |
| 股票证券                      |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程                   | 7.96%          | 15.17%         | 6.20%          | 5.57%          | 8.65%          |
| 集团企业                      | 11.26%         | 8.22%          | 7.10%          | 4.91%          | 6.08%          |
| 金融服务                      | 1.19%          | 0.88%          | 1.72%          | 2.03%          | 2.37%          |
| 石油, 化学品和天然气产业             | 13.79%         | 10.31%         | 19.04%         | 16.43%         | 12.84%         |
| 以资源为基础                    | 6.01%          | 5.18%          | 8.85%          | 7.94%          | 7.77%          |
| 科技                        | 1.35%          | 1.55%          | 4.90%          | 1.45%          | 4.52%          |
| 通讯和电缆                     | 9.47%          | 12.41%         | 6.44%          | 13.52%         | 9.95%          |
| 运输服务                      | 0.00%          | 0.74%          | 2.31%          | 2.54%          | 4.13%          |
| 公共事业/基本设施                 | 4.32%          | 5.40%          | 11.60%         | 16.08%         | 13.73%         |
| 其它                        | 15.09%         | 16.32%         | 7.43%          | 12.02%         | 17.45%         |
|                           | 79.51%         | 85.20%         | 81.65%         | 85.19%         | 91.70%         |
| 单位与房地产信托基金房地产             | 4.04%          | 2.83%          | 3.82%          | 2.90%          | 3.73%          |
| 一家相关金融机构存款                | 17.26%         | 11.91%         | 8.01%          | 11.03%         | 3.93%          |
| 银行结存                      | 0.07%          | 0.25%          | 1.93%          | 0.05%          | 0.77%          |
| 其它资产/(负债)                 | -0.88%         | -0.19%         | 4.59%          | 0.83%          | -0.13%         |
| <b>总计</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | 141,652,235    | 200,236,216    | 207,234,050    | 269,353,710    | 336,204,789    |
| III) 单位数量                 | 84,467,641     | 104,780,856    | 131,996,211    | 164,742,330    | 202,046,147    |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 1.677          | 1.911          | 1.570          | 1.635          | 1.664          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 1.746          | 1.911          | 1.973          | 1.698          | 1.706          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 1.628          | 1.682          | 1.542          | 1.553          | 1.307          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>-4.0%</b>   | <b>14.0%</b>   | <b>-17.8%</b>  | <b>4.1%</b>    | <b>1.8%</b>    |
| 资本成长                      | -4.0%          | 14.0%          | -17.8%         | 4.1%           | 1.8%           |
| 收益分配                      | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                 |                |                |                |                |                |
| 一年                        | -4.0%          | 14.0%          | -17.8%         | 4.1%           | 1.8%           |
| 三年                        | 1.0%           | 20.7%          | -10.1%         | -2.5%          | -12.9%         |
| 五年                        | 46.0%          | 47.0%          | -5.5%          | 3.3%           | -4.7%          |
| IX) 相关基准指数表现 - FBMS       |                |                |                |                |                |
| 一年                        | -6.1%          | 10.7%          | -13.5%         | 3.9%           | 10.1%          |
| 三年                        | -7.9%          | 6.4%           | -10.1%         | -0.6%          | -1.1%          |
| 五年                        | 16.6%          | 15.5%          | -11.9%         | -4.5%          | 2.8%           |

## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>清真幸福基金</b>             |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |                |                |                |                |                |
| 股票证券                      |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程                   | 7.34%          | 6.57%          | 3.02%          | 3.36%          | 10.53%         |
| 集团企业                      | 7.88%          | 8.82%          | 3.88%          | 4.59%          | 5.20%          |
| 金融服务                      | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.00%          |
| 石油, 化学品和天然气               | 13.34%         | 14.53%         | 16.03%         | 17.52%         | 18.88%         |
| 产业                        | 7.05%          | 7.88%          | 5.85%          | 6.39%          | 2.71%          |
| 准政府                       | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.85%          |
| 以资源为基础                    | 8.71%          | 7.03%          | 10.33%         | 9.80%          | 5.56%          |
| 科技                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.51%          | 3.41%          |
| 通讯和电缆                     | 11.75%         | 15.41%         | 7.37%          | 9.57%          | 12.00%         |
| 运输服务                      | 0.00%          | 2.73%          | 3.42%          | 4.12%          | 2.14%          |
| 公共事业/基本设施                 | 8.92%          | 8.55%          | 10.55%         | 14.19%         | 11.95%         |
| 其它                        | 15.68%         | 17.95%         | 8.88%          | 9.58%          | 13.56%         |
|                           | 80.67%         | 89.47%         | 69.33%         | 79.63%         | 87.79%         |
| 单位与房地产信托基金房地产             | 2.74%          | 2.45%          | 3.60%          | 3.44%          | 1.59%          |
| 一家相关金融机构存款                | 16.99%         | 8.60%          | 27.30%         | 16.97%         | 10.79%         |
| 银行结存                      | 0.03%          | 0.09%          | 0.04%          | 0.07%          | 0.03%          |
| 其它资产/(负债)                 | -0.43%         | -0.61%         | -0.27%         | -0.11%         | -0.20%         |
| <b>总计</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | 818,283,931    | 937,079,311    | 870,139,456    | 885,595,814    | 916,852,315    |
| III) 单位数量                 | 297,341,545    | 294,864,478    | 292,189,206    | 288,373,759    | 285,090,894    |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 2.752          | 3.178          | 2.978          | 3.071          | 3.216          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 2.900          | 3.178          | 3.270          | 3.162          | 3.343          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 2.684          | 2.751          | 2.910          | 2.948          | 2.481          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>-5.3%</b>   | <b>15.5%</b>   | <b>-6.3%</b>   | <b>3.1%</b>    | <b>4.7%</b>    |
| 资本成长                      | -5.3%          | 15.5%          | -6.3%          | 3.1%           | 4.7%           |
| 收益分配                      | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                 |                |                |                |                |                |
| 一年                        | -5.3%          | 15.5%          | -6.3%          | 3.1%           | 4.7%           |
| 三年                        | -6.8%          | 15.9%          | 2.4%           | 11.6%          | 1.2%           |
| 五年                        | 19.0%          | 24.1%          | 0.9%           | 12.0%          | 10.6%          |
| IX) 相关基准指数表现 - FBMS       |                |                |                |                |                |
| 一年                        | -6.1%          | 10.7%          | -13.5%         | 3.9%           | 10.1%          |
| 三年                        | -7.9%          | 6.4%           | -10.1%         | -0.6%          | -1.1%          |
| 五年                        | 16.6%          | 15.5%          | -11.9%         | -4.5%          | 2.8%           |



## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>清真安稳基金</b>             |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |                |                |                |                |                |
| 马来西亚政府证券                  | 1.10%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 13.04%         |
| 债务证券                      |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程                   | 3.58%          | 6.53%          | 2.91%          | 5.02%          | 10.58%         |
| 集团企业                      | 0.00%          | 2.64%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 金融服务                      | 19.59%         | 13.90%         | 16.59%         | 7.79%          | 0.00%          |
| 政府                        | 0.00%          | 0.00%          | 6.00%          | 7.59%          | 4.23%          |
| 高速公路                      | 23.37%         | 16.31%         | 13.34%         | 7.50%          | 6.53%          |
| 基本设施 - 准政府                | 0.00%          | 0.00%          | 6.48%          | 11.01%         | 5.75%          |
| 投资控股                      | 0.00%          | 0.00%          | 2.98%          | 0.00%          | 4.50%          |
| 引擎                        | 1.86%          | 6.58%          | 6.07%          | 8.34%          | 7.49%          |
| 其它                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.69%          |
| 种植                        | 0.00%          | 3.29%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 能源                        | 17.20%         | 25.07%         | 18.78%         | 20.65%         | 28.46%         |
| 产业                        | 2.36%          | 2.03%          | 1.78%          | 9.26%          | 2.23%          |
| 运输                        | 7.31%          | 17.73%         | 15.96%         | 11.46%         | 11.16%         |
| 运输 - 准政府                  | 0.00%          | 0.00%          | 2.98%          | 2.13%          | 0.00%          |
| 公共事业/基本设施                 | 9.78%          | 1.54%          | 0.00%          | 1.65%          | 0.00%          |
| 水供                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.01%          | 0.00%          |
|                           | 85.05%         | 95.62%         | 93.87%         | 93.41%         | 82.62%         |
| 一家相关金融机构存款                | 13.29%         | 3.62%          | 5.33%          | 6.19%          | 3.79%          |
| 银行结存                      | 0.05%          | 0.13%          | 0.14%          | 0.04%          | 0.04%          |
| 其它资产/(负债)                 | 0.51%          | 0.63%          | 0.66%          | 0.36%          | 0.51%          |
| <b>总计</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | 134,353,154    | 153,167,112    | 171,801,357    | 202,081,561    | 242,671,574    |
| III) 单位数量                 | 60,683,448     | 65,680,580     | 70,381,547     | 75,375,442     | 84,613,519     |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 2.214          | 2.332          | 2.441          | 2.681          | 2.868          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 2.244          | 2.332          | 2.441          | 2.681          | 2.883          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 2.070          | 2.215          | 2.309          | 2.441          | 2.632          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>7.0%</b>    | <b>5.3%</b>    | <b>4.7%</b>    | <b>9.8%</b>    | <b>7.0%</b>    |
| 资本成长                      | 7.0%           | 5.3%           | 4.7%           | 9.8%           | 7.0%           |
| 收益分配                      | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                 |                |                |                |                |                |
| 一年                        | 7.0%           | 5.3%           | 4.7%           | 9.8%           | 7.0%           |
| 三年                        | 18.0%          | 19.1%          | 17.9%          | 21.1%          | 23.0%          |
| 五年                        | 29.6%          | 28.3%          | 30.1%          | 36.9%          | 38.6%          |
| IX) 相关基准指数表现              |                |                |                |                |                |
| -12个月Mudharabah存款         |                |                |                |                |                |
| 一年                        | 3.1%           | 2.9%           | 2.9%           | 2.9%           | 2.1%           |
| 三年                        | 9.8%           | 9.6%           | 9.3%           | 9.1%           | 8.2%           |
| 五年                        | 17.0%          | 16.7%          | 16.4%          | 16.1%          | 14.8%          |

## 9. 表现比较表 (续)

|                     | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮平衡基金</b>       |                |                |                |                |                |
| l) 根据所投资的领域和组别之基金组合 |                |                |                |                |                |
| 马来西亚政府证券            | 5.04%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.55%          | 9.34%          |
| 债务证券                |                |                |                |                |                |
| 工程                  | 0.00%          | 0.00%          | 1.26%          | 0.96%          | 1.40%          |
| 教育                  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.51%          | 0.00%          |
| 金融机构                | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.47%          | 0.00%          |
| 金融服务                | 6.18%          | 9.43%          | 11.66%         | 6.35%          | 3.13%          |
| 高速公路                | 3.23%          | 2.28%          | 1.32%          | 2.49%          | 2.62%          |
| 基本设施 - 准政府          | 0.00%          | 0.73%          | 0.00%          | 2.86%          | 0.79%          |
| 投资控股                | 3.10%          | 2.92%          | 1.28%          | 1.01%          | 2.36%          |
| 娱乐                  | 1.03%          | 0.72%          | 1.88%          | 1.42%          | 0.72%          |
| 引擎                  | 0.00%          | 0.00%          | 0.63%          | 1.00%          | 1.13%          |
| 种植                  | 3.09%          | 2.90%          | 3.13%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 能源                  | 3.66%          | 5.84%          | 7.34%          | 6.07%          | 6.36%          |
| 产业                  | 1.64%          | 3.36%          | 2.90%          | 5.64%          | 3.80%          |
| 运输                  | 1.06%          | 2.97%          | 2.57%          | 1.95%          | 0.72%          |
| 运输 - 准政府            | 1.03%          | 2.16%          | 2.52%          | 0.49%          | 0.32%          |
| 公共事业/基本设施           | 3.23%          | 1.46%          | 0.62%          | 1.50%          | 0.37%          |
| 水供                  | 1.02%          | 0.72%          | 0.63%          | 0.48%          | 0.37%          |
| 其它                  | 1.03%          | 0.73%          | 0.63%          | 0.95%          | 1.07%          |
|                     | 29.30%         | 36.22%         | 38.37%         | 34.15%         | 25.16%         |
| 股票证券                |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程             | 11.17%         | 9.28%          | 7.03%          | 5.26%          | 5.12%          |
| 集团企业                | 6.55%          | 4.26%          | 3.59%          | 1.70%          | 1.39%          |
| 金融服务                | 2.53%          | 8.96%          | 10.21%         | 9.73%          | 12.96%         |
| 博彩/娱乐               | 3.39%          | 1.76%          | 3.65%          | 4.60%          | 2.57%          |
| 媒体                  | 0.31%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 石油, 化学品和天然气         | 5.57%          | 3.86%          | 5.44%          | 2.64%          | 4.97%          |
| 产业                  | 4.77%          | 4.21%          | 2.52%          | 2.22%          | 1.81%          |
| 以资源为基础              | 1.78%          | 1.29%          | 0.30%          | 3.17%          | 0.89%          |
| 科技                  | 3.77%          | 4.77%          | 1.11%          | 2.48%          | 2.44%          |
| 通讯和电缆               | 2.34%          | 2.00%          | 0.99%          | 2.62%          | 2.01%          |
| 运输服务                | 0.00%          | 1.08%          | 1.37%          | 1.12%          | 0.65%          |
| 公共事业/基本设施           | 4.70%          | 5.48%          | 5.66%          | 6.84%          | 4.93%          |
| 其它                  | 7.75%          | 5.45%          | 3.92%          | 4.37%          | 8.85%          |
|                     | 54.63%         | 52.40%         | 45.79%         | 46.75%         | 48.59%         |
| 单位与房地产信托基金房地产       | 0.00%          | 0.00%          | 0.23%          | 0.57%          | 0.30%          |
| 一家相关金融机构存款          | 10.31%         | 10.89%         | 14.11%         | 15.75%         | 10.24%         |
| 银行结存                | 0.02%          | 0.04%          | 0.11%          | 0.03%          | 5.86%          |
| 其它资产/(负债)           | 0.70%          | 0.45%          | 1.39%          | 1.20%          | 0.51%          |
| <b>总计</b>           | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

## 9. 表现比较表 (续)

|   | 2016        | 2017         | 2018         | 2019          | 2020          |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>雄狮平衡基金 (续)</b>                           |             |              |              |               |               |
| II) 单位持有人的资本总额                              | 487,098,138 | 695,136,107  | 802,744,444  | 1,088,096,147 | 1,464,919,597 |
| III) 单位数量                                   | 120,034,041 | 145,853,149  | 185,134,788  | 238,512,965   | 304,810,569   |
| IV) 单位持有人的每单位资本                             | 4.058       | 4.766        | 4.336        | 4.562         | 4.806         |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本                        | 4.161       | 4.766        | 4.887        | 4.611         | 4.846         |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本                       | 3.985       | 4.073        | 4.291        | 4.328         | 3.858         |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b>                   | <b>0.1%</b> | <b>17.4%</b> | <b>-9.0%</b> | <b>5.2%</b>   | <b>5.3%</b>   |
| 资本成长  | 0.1%        | 17.4%        | -9.0%        | 5.2%          | 5.3%          |
| 收益分配  | -           | -            | -            | -             | -             |
| VIII) 基金今年度回酬总额                             |             |              |              |               |               |
| 一年  | 0.1%        | 17.4%        | -9.0%        | 5.2%          | 5.3%          |
| 三年  | 10.7%       | 26.4%        | 6.9%         | 12.4%         | 0.8%          |
| 五年  | 46.6%       | 58.6%        | 18.2%        | 21.0%         | 18.5%         |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数                    |             |              |              |               |               |
| 一年  | -2.5%       | 12.7%        | -9.3%        | -2.9%         | 3.5%          |
| 三年  | -11.1%      | 6.8%         | -0.2%        | -0.7%         | -8.8%         |
| 五年  | 8.5%        | 11.6%        | -9.1%        | -5.9%         | 0.3%          |
| X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占50%比重及富时大马100指数回酬占50%比重 |             |              |              |               |               |
| 一年  | 0.4%        | 7.9%         | -3.0%        | 0.2%          | 3.4%          |
| 三年  | -0.7%       | 8.7%         | 5.1%         | 4.9%          | 0.5%          |
| 五年  | 13.4%       | 14.9%        | 3.9%         | 5.7%          | 8.9%          |

## 9. 表现比较表 (续)

|                         | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮固定收入基金</b>         |                |                |                |                |                |
| l) 根据所投资的领域和组别之<br>基金组合 |                |                |                |                |                |
| 马来西亚政府证券                | 10.14%         | 5.04%          | 15.12%         | 16.17%         | 20.23%         |
| 债务证券                    |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程                 | 2.19%          | 1.88%          | 1.56%          | 3.81%          | 1.78%          |
| 商业 - 产业                 | 1.14%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.67%          | 0.28%          |
| 集团企业                    | 0.00%          | 1.91%          | 1.57%          | 1.28%          | 1.51%          |
| 教育                      | 0.00%          | 0.47%          | 0.39%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 金融机构                    | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.95%          | 0.00%          |
| 金融服务                    | 25.49%         | 20.76%         | 16.73%         | 16.95%         | 10.53%         |
| 政府                      | 0.00%          | 1.43%          | 0.00%          | 1.39%          | 1.14%          |
| 高速公路                    | 9.55%          | 5.91%          | 4.22%          | 3.60%          | 2.90%          |
| 基本设施 - 准政府              | 1.15%          | 0.93%          | 2.37%          | 0.35%          | 1.37%          |
| 投资控股                    | 0.00%          | 0.96%          | 2.65%          | 1.23%          | 3.02%          |
| 娱乐                      | 4.54%          | 6.63%          | 7.16%          | 9.20%          | 9.36%          |
| 引擎                      | 1.71%          | 1.43%          | 1.22%          | 1.05%          | 1.14%          |
| 石油、天然气和公共事业             | 0.00%          | 1.95%          | 1.63%          | 2.59%          | 0.96%          |
| 种植                      | 4.11%          | 3.42%          | 2.83%          | 2.06%          | 0.76%          |
| 能源                      | 10.54%         | 12.35%         | 11.80%         | 12.34%         | 14.30%         |
| 产业                      | 3.57%          | 8.36%          | 8.69%          | 9.27%          | 9.40%          |
| 贸易和零售                   | 0.00%          | 0.95%          | 0.78%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 运输                      | 1.77%          | 1.91%          | 1.60%          | 1.35%          | 3.20%          |
| 运输 - 准政府                | 0.00%          | 4.26%          | 2.39%          | 0.00%          | 1.77%          |
| 公共事业/基本设施               | 6.67%          | 5.53%          | 0.78%          | 0.71%          | 0.00%          |
| 水供                      | 1.14%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.62%          | 0.51%          |
| 其它                      | 5.79%          | 7.22%          | 8.35%          | 8.71%          | 7.80%          |
|                         | 79.36%         | 88.26%         | 76.72%         | 78.13%         | 71.73%         |
| 衍生产品                    | 0.00%          | 0.09%          | 0.00%          | 0.01%          | 0.03%          |
| 一家相关金融机构存款              | 9.00%          | 5.62%          | 7.03%          | 4.59%          | 6.25%          |
| 银行结存                    | 0.01%          | 0.01%          | 0.13%          | 0.21%          | 0.60%          |
| 其它资产/(负债)               | 1.49%          | 0.98%          | 1.00%          | 0.89%          | 1.16%          |
| <b>总计</b>               | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>雄狮固定收入基金 (续)</b>       |             |               |               |               |               |
| II) 单位持有人的资本总额            | 877,066,510 | 1,056,322,342 | 1,280,884,363 | 1,603,190,410 | 1,999,579,150 |
| III) 单位数量                 | 317,547,614 | 363,622,149   | 420,099,824   | 483,617,017   | 569,680,669   |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 2.762       | 2.905         | 3.049         | 3.315         | 3.510         |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 2.789       | 2.905         | 3.049         | 3.315         | 3.513         |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 2.608       | 2.763         | 2.905         | 3.049         | 3.263         |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>5.9%</b> | <b>5.2%</b>   | <b>5.0%</b>   | <b>8.7%</b>   | <b>5.9%</b>   |
| 资本成长                      | 5.9%        | 5.2%          | 5.0%          | 8.7%          | 5.9%          |
| 收益分配                      | -           | -             | -             | -             | -             |
| VIII) 总回酬                 |             |               |               |               |               |
| 一年                        | 5.9%        | 5.2%          | 5.0%          | 8.7%          | 5.9%          |
| 三年                        | 16.9%       | 17.8%         | 17.0%         | 20.0%         | 20.8%         |
| 五年                        | 27.2%       | 26.9%         | 29.0%         | 34.4%         | 34.6%         |
| IX) 相关基准指数表现 - 12个月定存     |             |               |               |               |               |
| 一年                        | 3.3%        | 3.1%          | 3.4%          | 3.3%          | 2.3%          |
| 三年                        | 10.2%       | 10.1%         | 10.1%         | 10.1%         | 9.2%          |
| 五年                        | 17.4%       | 17.3%         | 17.5%         | 17.5%         | 16.3%         |
| <b>雄狮成长基金</b>             |             |               |               |               |               |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |             |               |               |               |               |
| 股票证券                      |             |               |               |               |               |
| 建筑材料/工程                   | 4.37%       | 5.72%         | 4.64%         | 8.04%         | 10.46%        |
| 集团企业                      | 9.17%       | 2.39%         | 2.90%         | 3.89%         | 3.40%         |
| 金融服务                      | 15.85%      | 25.94%        | 28.71%        | 21.45%        | 26.22%        |
| 博彩/娱乐                     | 8.93%       | 6.61%         | 4.24%         | 9.28%         | 5.06%         |
| 媒体                        | 1.04%       | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 石油, 化学品和天然气               | 6.53%       | 5.51%         | 10.31%        | 7.41%         | 9.30%         |
| 产业                        | 4.59%       | 4.26%         | 2.81%         | 2.48%         | 3.81%         |
| 以资源为基础                    | 4.67%       | 6.10%         | 5.53%         | 7.61%         | 2.56%         |
| 科技                        | 6.90%       | 10.16%        | 0.00%         | 3.83%         | 5.91%         |
| 通讯和电缆                     | 8.00%       | 8.40%         | 2.91%         | 5.23%         | 4.04%         |
| 运输服务                      | 2.30%       | 5.16%         | 2.77%         | 2.37%         | 1.44%         |
| 公共事业/基本设施                 | 7.43%       | 10.15%        | 5.46%         | 12.08%        | 8.22%         |
| 其它                        | 11.30%      | 7.04%         | 6.74%         | 9.79%         | 16.58%        |
|                           | 91.08%      | 97.44%        | 77.02%        | 93.46%        | 97.00%        |

## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮成长基金 (续)</b>         |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)   |                |                |                |                |                |
| 单位与房地产信托基金房地产             | 2.41%          | 0.56%          | 0.00%          | 1.97%          | 1.55%          |
| 一家相关金融机构存款                | 6.17%          | 3.47%          | 22.40%         | 2.88%          | 0.00%          |
| 银行结存                      | 0.03%          | 0.03%          | 0.14%          | 0.02%          | 1.58%          |
| 其它资产/(负债)                 | 0.31%          | -1.50%         | 0.44%          | 1.67%          | -0.13%         |
| <b>总计</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | 668,109,193    | 773,623,234    | 684,030,244    | 664,433,433    | 683,754,160    |
| III) 单位数量                 | 364,290,727    | 354,060,977    | 343,906,608    | 335,572,441    | 328,886,080    |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 1.834          | 2.185          | 1.989          | 1.980          | 2.079          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 1.903          | 2.185          | 2.253          | 2.079          | 2.124          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 1.794          | 1.831          | 1.950          | 1.939          | 1.452          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>-2.5%</b>   | <b>19.1%</b>   | <b>-9.0%</b>   | <b>-0.5%</b>   | <b>5.0%</b>    |
| 资本成长                      | -2.5%          | 19.1%          | -9.0%          | -0.5%          | 5.0%           |
| 收益分配                      | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                 |                |                |                |                |                |
| 一年                        | -2.5%          | 19.1%          | -9.0%          | -0.5%          | 5.0%           |
| 三年                        | -9.4%          | 19.7%          | 5.7%           | 8.0%           | -4.9%          |
| 五年                        | 14.8%          | 23.9%          | -1.7%          | 8.4%           | 10.5%          |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数  |                |                |                |                |                |
| 一年                        | -2.5%          | 12.7%          | -9.3%          | -2.9%          | 3.5%           |
| 三年                        | -11.1%         | 6.8%           | -0.2%          | -0.7%          | -8.8%          |
| 五年                        | 8.5%           | 11.6%          | -9.1%          | -5.9%          | 0.3%           |

## 9. 表现比较表 (续)

|                     | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮进展基金</b>       |                |                |                |                |                |
| l) 根据所投资的领域和组别之基金组合 |                |                |                |                |                |
| 马来西亚政府证券            | 1.14%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 1.95%          |
| 债务证券                |                |                |                |                |                |
| 集团企业                | 0.00%          | 0.48%          | 0.52%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 金融服务                | 1.72%          | 2.41%          | 2.60%          | 2.52%          | 1.46%          |
| 高速公路                | 0.58%          | 0.48%          | 0.51%          | 0.49%          | 0.46%          |
| 娱乐                  | 0.00%          | 0.47%          | 0.52%          | 0.53%          | 0.51%          |
| 产业                  | 0.00%          | 0.50%          | 0.54%          | 1.01%          | 1.41%          |
| 能源                  | 0.57%          | 1.43%          | 1.58%          | 1.06%          | 1.03%          |
| 运输                  | 0.59%          | 1.46%          | 1.59%          | 1.57%          | 1.01%          |
| 运输 - 准政府            | 0.57%          | 0.48%          | 0.52%          | 0.52%          | 0.00%          |
| 贸易和零售               | 0.00%          | 0.00%          | 0.52%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 公共事业/基本设施           | 0.59%          | 0.50%          | 0.00%          | 0.54%          | 0.53%          |
| 其它                  | 0.57%          | 0.48%          | 1.04%          | 1.01%          | 0.48%          |
|                     | 5.19%          | 8.69%          | 9.94%          | 9.25%          | 6.89%          |
| 股票证券                |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程             | 9.24%          | 9.60%          | 6.89%          | 5.64%          | 9.36%          |
| 集团企业                | 10.49%         | 6.97%          | 5.95%          | 3.78%          | 3.11%          |
| 金融服务                | 8.53%          | 20.18%         | 19.89%         | 18.63%         | 22.32%         |
| 博彩/娱乐               | 8.53%          | 3.79%          | 5.59%          | 9.35%          | 5.82%          |
| 媒体                  | 0.41%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 石油, 化学品和天然气         | 10.17%         | 9.76%          | 12.87%         | 7.07%          | 9.21%          |
| 产业                  | 5.47%          | 5.35%          | 4.12%          | 4.68%          | 3.75%          |
| 以资源为基础              | 5.92%          | 4.59%          | 1.79%          | 6.45%          | 2.64%          |
| 科技                  | 2.28%          | 3.44%          | 0.43%          | 2.13%          | 4.31%          |
| 通讯和电缆               | 1.44%          | 1.04%          | 0.84%          | 4.10%          | 3.88%          |
| 运输服务                | 0.00%          | 1.97%          | 2.37%          | 2.48%          | 1.19%          |
| 公共事业/基本设施           | 9.27%          | 9.27%          | 6.79%          | 11.02%         | 6.82%          |
| 其它                  | 8.99%          | 6.65%          | 5.20%          | 7.11%          | 11.69%         |
|                     | 80.74%         | 82.61%         | 72.73%         | 82.44%         | 87.20%         |
| 单位与房地产信托基金房地产       | 0.00%          | 0.00%          | 0.27%          | 0.54%          | 0.00%          |
| 一家相关金融机构存款          | 12.92%         | 10.53%         | 16.89%         | 7.01%          | 0.00%          |
| 银行结存                | 0.02%          | 0.04%          | 0.17%          | 0.02%          | 3.84%          |
| 其它资产/(负债)           | -0.01%         | -1.87%         | 0.00%          | 0.74%          | 0.12%          |
| <b>总计</b>           | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016         | 2017          | 2018         | 2019          | 2020          |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>雄狮进展基金 (续)</b>         |              |               |              |               |               |
| II) 单位持有人的资本总额            | 877,950,942  | 1,052,243,779 | 968,789,896  | 1,019,217,779 | 1,087,044,730 |
| III) 单位数量                 | 255,515,408  | 258,981,979   | 262,687,065  | 269,064,884   | 275,201,197   |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 3.436        | 4.063         | 3.688        | 3.788         | 3.950         |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 3.511        | 4.063         | 4.227        | 3.975         | 4.018         |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 3.354        | 3.442         | 3.639        | 3.672         | 2.929         |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>-1.8%</b> | <b>18.2%</b>  | <b>-9.2%</b> | <b>2.7%</b>   | <b>4.3%</b>   |
| 资本成长                      | -1.8%        | 18.2%         | -9.2%        | 2.7%          | 4.3%          |
| 收益分配                      | -            | -             | -            | -             | -             |
| VIII) 总回酬                 |              |               |              |               |               |
| 一年                        | -1.8%        | 18.2%         | -9.2%        | 2.7%          | 4.3%          |
| 三年                        | -10.4%       | 17.6%         | 5.4%         | 10.2%         | -2.8%         |
| 五年                        | 13.9%        | 21.7%         | -3.8%        | 9.7%          | 12.9%         |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数  |              |               |              |               |               |
| 一年                        | -2.5%        | 12.7%         | -9.3%        | -2.9%         | 3.5%          |
| 三年                        | -11.1%       | 6.8%          | -0.2%        | -0.7%         | -8.8%         |
| 五年                        | 8.5%         | 11.6%         | -9.1%        | -5.9%         | 0.3%          |
| <b>雄狮策略基金</b>             |              |               |              |               |               |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |              |               |              |               |               |
| 马来西亚政府证券                  | 10.57%       | 0.00%         | 1.19%        | 0.88%         | 0.00%         |
| 债务证券                      |              |               |              |               |               |
| 集团企业                      | 0.00%        | 0.00%         | 3.56%        | 0.00%         | 0.00%         |
| 工程                        | 1.19%        | 0.00%         | 1.01%        | 0.65%         | 0.00%         |
| 金融机构                      | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%        | 0.26%         | 0.00%         |
| 金融服务                      | 5.60%        | 1.25%         | 4.84%        | 1.33%         | 0.49%         |
| 政府                        | 0.78%        | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%         | 0.00%         |
| 高速公路                      | 7.55%        | 1.24%         | 1.17%        | 2.03%         | 0.46%         |
| 基本设施 - 准政府                | 0.38%        | 0.32%         | 0.93%        | 2.27%         | 0.00%         |
| 投资控股                      | 0.40%        | 0.00%         | 1.77%        | 1.14%         | 0.00%         |
| 娱乐                        | 0.80%        | 0.93%         | 1.51%        | 0.83%         | 0.51%         |
| 引擎                        | 0.80%        | 0.00%         | 0.30%        | 0.56%         | 0.00%         |
| 种植                        | 0.80%        | 0.00%         | 0.54%        | 0.00%         | 0.00%         |
| 能源                        | 5.62%        | 2.22%         | 3.02%        | 1.11%         | 0.00%         |
| 产业                        | 3.10%        | 2.44%         | 3.29%        | 3.17%         | 0.72%         |
| 贸易和零售                     | 0.00%        | 0.00%         | 0.30%        | 0.00%         | 0.00%         |
| 运输                        | 1.65%        | 0.32%         | 0.31%        | 0.28%         | 0.00%         |



## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮策略基金 (续)</b>         |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)   |                |                |                |                |                |
| 债务证券 (续)                  |                |                |                |                |                |
| 运输 - 准政府                  | 0.00%          | 0.00%          | 1.81%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 公共事业/基本设施                 | 1.24%          | 0.00%          | 0.59%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 水供                        | 0.80%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 其它                        | 1.21%          | 0.00%          | 3.60%          | 0.00%          | 0.00%          |
|                           | 31.92%         | 8.72%          | 28.55%         | 13.63%         | 2.18%          |
| 股票证券                      |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程                   | 1.24%          | 3.78%          | 2.11%          | 3.95%          | 10.14%         |
| 集团企业                      | 1.34%          | 3.34%          | 1.01%          | 2.62%          | 3.95%          |
| 金融服务                      | 3.55%          | 18.41%         | 12.98%         | 28.57%         | 23.13%         |
| 博彩/娱乐                     | 9.30%          | 8.57%          | 5.15%          | 8.57%          | 6.01%          |
| 媒体                        | 0.46%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 石油, 化学品和天然气               | 2.93%          | 10.08%         | 7.93%          | 6.98%          | 13.09%         |
| 产业                        | 1.04%          | 2.04%          | 0.18%          | 0.79%          | 0.46%          |
| 以资源为基础                    | 5.47%          | 4.23%          | 2.71%          | 7.03%          | 3.27%          |
| 科技                        | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.62%          | 5.41%          |
| 通讯和电缆                     | 2.27%          | 4.96%          | 2.60%          | 3.42%          | 4.58%          |
| 运输服务                      | 0.00%          | 0.57%          | 0.33%          | 4.38%          | 3.84%          |
| 公共事业/基本设施                 | 8.03%          | 4.40%          | 4.42%          | 7.87%          | 4.42%          |
| 其它                        | 5.93%          | 13.78%         | 4.88%          | 4.77%          | 13.12%         |
|                           | 41.56%         | 74.16%         | 44.30%         | 79.57%         | 91.42%         |
| 单位与房地产信托基金房地产             | 5.13%          | 3.33%          | 3.11%          | 3.47%          | 2.52%          |
| 一家相关金融机构存款                | 10.54%         | 14.40%         | 22.88%         | 2.65%          | 1.40%          |
| 银行结存                      | 0.02%          | 0.03%          | 0.06%          | 0.01%          | 2.62%          |
| 其它资产/(负债)                 | 0.26%          | -0.64%         | -0.09%         | -0.21%         | -0.14%         |
| <b>总计</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | 1,252,446,113  | 1,613,738,452  | 1,684,487,721  | 1,925,400,535  | 2,135,419,855  |
| III) 单位数量                 | 546,680,975    | 610,339,808    | 672,987,504    | 740,253,954    | 824,168,219    |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 2.291          | 2.644          | 2.503          | 2.601          | 2.591          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 2.330          | 2.644          | 2.746          | 2.664          | 2.650          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 2.194          | 2.286          | 2.469          | 2.491          | 2.002          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>1.0%</b>    | <b>15.4%</b>   | <b>-5.3%</b>   | <b>3.9%</b>    | <b>-0.4%</b>   |
| 资本成长                      | 1.0%           | 15.4%          | -5.3%          | 3.9%           | -0.4%          |
| 收益分配                      | -              | -              | -              | -              | -              |

## 9. 表现比较表 (续)

|                        | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮策略基金 (续)</b>      |                |                |                |                |                |
| VIII) 总回酬              |                |                |                |                |                |
| 一年                     | 1.0%           | 15.4%          | -5.3%          | 3.9%           | -0.4%          |
| 三年                     | -1.4%          | 18.1%          | 10.4%          | 13.5%          | -2.0%          |
| 五年                     | 23.6%          | 30.6%          | 7.7%           | 16.2%          | 14.2%          |
| IX) 相关基准指数表现 -         |                |                |                |                |                |
| 富时大马100指数              |                |                |                |                |                |
| 一年                     | -2.5%          | 12.7%          | -9.3%          | -2.9%          | 3.5%           |
| 三年                     | -11.1%         | 6.8%           | -0.2%          | -0.7%          | -8.8%          |
| 五年                     | 8.5%           | 11.6%          | -9.1%          | -5.9%          | 0.3%           |
| X) 调整基准指数表现12个月定存回酬    |                |                |                |                |                |
| 占50%比重及富时大马100指数回酬     |                |                |                |                |                |
| 占50%比重                 |                |                |                |                |                |
| 一年                     | 0.4%           | 7.9%           | -3.0%          | 0.2%           | 3.4%           |
| 三年                     | -0.7%          | 8.7%           | 5.1%           | 4.9%           | 0.5%           |
| 五年                     | 13.4%          | 14.9%          | 3.9%           | 5.7%           | 8.9%           |
| <b>雄狮美国-i基金</b>        |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之        |                |                |                |                |                |
| 基金组合                   |                |                |                |                |                |
| 单位与房地产信托基金             |                |                |                |                |                |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 102.37%        | 100.44%        | 102.13%        | 101.92%        | 101.50%        |
|                        | 102.37%        | 100.44%        | 102.13%        | 101.92%        | 101.50%        |
| 银行结存                   | 2.94%          | 1.76%          | 0.38%          | 0.79%          | 1.60%          |
| 其它资产/(负债)              | -5.31%         | -2.20%         | -2.51%         | -2.71%         | -3.10%         |
| <b>总计</b>              | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额         | 10,327,184     | 14,567,863     | 13,741,566     | 17,222,841     | 17,205,891     |
| III) 单位数量              | 4,969,771      | 6,486,137      | 6,367,732      | 6,348,264      | 5,588,142      |
| IV) 单位持有人的每单位资本        | 2.078          | 2.246          | 2.158          | 2.713          | 3.079          |
| V) 财政年度最高单位持有人的        |                |                |                |                |                |
| 每单位资本                  | 2.108          | 2.268          | 2.500          | 2.749          | 3.085          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的       |                |                |                |                |                |
| 每单位资本                  | 1.583          | 2.076          | 2.050          | 2.115          | 2.079          |

## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮美国-i基金 (续)</b>       |                |                |                |                |                |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>13.9%</b>   | <b>8.1%</b>    | <b>-3.9%</b>   | <b>25.7%</b>   | <b>13.5%</b>   |
| 资本成长                      | 13.9%          | 8.1%           | -3.9%          | 25.7%          | 13.5%          |
| 收益分配                      | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                 |                |                |                |                |                |
| 一年                        | 13.9%          | 8.1%           | -3.9%          | 25.7%          | 13.5%          |
| 三年                        | 64.4%          | 49.7%          | 18.2%          | 30.6%          | 37.1%          |
| 五年                        | 148.3%         | 145.5%         | 70.7%          | 80.9%          | 68.7%          |
| IX) 相关基准指数表现              |                |                |                |                |                |
| - 标准普尔500指数 (美元)          |                |                |                |                |                |
| 一年                        | 9.5%           | 19.4%          | -6.2%          | 28.9%          | 16.3%          |
| 三年                        | 21.1%          | 29.9%          | 22.6%          | 44.3%          | 40.5%          |
| 五年                        | 78.0%          | 87.5%          | 35.6%          | 56.9%          | 83.8%          |
| X) 相关基准指数表现 -             |                |                |                |                |                |
| 标准普尔500指数 (按货币浮率)         |                |                |                |                |                |
| 一年                        | 14.4%          | 7.7%           | -4.2%          | 27.6%          | 14.2%          |
| 三年                        | 65.9%          | 50.2%          | 18.1%          | 31.6%          | 39.6%          |
| 五年                        | 152.1%         | 148.1%         | 71.1%          | 83.6%          | 72.0%          |
| <b>雄狮英国-i基金</b>           |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |                |                |                |                |                |
| 单位与房地产信托基金                |                |                |                |                |                |
| ISHARES PLC               | 97.93%         | 100.66%        | 99.54%         | 100.31%        | 100.16%        |
|                           | 97.93%         | 100.66%        | 99.54%         | 100.31%        | 100.16%        |
| 银行结存                      | 0.76%          | 0.86%          | 1.53%          | 1.24%          | 1.19%          |
| 其它资产/(负债)                 | 1.31%          | -1.52%         | -1.07%         | -1.55%         | -1.35%         |
| <b>总计</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | 5,098,558      | 5,930,349      | 5,324,873      | 6,517,201      | 5,899,094      |
| III) 单位数量                 | 4,179,146      | 4,432,249      | 4,531,807      | 4,705,560      | 4,780,465      |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 1.220          | 1.338          | 1.175          | 1.385          | 1.234          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 1.220          | 1.339          | 1.354          | 1.402          | 1.385          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 1.010          | 1.220          | 1.152          | 1.161          | 0.911          |

## 9. 表现比较表 (续)

|                                  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮英国-i基金 (续)</b>              |                |                |                |                |                |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b>        | <b>2.3%</b>    | <b>9.7%</b>    | <b>-12.2%</b>  | <b>17.9%</b>   | <b>-10.9%</b>  |
| 资本成长                             | 2.3%           | 9.7%           | -12.2%         | 17.9%          | -10.9%         |
| 收益分配                             | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                        |                |                |                |                |                |
| 一年                               | 2.3%           | 9.7%           | -12.2%         | 17.9%          | -10.9%         |
| 三年                               | 15.3%          | 25.8%          | -1.4%          | 13.5%          | -7.8%          |
| 五年                               | 61.4%          | 58.5%          | 11.1%          | 30.2%          | 3.5%           |
| IX) 相关基准指数表现 -<br>富时100指数 (英镑)   |                |                |                |                |                |
| 一年                               | 14.4%          | 7.6%           | -12.5%         | 12.1%          | -14.3%         |
| 三年                               | 5.8%           | 17.1%          | 7.8%           | 5.6%           | -16.0%         |
| 五年                               | 28.2%          | 30.3%          | -0.3%          | 14.9%          | 3.5%           |
| X) 相关基准指数表现 -<br>富时100指数 (按货币浮率) |                |                |                |                |                |
| 一年                               | -1.0%          | 6.8%           | -15.7%         | 14.4%          | -12.5%         |
| 三年                               | 7.8%           | 17.5%          | -10.8%         | 3.0%           | -15.5%         |
| 五年                               | 43.5%          | 44.2%          | -3.0%          | 13.4%          | -10.7%         |
| <b>雄狮澳洲-i基金</b>                  |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之<br>基金组合          |                |                |                |                |                |
| 单位与房地产信托基金                       |                |                |                |                |                |
| SPDR                             | 99.89%         | 99.53%         | 99.10%         | 99.50%         | 100.55%        |
| 银行结存                             | 0.51%          | 0.79%          | 0.61%          | 0.40%          | 0.43%          |
| 其它资产/(负债)                        | -0.40%         | -0.32%         | 0.29%          | 0.10%          | -0.98%         |
| <b>总计</b>                        | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额                   | 9,394,220      | 10,199,906     | 11,130,781     | 11,086,186     | 11,542,958     |
| III) 单位数量                        | 7,545,558      | 7,733,060      | 9,400,997      | 7,851,406      | 7,778,274      |
| IV) 单位持有人的每单位资本                  | 1.245          | 1.319          | 1.184          | 1.412          | 1.484          |
| V) 财政年度最高单位持有人的<br>每单位资本         | 1.255          | 1.357          | 1.342          | 1.439          | 1.502          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的<br>每单位资本        | 0.949          | 1.242          | 1.155          | 1.156          | 0.932          |

## 9. 表现比较表 (续)

|                             | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮澳洲-i基金 (续)</b>         |                |                |                |                |                |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b>   | <b>11.4%</b>   | <b>5.9%</b>    | <b>-10.2%</b>  | <b>19.3%</b>   | <b>5.1%</b>    |
| 资本成长                        | 11.4%          | 5.9%           | -10.2%         | 19.3%          | 5.1%           |
| 收益分配                        | -              | -              | -              | -              | -              |
| VIII) 总回酬                   |                |                |                |                |                |
| 一年                          | 11.4%          | 5.9%           | -10.2%         | 19.3%          | 5.1%           |
| 三年                          | 12.9%          | 25.1%          | 5.9%           | 13.4%          | 12.5%          |
| 五年                          | 25.9%          | 19.5%          | 7.3%           | 34.0%          | 32.7%          |
| IX) 相关基准指数表现                |                |                |                |                |                |
| - 标准普尔/ASX 200指数 (澳币)       |                |                |                |                |                |
| 一年                          | 7.0%           | 7.0%           | -6.9%          | 18.4%          | -1.5%          |
| 三年                          | 5.9%           | 12.1%          | 6.6%           | 18.0%          | 8.6%           |
| 五年                          | 39.7%          | 30.5%          | 5.5%           | 23.5%          | 24.4%          |
| X) 相关基准指数表现                 |                |                |                |                |                |
| - 标准普尔/ASX 200指数<br>(按货币浮率) |                |                |                |                |                |
| 一年                          | 10.3%          | 4.5%           | -13.9%         | 16.1%          | 6.5%           |
| 三年                          | 17.4%          | 23.7%          | -0.8%          | 4.4%           | 6.5%           |
| 五年                          | 39.9%          | 29.9%          | 5.6%           | 23.6%          | 22.7%          |
| <b>雄狮亚太基金</b>               |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之<br>基金组合     |                |                |                |                |                |
| 单位与房地产信托基金                  |                |                |                |                |                |
| 雄狮环球亚太基金                    | 101.18%        | 101.16%        | 100.29%        | 100.30%        | 101.72%        |
|                             | 101.18%        | 101.16%        | 100.29%        | 100.30%        | 101.72%        |
| 银行结存                        | 0.53%          | 3.01%          | 1.14%          | 0.38%          | 0.66%          |
| 其它资产/(负债)                   | -1.71%         | -4.17%         | -1.43%         | -0.68%         | -2.38%         |
| <b>总计</b>                   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额              | 1,135,724      | 2,680,069      | 1,148,926      | 2,198,135      | 2,591,612      |
| III) 单位数量                   | 1,547,308      | 3,021,498      | 1,509,758      | 2,445,089      | 2,356,011      |
| IV) 单位持有人的每单位资本             | 0.734          | 0.887          | 0.761          | 0.899          | 1.100          |
| V) 财政年度最高单位持有人的<br>每单位资本    | 0.763          | 0.919          | 0.935          | 0.910          | 1.104          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的<br>每单位资本   | 0.597          | 0.742          | 0.744          | 0.746          | 0.720          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b>   | <b>5.0%</b>    | <b>20.8%</b>   | <b>-14.2%</b>  | <b>18.1%</b>   | <b>22.4%</b>   |
| 资本成长                        | 5.0%           | 20.8%          | -14.2%         | 18.1%          | 22.4%          |
| 收益分配                        | -              | -              | -              | -              | -              |

## 9. 表现比较表 (续)

|   | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮亚太基金 (续)</b>                                 |                |                |                |                |                |
| VIII) 总回酬   |                |                |                |                |                |
| 一年  | 5.0%           | 20.8%          | -14.2%         | 18.1%          | 22.4%          |
| 三年  | 7.9%           | 35.2%          | 8.9%           | 22.5%          | 24.0%          |
| 五年  | -3.4%          | 13.9%          | 11.9%          | 37.0%          | 57.4%          |
| IX) 相关基准指数表现 -<br>MSCI AC AP亚太指数<br>(日本除外) (新币)   |                |                |                |                |                |
| 一年  | 8.7%           | 26.7%          | -12.2%         | 17.6%          | 20.3%          |
| 三年  | 13.8%          | 33.7%          | 20.9%          | 30.8%          | 24.2%          |
| 五年  | 40.2%          | 54.2%          | 26.6%          | 37.9%          | 71.1%          |
| X) 相关基准指数表现 -<br>MSCI AC AP亚太指数<br>(日本除外) (按货币浮率) |                |                |                |                |                |
| 一年  | 11.5%          | 23.6%          | -12.1%         | 17.9%          | 20.4%          |
| 三年  | 36.2%          | 53.4%          | 21.2%          | 28.1%          | 24.8%          |
| 五年  | 78.0%          | 86.5%          | 48.0%          | 59.0%          | 72.1%          |
| <b>雄狮增值股票基金</b>                                   |                |                |                |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之<br>基金组合                           |                |                |                |                |                |
| 股票证券  |                |                |                |                |                |
| 建筑材料/工程   | 8.89%          | 12.75%         | 3.85%          | 6.21%          | 9.24%          |
| 集团企业  | 7.53%          | 6.44%          | 3.41%          | 1.57%          | 1.03%          |
| 金融服务  | 8.65%          | 16.99%         | 32.39%         | 28.28%         | 22.87%         |
| 博彩/娱乐   | 8.64%          | 7.03%          | 6.15%          | 12.60%         | 9.95%          |
| 媒体  | 0.85%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 石油, 化学品和天然气                                       | 5.85%          | 9.03%          | 7.61%          | 4.31%          | 9.22%          |
| 产业  | 7.40%          | 5.30%          | 0.96%          | 3.61%          | 0.60%          |
| 以资源为基础  | 6.62%          | 2.89%          | 3.50%          | 6.48%          | 5.66%          |
| 科技  | 1.01%          | 3.06%          | 4.37%          | 4.36%          | 8.62%          |
| 通讯和电缆   | 6.63%          | 4.93%          | 2.68%          | 1.27%          | 2.48%          |
| 运输服务  | 1.11%          | 2.90%          | 6.33%          | 6.19%          | 2.03%          |
| 公共事业/基本设施   | 7.04%          | 5.14%          | 3.78%          | 7.13%          | 2.36%          |
| 其它  | 11.63%         | 13.35%         | 6.43%          | 8.22%          | 15.03%         |
|   | 81.85%         | 89.81%         | 81.46%         | 90.23%         | 89.09%         |
| 单位与房地产信托基金  |                |                |                |                |                |
| 房地产   | 5.63%          | 3.72%          | 1.73%          | 2.53%          | 1.59%          |
| 金融机构存款  | 11.65%         | 6.95%          | 15.63%         | 6.62%          | 7.72%          |
| 银行结存  | 0.02%          | 0.06%          | 0.40%          | 0.02%          | 1.55%          |
| 其它资产/(负债)   | 0.85%          | -0.54%         | 0.78%          | 0.60%          | 0.05%          |
| <b>总计</b>   | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |

## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020         |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>雄狮增值股票基金 (续)</b>       |              |              |               |               |              |
| II) 单位持有人的资本总额            | 545,274,147  | 823,601,253  | 924,710,471   | 1,239,289,916 | 1,683,787,41 |
| III) 单位数量                 | 300,426,527  | 385,220,417  | 495,027,019   | 649,523,017   | 859,952,574  |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | 1.815        | 2.138        | 1.868         | 1.908         | 1.958        |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | 1.850        | 2.138        | 2.231         | 1.979         | 1.981        |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | 1.744        | 1.815        | 1.845         | 1.854         | 1.387        |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>-0.3%</b> | <b>17.8%</b> | <b>-12.6%</b> | <b>2.1%</b>   | <b>2.6%</b>  |
| 资本成长                      | -0.3%        | 17.8%        | -12.6%        | 2.1%          | 2.6%         |
| 收益分配                      | -            | -            | -             | -             | -            |
| VIII) 总回酬                 |              |              |               |               |              |
| 一年                        | -0.3%        | 17.8%        | -12.6%        | 2.1%          | 2.6%         |
| 三年                        | -1.3%        | 24.6%        | 2.6%          | 5.1%          | -8.4%        |
| 五年                        | 45.5%        | 50.2%        | 1.6%          | 11.2%         | 7.5%         |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数  |              |              |               |               |              |
| 一年                        | -2.5%        | 12.7%        | -9.3%         | -2.9%         | 3.5%         |
| 三年                        | -11.1%       | 6.8%         | -0.2%         | -0.7%         | -8.8%        |
| 五年                        | 8.5%         | 11.6%        | -9.1%         | -5.9%         | 0.3%         |
| <b>雄狮中小资本基金</b>           |              |              |               |               |              |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |              |              |               |               |              |
| 股票证券                      |              |              |               |               |              |
| 建筑材料/工程                   | -            | -            | -             | 6.89%         | 12.90%       |
| 集团企业                      | -            | -            | -             | 2.33%         | 2.74%        |
| 金融服务                      | -            | -            | -             | 2.57%         | 6.24%        |
| 博彩/娱乐                     | -            | -            | -             | 0.00%         | 2.66%        |
| 石油, 化学品和天然气产业             | -            | -            | -             | 3.41%         | 5.92%        |
| 以资源为基础                    | -            | -            | -             | 5.88%         | 7.00%        |
| 科技                        | -            | -            | -             | 2.49%         | 1.15%        |
| 通讯和电缆                     | -            | -            | -             | 10.26%        | 10.00%       |
| 运输服务                      | -            | -            | -             | 3.65%         | 0.00%        |
| 运输服务                      | -            | -            | -             | 0.00%         | 2.58%        |
| 公共事业/基本设施                 | -            | -            | -             | 5.54%         | 5.40%        |
| 其它                        | -            | -            | -             | 12.79%        | 19.21%       |
|                           | -            | -            | -             | 55.81%        | 75.80%       |

## 9. 表现比较表 (续)

|  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019           | 2020           |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>雄狮中小资本基金 (续)</b>                                    |              |              |              |                |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之<br>基金组合 (续)                            |              |              |              |                |                |
| 单位与房地产信托基金房地产  | -            | -            | -            | 2.91%          | 1.55%          |
| 银行结存   | -            | -            | -            | 18.28%         | 18.37%         |
| 其它资产/(负债)  | -            | -            | -            | 23.00%         | 4.28%          |
| <b>总计</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额   | -            | -            | -            | 3,399,107      | 12,413,621     |
| III) 单位数量  | -            | -            | -            | 3,533,375      | 10,870,071     |
| IV) 单位持有人的每单位资本  | -            | -            | -            | 0.962          | 1.142          |
| V) 财政年度最高单位持有人的<br>每单位资本                               | -            | -            | -            | 0.965          | 1.156          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的<br>每单位资本                              | -            | -            | -            | 0.944          | 0.673          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b>                              | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>18.7%</b>   |
| 资本成长   | -            | -            | -            | -              | 18.7%          |
| 收益分配   | -            | -            | -            | -              | -              |
| VIII) 总回酬  |              |              |              |                |                |
| 一年   | -            | -            | -            | -              | 18.7%          |
| 三年   | -            | -            | -            | -              | 0.0%           |
| 五年   | -            | -            | -            | -              | 0.0%           |
| IX) 相关基准指数表现 - FMB70                                   |              |              |              |                |                |
| 一年   | -            | -            | -            | -              | 6.6%           |
| 三年   | -            | -            | -            | -              | -5.9%          |
| 五年   | -            | -            | -            | -              | 15.3%          |
| X) 相关基准指数表现 - FBMS                                     |              |              |              |                |                |
| 一年   | -            | -            | -            | -              | 10.1%          |
| 三年   | -            | -            | -            | -              | -1.1%          |
| 五年   | -            | -            | -            | -              | 2.8%           |
| 加权基准的表现为FMB70总<br>回报率*75%权重和FBM<br>Small Cap总回报率的25%权重 |              |              |              |                |                |
| 一年   | -            | -            | -            | -              | 9.9%           |
| 三年   | -            | -            | -            | -              | 1.1%           |
| 五年   | -            | -            | -            | -              | 25.7%          |



## 9. 表现比较表 (续)

|                           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020           |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>雄狮先进策略基金</b>           |              |              |              |              |                |
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合       |              |              |              |              |                |
| 股票证券                      |              |              |              |              |                |
| 建筑材料/工程                   | -            | -            | -            | -            | 2.42%          |
| 集团企业                      | -            | -            | -            | -            | 0.89%          |
| 金融服务                      | -            | -            | -            | -            | 30.67%         |
| 博彩/娱乐                     | -            | -            | -            | -            | 5.67%          |
| 石油, 化学品和天然气产业             | -            | -            | -            | -            | 6.77%          |
| 以资源为基础                    | -            | -            | -            | -            | 0.99%          |
| 科技                        | -            | -            | -            | -            | 9.68%          |
| 通讯和电缆                     | -            | -            | -            | -            | 4.11%          |
| 运输服务                      | -            | -            | -            | -            | 1.98%          |
| 公共事业/基本设施                 | -            | -            | -            | -            | 3.00%          |
| 其它                        | -            | -            | -            | -            | 2.67%          |
|                           | -            | -            | -            | -            | 69.11%         |
| 银行结存                      | -            | -            | -            | -            | 29.55%         |
| 其它资产/(负债)                 | -            | -            | -            | -            | 1.34%          |
| <b>总计</b>                 | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>0.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| II) 单位持有人的资本总额            | -            | -            | -            | -            | 5,202,133      |
| III) 单位数量                 | -            | -            | -            | -            | 5,249,378      |
| IV) 单位持有人的每单位资本           | -            | -            | -            | -            | 0.991          |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本      | -            | -            | -            | -            | 1.010          |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本     | -            | -            | -            | -            | 0.950          |
| <b>VII) 基金今年度回酬总额 (%)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>       |
| 资本成长                      | -            | -            | -            | -            | -              |
| 收益分配                      | -            | -            | -            | -            | -              |
| VIII) 总回酬                 |              |              |              |              |                |
| 一年                        | -            | -            | -            | -            | -              |
| 三年                        | -            | -            | -            | -            | -              |
| 五年                        | -            | -            | -            | -            | -              |
| IX) 相关基准指数表现 - KLCI       |              |              |              |              |                |
| 一年                        | -            | -            | -            | -            | 2.4%           |
| 三年                        | -            | -            | -            | -            | -9.4%          |
| 五年                        | -            | -            | -            | -            | -3.9%          |

## 9. 表现比较表 (续)

|                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
|---------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>雄狮先进策略基金 (续)</b> |      |      |      |      |       |
| X) 相关基准指数表现 -       |      |      |      |      |       |
| MSCI AC AP亚太指数      |      |      |      |      |       |
| (日本除外)              |      |      |      |      |       |
| 一年                  | -    | -    | -    | -    | 20.4% |
| 三年                  | -    | -    | -    | -    | 17.0% |
| 五年                  | -    | -    | -    | -    | 57.5% |
| 调整基准指数表现KLCI回酬      |      |      |      |      |       |
| 占70%比重及MSCI AC AP亚太 |      |      |      |      |       |
| 指数 (日本除外) 回酬占30%比重  |      |      |      |      |       |
| 一年                  | -    | -    | -    | -    | 7.8%  |
| 三年                  | -    | -    | -    | -    | -1.6% |
| 五年                  | -    | -    | -    | -    | 12.5% |

我们，Koh Yaw Hui和Loke Chang Yueh，以经理人的身份特此声明随附的大东方人寿保险(马来西亚)有限公司投资联结基金的财务报表，包括清真辉煌基金(Dana Gemilang)、清真幸福基金(Dana Restu)、清真安稳基金(Dana Sejati)、雄狮平衡基金(Lion Balanced Fund)、雄狮固定收入基金(Lion Fixed Income Fund)、雄狮成长基金(Lion Growth Fund)、雄狮进展基金(Lion Progressive Fund)、雄狮策略基金(Lion Strategic Fund)、雄狮美国-i基金(Lion US-i Fund)、雄狮英国-i基金(Lion UK-i Fund)、雄狮澳洲-i基金(Lion AU-i Fund)、雄狮亚太基金(Lion Asia Pac Fund)、雄狮增值股票基金(Lion Enhanced Equity Fund)、雄狮中小资本基金(Lion Small Mid Cap Fund)及雄狮先进策略基金(Lion Advanced Strategic Fund)，从第15页至第184页均依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)在投资联结保险/回教保险业务(Investment-linked Insurance/Takaful Business)所发布的指导方针(Guidelines)编制。

Koh Yaw Hui

吉隆坡，马来西亚  
2021年4月20日

Loke Chang Yueh

# 独立审计师报告

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司  
注册号码198201013982 (93745-A) (成立于马来西亚)  
单位联结投资基金持有人的报告

清真辉煌基金  
清真幸福基金  
清真安稳基金  
雄狮平衡基金  
雄狮固定收入基金  
雄狮成长基金  
雄狮进展基金  
雄狮策略基金  
雄狮美国-i基金  
雄狮英国-i基金  
雄狮澳洲-i基金  
雄狮亚太基金  
雄狮增值股票基金  
雄狮中小资本基金  
雄狮先进策略基金  
(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告

## 观点

我们已经审计这些基金的财务信息，其中包括截至2020年12月31日的资产负债表、收益及支出表和截至该财政年度的基金资产净值变动表，以及财务信息注解和随附的第15页至第184页的重要会计政策摘要。

我们认为，截至2020年12月31日的这些基金的财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策，以及马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针编制，真实并公正地反映了基金的财务状况。

## 观点基础

我们是根据马来西亚和国际稽查准则(“ISA”)核准的审计标准进行审计。我们在这些准则下的责任已在“财务信息报告中稽查师的责任”部分作进一步说明。我们根据与马来西亚财务信息审计有关的道德要求独立于基金，而我们也根据这些要求履行了我们的其他道德责任。我们相信我们获取的审计证据是足够的，并适合为我们的审计提供根据。

## 重点事项 – 会计基础

在没有修改我们的观点的情况下，我们提请大家注意财务信息注解3所说明的会计基础。此财务信息是为协助基金达到马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针要求而编制。因此，此财务信息可能不适用于其他目的。我们的报告仅发给整体基金持有人，而不应发给或供作基金持有人以外的其他各方使用。

# 独立审计师报告

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司  
注册号码198201013982 (93745-A) (成立于马来西亚)  
单位联结投资基金持有人的报告

清真辉煌基金  
清真幸福基金  
清真安稳基金  
雄狮平衡基金  
雄狮固定收入基金  
雄狮成长基金  
雄狮进展基金  
雄狮策略基金  
雄狮美国-i基金  
雄狮英国-i基金  
雄狮澳洲-i基金  
雄狮亚太基金  
雄狮增值股票基金  
雄狮中小资本基金  
雄狮先进策略基金  
(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

## 经理对财务信息的信息

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司的董事(“基金经理”)负责根据财务信息注释3所载的会计政策和马来西亚国家银行在投资联结业务所发布的指导方针,以及经理认为必要的内部控制编制财务信息,以确保财务信息的编制免于欺诈或错误而导致重大谎报。

在编制财务信息时,经理负责评估基金的持续经营能力,并在适用时披露与持续经营有关的事项和使用持续经营会计基础,除非经理打算清算基金或停止营运,或者别无选择而只能这样做。

经理负责监督基金的财务报告流程。

## 审计师对财务信息进行审计的责任

我们的目标是就基金整体的财务信息是否不存在由于欺诈或错误引起的重大谎报获取合理保证,并发布包含我们观点的审计报告。合理保证是一种高水平的保证,但不能保证根据马来西亚和国际稽查准则(ISA)核准的审计标准进行的审计,在存有重大谎报时都会检测到。谎报可能由欺诈或错误引起,并在无论是单独或整体的情况下都可以合理地预期它们会影响用户采用这些财务信息做出经济决策时,将其视为重大谎报。

作为根据马来西亚和国际稽查准则(“ISA”)核准的审计标准进行审计的一部分,我们在整个审计过程中行使专业判断力,并保持专业怀疑态度。我们也:

- (a) 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务信息重大谎报的风险,设计和执行应对这些风险的审计程序,并获得足够和适当的审计证据为我们的意见提供依据。由于欺诈可能涉及合谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述或逾越内部控制,因此未检测到由欺诈导致重大谎报的风险高于因错误导致重大谎报的风险。

# 独立审计师报告

给予大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司  
注册号码198201013982 (93745-A) (成立于马来西亚)  
单位联结投资基金持有人的报告

清真辉煌基金  
清真幸福基金  
清真安稳基金  
雄狮平衡基金  
雄狮固定收入基金  
雄狮成长基金  
雄狮进展基金  
雄狮策略基金  
雄狮美国-i基金  
雄狮英国-i基金  
雄狮澳洲-i基金  
雄狮亚太基金  
雄狮增值股票基金  
雄狮中小资本基金  
雄狮先进策略基金  
(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

审计师对财务信息进行审计的责任 (续)

- (b) 了解与审计有关的内部控制，以便设计适合于特定情况的审计程序，但目的并非是对经理内部控制的有效性发表意见。
- (c) 评估经理使用的会计政策的适当性，以及会计估计和相关披露的合理性。
- (d) 总结经理使用持续经营会计基础的适当性，并根据获得的审计证据，确定是否存在与事件或条件有关的重大不确定性，并可能会对基金的持续经营能力造成重大疑问。如果我们得出的结论是存在重大不确定性，我们必须在在审计报告中提请注意财务信息中的相关披露，或者，如果披露不充分，则需修改我们的观点。我们的结论是基于截至审计师报告之日为止获得的审计证据。但是，未来的事件或情况可能会导致基金不再持续经营。

我们与经理沟通的其他事项，包括计划的审计范围和时间安排以及重大的审计发现，以及我们在审计过程中发现的内部控制的任何重大缺陷。

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT  
LLP0014401-LCA & AF 1146  
特许会计师

吉隆坡  
2021年4月20日

## HEAD OFFICE

### Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Tel: +603 4259 8888 Fax: +603 4259 8000

Website: greateasternlife.com E-mail: wecare-my@greateasternlife.com

## BRANCH OFFICES

### Alor Setar

No. 66 & 68,  
Jalan Teluk Wanjah  
05200 Alor Setar, Kedah

### Batu Pahat

No. 109, Jalan Rahmat  
83000 Batu Pahat, Johor

### Bintulu

No. 313, Lot 3956, Phase 4  
Bintulu Parkcity Commerce Square  
Jalan Tun Ahmad Zaidi /  
Jalan Tanjung Batu  
97000 Bintulu, Sarawak

### Ipoh

#### Wisma Great Eastern

No.16, Persiaran Tugu  
Greentown Avenue  
30450 Ipoh, Perak

### Johor Bahru

#### Wisma Great Eastern

02-01, Block A,  
Komersil Southkey Mozek  
Persiaran Southkey 1,  
Kota Southkey  
80150 Johor Bahru, Johor

### Klang

No. 8 & 10, Jalan Tiara 2A  
Bandar Baru Klang  
41150 Klang, Selangor

### Kluang

No. 22 & 24,  
Jalan Md Lazim Saim  
86000 Kluang, Johor

### Kota Bharu

No. S25/5252-T & U  
Jalan Sultan Yahya Petra  
15200 Kota Bharu, Kelantan

### Kota Kinabalu

#### Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya  
88000 Kota Kinabalu, Sabah

### Kuala Terengganu

2nd Floor, No. 6F  
Bangunan Persatuan Hin Ann  
Jalan Air Jernih  
20300 Kuala Terengganu,  
Terengganu

### Kuantan

No. A25,  
Jalan Dato Lim Hoe Lek  
25200 Kuantan, Pahang

### Kuching

No. 51, Lot 435  
Section 54, KTL D  
Travilion Commercial Centre  
Jalan Padungan  
93100 Kuching, Sarawak

### Lahad Datu

Ground & 1st Floor,  
MDLD 3804  
Lot 66 Fajar Centre,  
Jalan Segama  
91100 Lahad Datu, Sabah

### Melaka

No. 23, Jalan PM 15  
Plaza Mahkota  
75000 Melaka

### Miri

Lots 1260 & 1261,  
Block 10  
M.C.L.D. Jalan Melayu  
98000 Miri, Sarawak

### Penang

No. 25, Light Street  
10200 Penang

### Sandakan

Lot 5 & 6, Block 40  
Lorong Indah 15  
Bandar Indah, Phase 7  
Mile 4, North Road  
90000 Sandakan, Sabah

### Seremban

No. 101 & 103,  
Jalan Yam Tuan  
70000 Seremban,  
Negeri Sembilan

### Sibu

#### Wisma Great Eastern

No. 10 A-F,  
Persiaran Brooke  
96000 Sibu, Sarawak

### Taiping

No. 133A, Jalan Barrack  
34000 Taiping, Perak

### Tawau

#### Wisma Great Eastern

Ground Floor,  
Jalan Billian  
91000 Tawau, Sabah



GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE (MALAYSIA) BERHAD (93745-A)  
(A member of the OCBC Group)

Menara Great Eastern  
303 Jalan Ampang  
50450 Kuala Lumpur  
Tel: +603 4259 8888  
Fax: +603 4259 8000  
Customer Service Careline: 1300 1300 88  
Agent Service Careline: +603 4259 8111  
Website: [greateasternlife.com](http://greateasternlife.com)  
E-mail: [wecare-my@greateasternlife.com](mailto:wecare-my@greateasternlife.com)