

大东方人寿保险
(马来西亚)有限公司

单位基金 2023 年度报告

2023年1月1日至2023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-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-i基金
- 雄狮美国-i基金
- 雄狮东盟基金

内容

1	总裁献词
3	基金宗旨
5	投资回顾与展望
7	2023年基金表现
15	现金流量表 截至2023年12月31日
23	资产负债值表 截至2023年12月31日
31	净资产值变动表 截至2023年12月31日
39	财务报表附注
185	经理声明
186	独立审计师报告
189	分行网络

总裁献词



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2023年12月31日的2023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(USI)、雄狮英国-i基金(UKI)、雄狮澳洲-i基金(AUI)、雄狮亚太基金(LAPF)、雄狮增值股票基金(LEEF)、清真辉煌基金(DG)和雄狮东盟基金(LAF)。

总裁献词

尽管市场环境充满挑战，我们所有的传统旗舰股票基金均在2023年取得正回报。表现最好的基金是雄狮中小资本基金，回报率为+13.3%。2023年表现出色的其他基金包括雄狮成长基金、雄狮平衡基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮增值股票基金和雄狮进展策略基金，回报率分别为+7.0%、+5.2%、+5.1%、+4.1%、+2.2%和+0.8%。在东盟市场陷入困境的一年里，雄狮东盟基金的回报率为-2.0%。伊斯兰教法的基金中，清真辉煌基金的回报率为+2.4%，而清真幸福基金的回报率为+1.7%。

马来西亚股市表现好坏参半，中小型股的表现优于大型股。2023年，富时大马吉隆坡综合指数的回报率为-2.7%，富时大马100指数、富时大马70指数，及富时大马小型股指数表现较佳，分别为+0.6%、+12.3%和+9.6%。外资净流出为23亿令吉，外资持股比例为19.5%，为有记录以来的最低水平。

全球股市对美国地区银行倒闭和瑞士信贷银行3月份的纾困做出反应，并迅速采取行动防止震荡。由于美联储坚持通过加息对抗通胀，美元走强对亚洲货币产生负面影响，令吉全年收于3.59令吉，下跌4.2%。

八月份举行的州选举结果维持现状。在首相宣布通过国家能源转型路线图(NETR)、2030年新工业大蓝图和第12个马来西亚计划中期审查等多项举措来促进经济增长后，市场情绪得到提振。

固定收入基金在2023年取得强劲的正回报。相对于2.9%的12个月传统定期存款基准，及2.4%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6.6%和7.8%。在5年和10年期，雄狮固定收入基金的回报率分别为4.2%和5.3%，清真安稳基金的回报率分别为4.7%和5.3%。

2023年全球债券市场利好，很大程度上是因为预期全球加息周期已接近尾声，尽管波动性加剧。继2022年大幅加息后，全球债券市场进入了今年的衰退定价。由于美国(“美国”)和全球经济增长仍比预期更具韧性，

通胀尚未达到目标水平，特别是对发达经济体，全球加息周期延长，导致全球债券市场以利率较高持续时间更长的叙事重新定价。全球债券收益率在临近年底时下降，预计各国央行最早将在2024年降息，继过去的累积加息之后，通胀进一步下降，同时增长放缓。美联储于7月23日将政策利率上调至5.50%，自3月22日以来总计上调525个基点，以遏制通胀飙升。与此同时，马来西亚国家银行(“BNM”)于5月23日加息25个基点后，将隔夜政策利率(“OPR”)维持在3.00%，原因是在补贴和价格管制背景下国内通胀压力有所减弱。紧随全球趋势，马来西亚政府证券(“MGS”)收益率在2023年下降20至44个基点，长期马来西亚政府证券收益率下降幅度超过短期马来西亚政府证券收益率。2023年，流入马来西亚债券市场的外资流入转正，净购买169亿令吉的马来西亚政府证券(2022年净脱售35亿令吉的马来西亚政府证券)。尽管如此，由于美国和马来西亚之间的利差扩大，2023年令吉兑美元汇率下跌4.2%。

就2024年而言，虽然全球经济增长强于2023年的预期，但自2022年以来累计加息后，全球贸易减速和金融/信贷条件收紧，近期经济数据明显放缓。国内方面，稳定的就业和工资增长仍然支持家庭支出，2024年的增长将继续由富有弹性的国内支出推动。与此同时，预计国内通胀基本可控，但补贴合理化和取消价格管制的效果仍存在不确定性。尽管其他央行，尤其是发达经济体，预计将在2024年放松货币周期，但国内增长前景具韧性，补贴可能逐步合理化以控制通胀压力，可能为国内将隔夜利率维持在3%提供理由。

跟随国内环境，马来西亚继续过渡到下一个利率周期，国际贸易周期、地缘政治紧张局势和全球收益率变动等外部因素仍将是国内经济的重要驱动力。我们将继续通过提供可持续的长期回报来追求卓越。

拿督郭耀辉
首席执行官

基金宗旨

1. 清真辉煌基金*

此基金投资80%至100%在股票上，旨在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%)和大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾)(高达25%)有重大业务运营的公司)。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。

基金宗旨

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，以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%)和大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾)(高达25%)有重大业务运营的公司。

14. 雄狮中小资本基金

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

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运营的公司。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。

16. 雄狮东盟基金

此基金投资80%至100%在股票上，寻求在中长期内于东盟市场取得最大的资本增值，包括马来西亚、新加坡、印尼、泰国和菲律宾，以达到多元化的投资组合。基金资产净值的余额将投资于包括现金在内的国内短期货币市场工具。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。

注解:

- * 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。

投资回顾与展望

2023年股市回顾

2022年是充满挑战的一年，金融环境趋紧、通胀高企、政治不确定性和全球经济增长放缓，令投资者情绪不安，人们对2023年的预期更高。中国年初重新开放边境，人们乐观地认为，这个世界第二大经济体的引擎将为疫情后的全球增长提供良好支撑。3月初，美国硅谷银行和签名银行倒闭，随后瑞士信贷得到国家救助，并迅速采取行动防止事件扩散，全球银行业的稳定性受到考验。2023年，全球央行继续大幅加息，以美联储带头加息100个基点来降低通胀。中国经济全年举步维艰，房地产拖累经济，经济增长依然低迷。由于中国政府为即将推出的经济刺激措施而做出的零碎努力，本地和外国基金纷纷大幅抛售股票，对中国股市的情绪也持负面态度。美元走强也对亚洲货币产生负面影响，随后资金从大多数亚洲股市流出。在北亚，香港和中国市场表现最差，恒生指数和恒生中国企业指数的回报率分别为-8.8%和-14.0%。

国内方面，雪兰莪、森美兰、檳城、吉兰丹、登嘉楼和吉打八月份的州选举保持政治现状，希盟与国阵在西海岸的檳城、雪兰莪和森美兰州组成政府。首相安华安推出国家能源转型路线图(NETR)，强调六大能源转型杠杆和十个旗舰催化剂项目，帮助马来西亚走上低碳国家的道路。富时大马吉隆坡综合指数以-2.7%的回报率结束了这一年。2023年大部分时间都出现外资流入，马来西亚股市全年流出23亿令吉。

2023年固定收入市场回顾

2023年是全球债券利好年，主要是因为人们预期全球加息周期已接近尾声，尽管波动性加剧。继2022年大幅加息后，全球债券市场进入了今年的衰退定价。由于美国 and 全球经济增长仍比预期更具韧性，通胀尚未达到目标水平，特别是对发达经济体，全球加息周期延长，导致全球债券市场以利率较高持续时间更长的叙事重新定价。尽管如此，由于预期各国央行最早将于2024年转向降息，通胀进一步下降，而过去累计加息后经济增长放缓，全球债券收益率在年底前有所下降。

美联储于7月23日将政策利率上调至5.50%，自3月22日以来总计上调525个基点，以遏制通胀飙升。作为全球债券市场灯塔的10年期美国国债(“UST”)收益率在年底收于3.88%，几乎与年初水平持平。此前受美国地区银行流动性危机影响的国债收益率从4月23日的年内最低水平3.25%大幅波动，在美国经济数据优于预期和美国国债供应增加的推动下于10月23日达到年内最高点5.00%。

与此同时，马来西亚国家银行(“BNM”)于5月23日加息25个基点后，将隔夜政策利率(“OPR”)维持在3.00%，原因是在补贴和价格管制背景下国内通胀压力有所减弱。紧随全球趋势，马来西亚政府证券(“MGS”)收益率在2023年下降20至44个基点，长期马来西亚政府证券收益率下降幅度超过短期马来西亚政府证券收益率。2023年，流入马来西亚债券市场的外资流入转正，净购买169亿令吉的马来西亚政府证券(2022年净脱售35亿令吉的马来西亚政府证券)。尽管如此，由于美国和马来西亚之间的利差扩大，2023年令吉兑美元汇率下跌4.2%。

2024年年股票市场展望

全球经济增长继续低于趋势水平，形势趋于稳定。制造业持续萎缩，全球科技周期的改善尚未转化为该行业更广泛的复苏。相比之下，由于稳定的劳动力市场继续支撑需求，服务业势头在2023年底出现反弹。在全球商品价格通缩和有利的能源基础效应的带动下，通胀进一步下降。虽然这令人鼓舞，并意味着央行可能会结束紧缩政策，但在降息周期开始之前，可能需要在服务业通胀方面取得进一步进展。美联储即将推出宽松政策的最新信号点燃了人们的希望，即利率终于见顶，美国经济即将软着陆，其特点是通胀下降、劳动力市场强劲，以及随着利率逆风很快缓解，经济增长将持续。

投资回顾与展望

中国股市的情绪仍然消极，如果宣布令人信服的政策措施来支持经济，特别是房地产行业，则仍有上行空间。估值颇具吸引力，目前市盈率和市净率均处于十年来的最低水平。投资者希望看到更多重组房地产市场的具体行动和更多有利的政策公布。

在东盟，整个地区的通胀正在下降，反映出经济增长疲软，但并未崩溃。随着美联储暗示未来可能实施宽松政策，地区货币的贬值压力正在缓解，使得地区央行能够维持政策利率，一旦美联储启动首次降息，地区央行可能会紧随降息。随着美元走强带来的阻力消退，东盟股市的前景应会进一步改善，而股票估值似乎颇具吸引力。对于马来西亚来说，这将是执行2023年推出的宏观蓝图的一年，也是交付成果的一年，特别是在财政改革方面，以让国家的资产负债表恢复更稳固的基础。

2024年固定收入市场展望

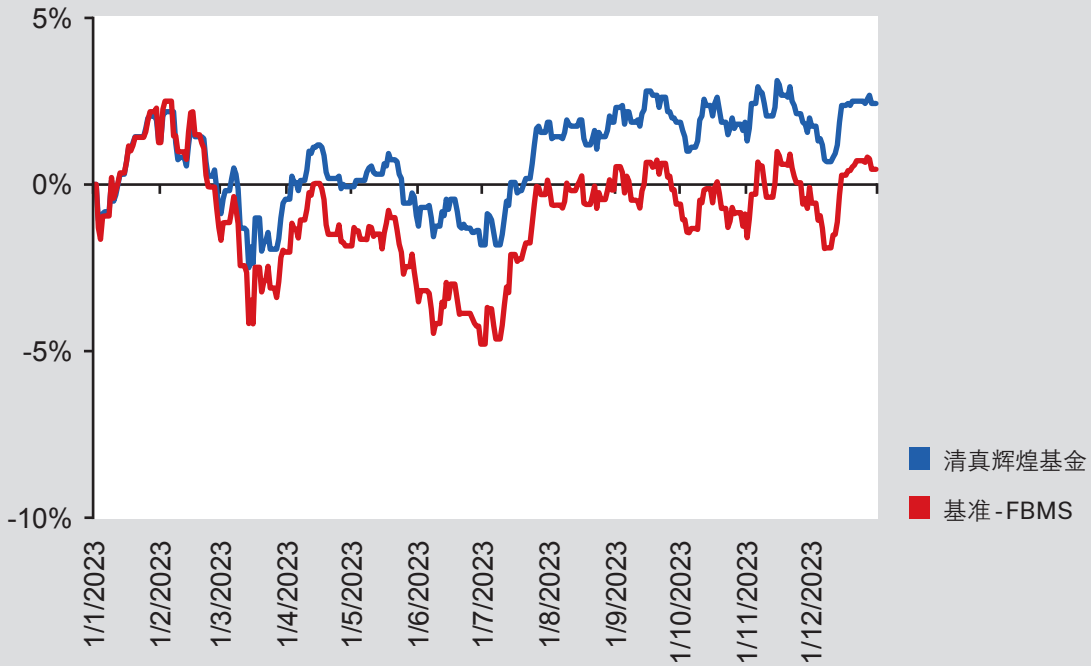
根据政府间机构经合组织的数据，预计2024年全球经济增长将从之前的2.9%下调至2.7%。尽管2023年全球经济增长强于预期，但自2022年以来累计加息后，全球贸易减速和金融/信贷条件收紧，近期经济数据明显放缓。尽管央行有责任防止经济因可能过度限制的货币政策而过度恶化，但在遏制通胀的斗争中，下一个降息周期的时机仍然很大程度上取决于最终的增长轨迹和通胀走势，俄罗斯/乌克兰、中东持续不断的战争，以及世界最大经济体美国和中国之间的经济紧张局势将继续给这一局势蒙上阴影。

国内方面，预计马来西亚经济将在2023年增长约4%，并于2024年增长4%-5%。在稳定的就业和工资增长仍然支撑家庭支出下，2024年的增长将继续主要由富有弹性的国内支出驱动。电气和电子(E&E)出口及旅游活动的预期复苏，以及2022/2023年宣布的一些大型基础设施项目的继续和执行，应该会为经济增长提供一些支撑。与此同时，总体通胀率一直在下降，预计2023年平均通胀率介于2.5%至3.0%之间。进入2024年，虽然预计通胀在很大程度上是可控的，但补贴合理化和取消价格管制的影响仍然存在不确定性。随着补贴的削减，马来西亚的财政状况预计将从2023年估计的5.0%赤字改善至2024年的4.3%赤字，尽管国际评级机构将在下一次对马来西亚主权评级的审查中继续审查马来西亚的持续财政承诺，以及当前联合政府领导下的政治局势之外的收入进一步多元化。

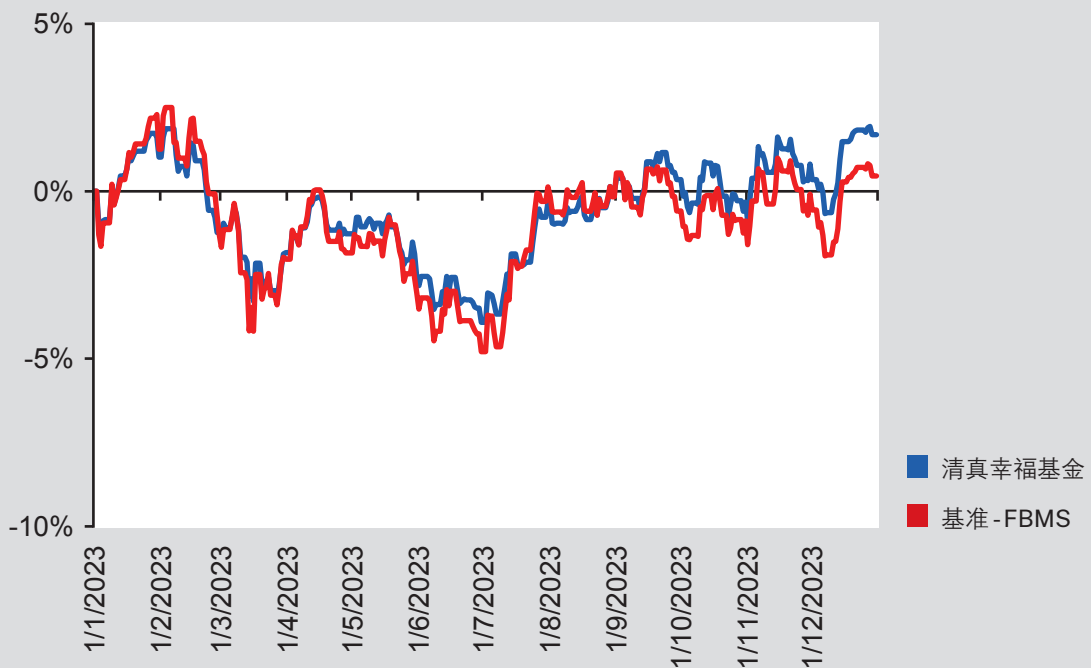
尽管其他央行，尤其是发达经济体，预期2024年将转向宽松货币周期，但国内增长前景具韧性，以及可能逐步实现补贴合理化以控制通胀压力，这可能为央行将隔夜利率维持在3%提供理由。随着马来西亚债券市场继续根据国内特性过渡至下一个利率周期，国际贸易周期、地缘政治紧张局势和全球收益率走势等外部因素仍将是国内经济和本地债券市场的重要驱动力。

2023年基金表现

清真辉煌基金

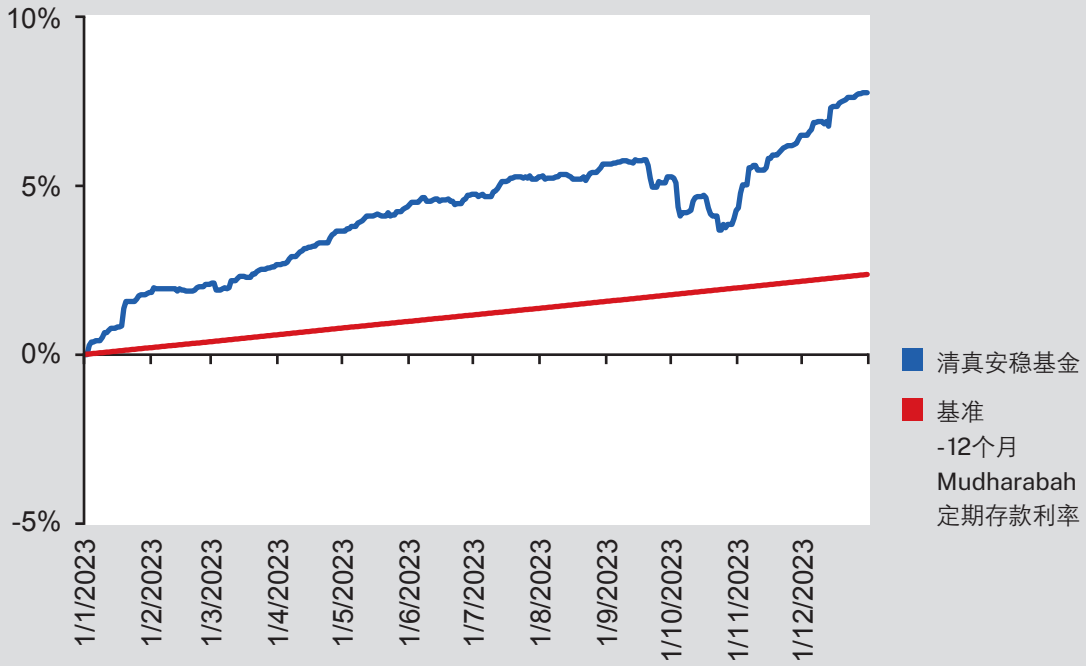


清真幸福基金

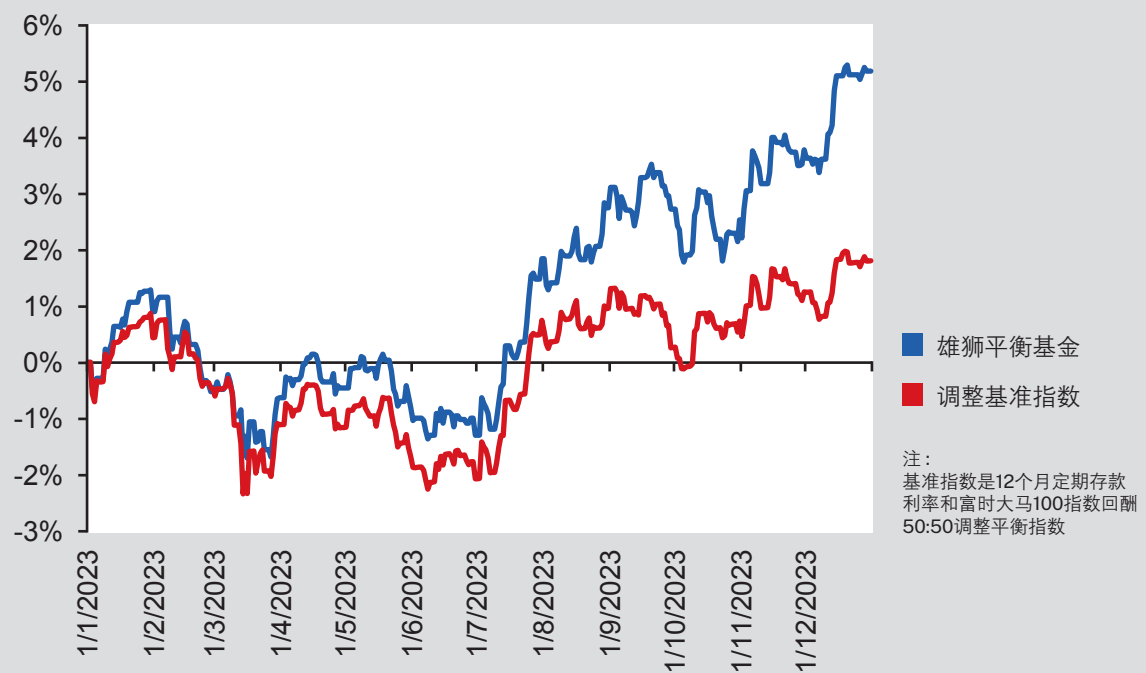


2023年基金表现

清真安稳基金

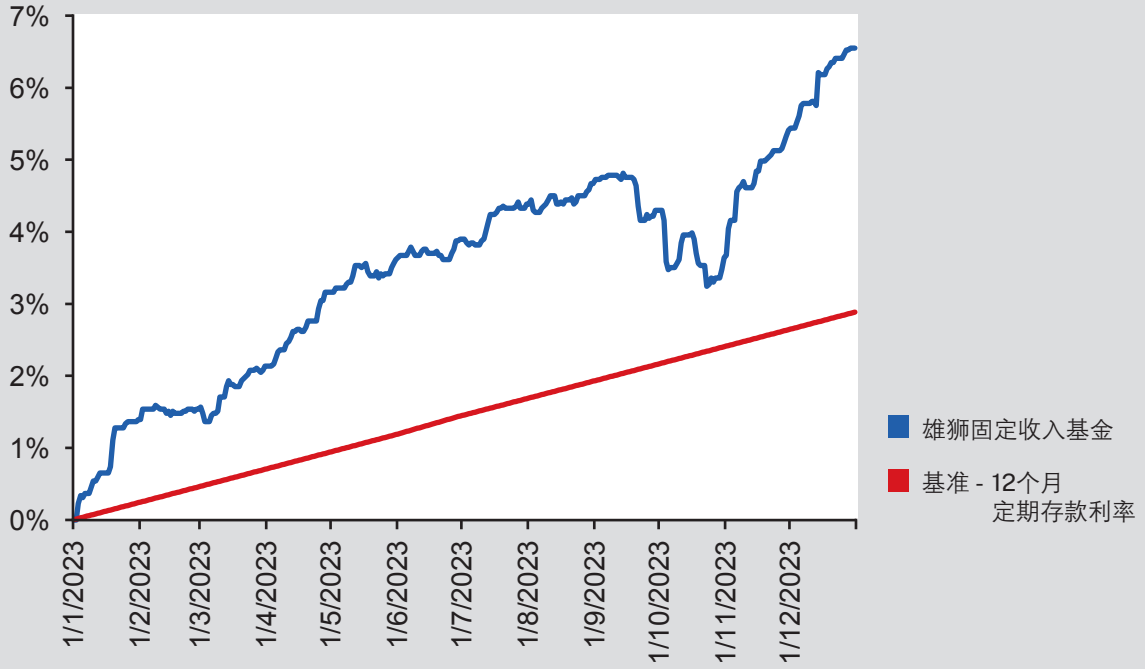


雄狮平衡基金

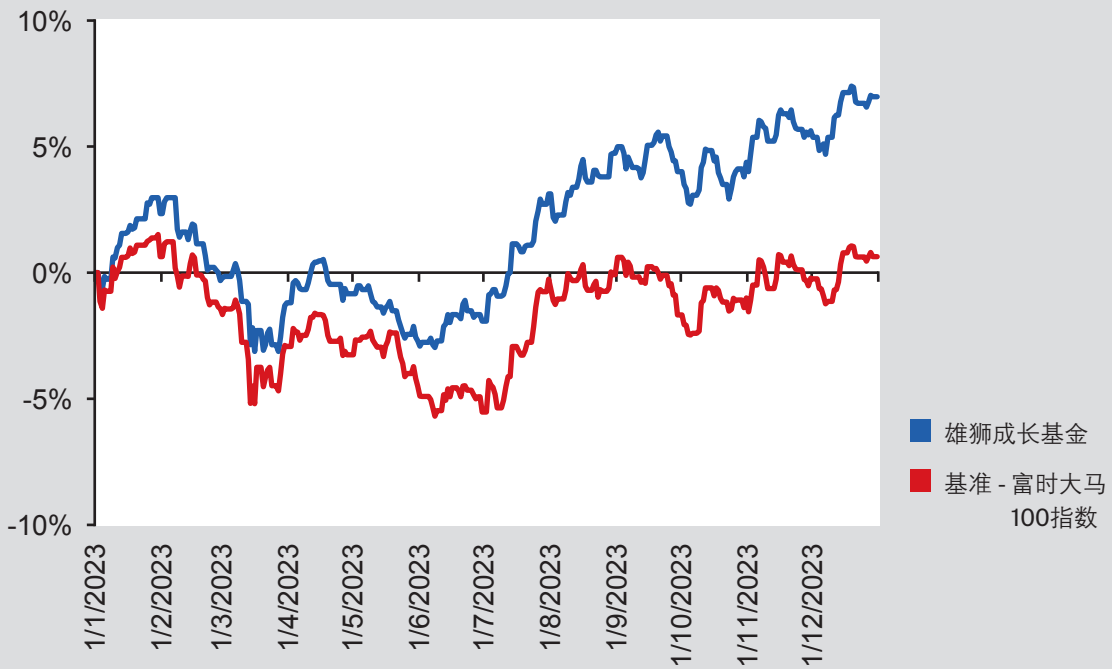


2023年基金表现

雄狮固定收入基金

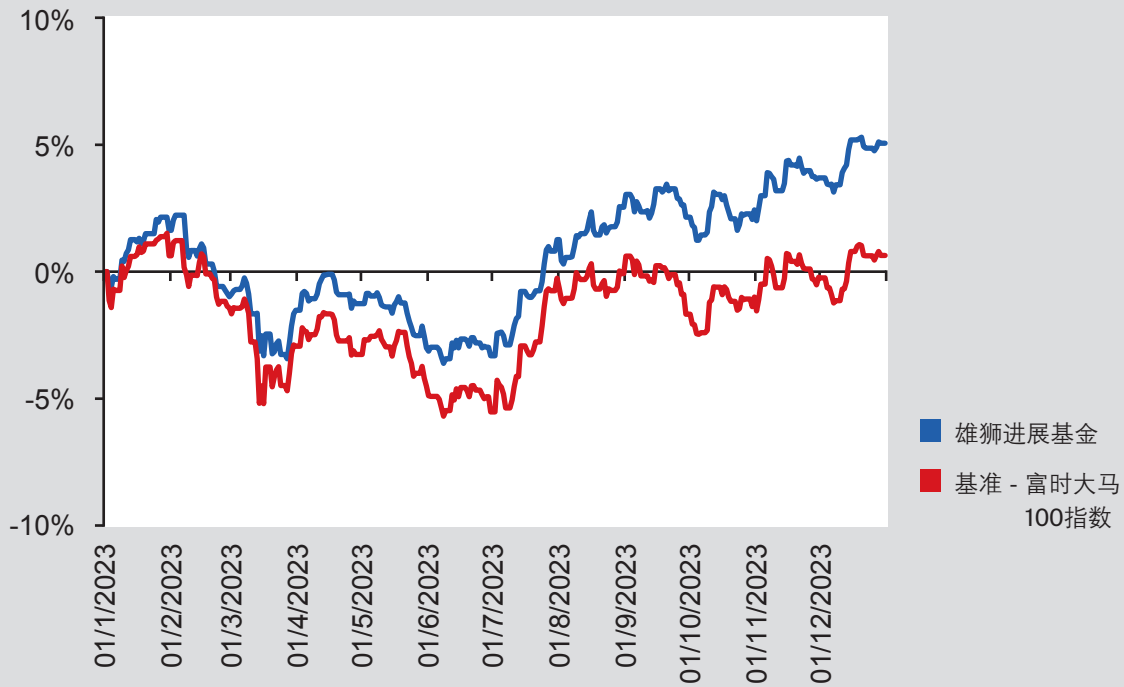


雄狮成长基金

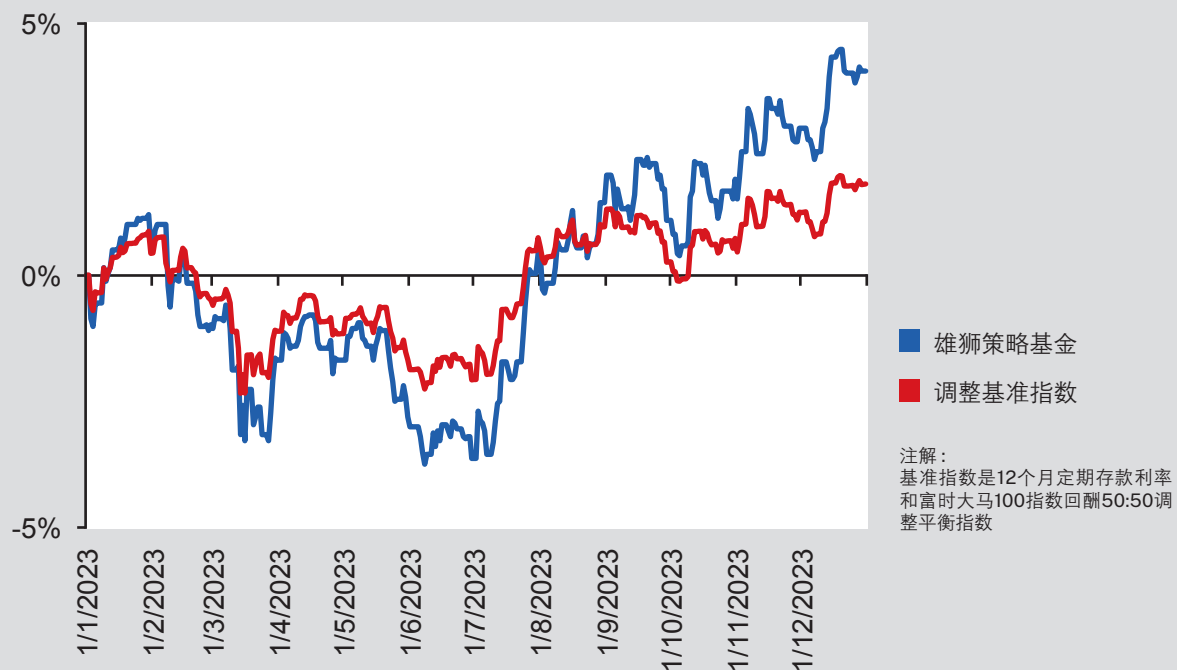


2023年基金表现

雄狮进展基金

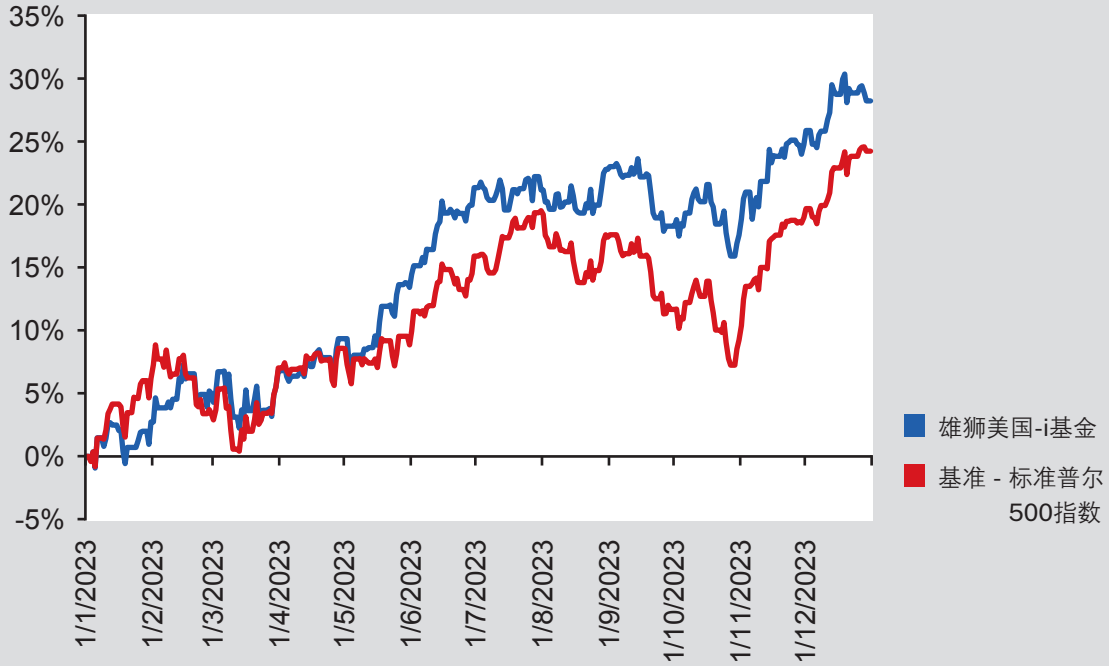


雄狮策略基金

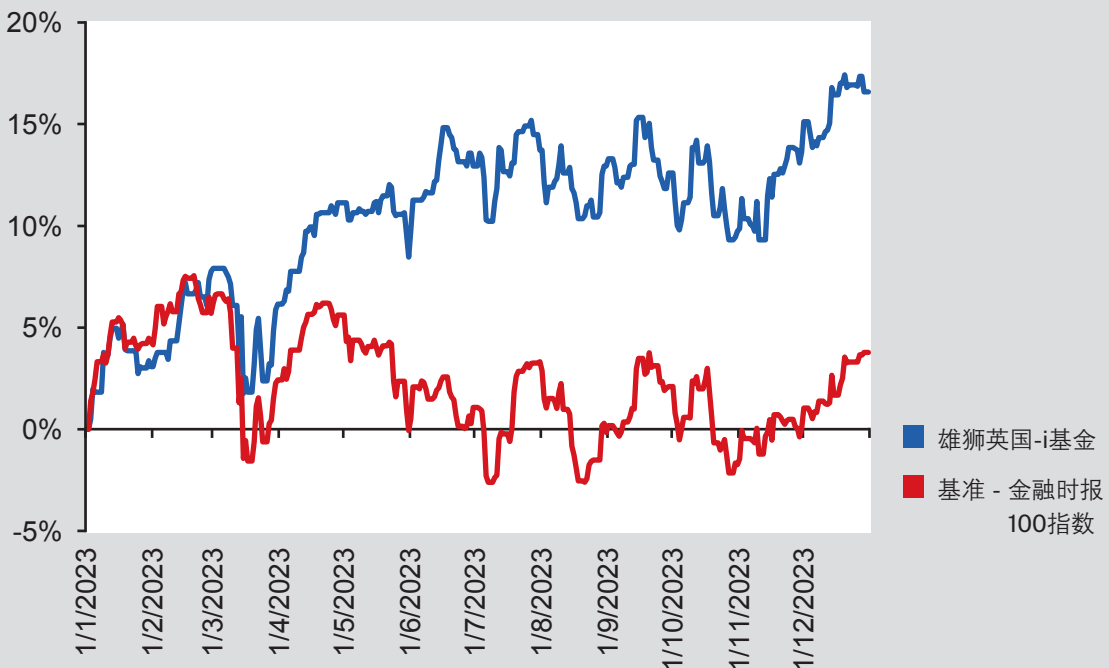


2023年基金表现

雄狮美国-i基金

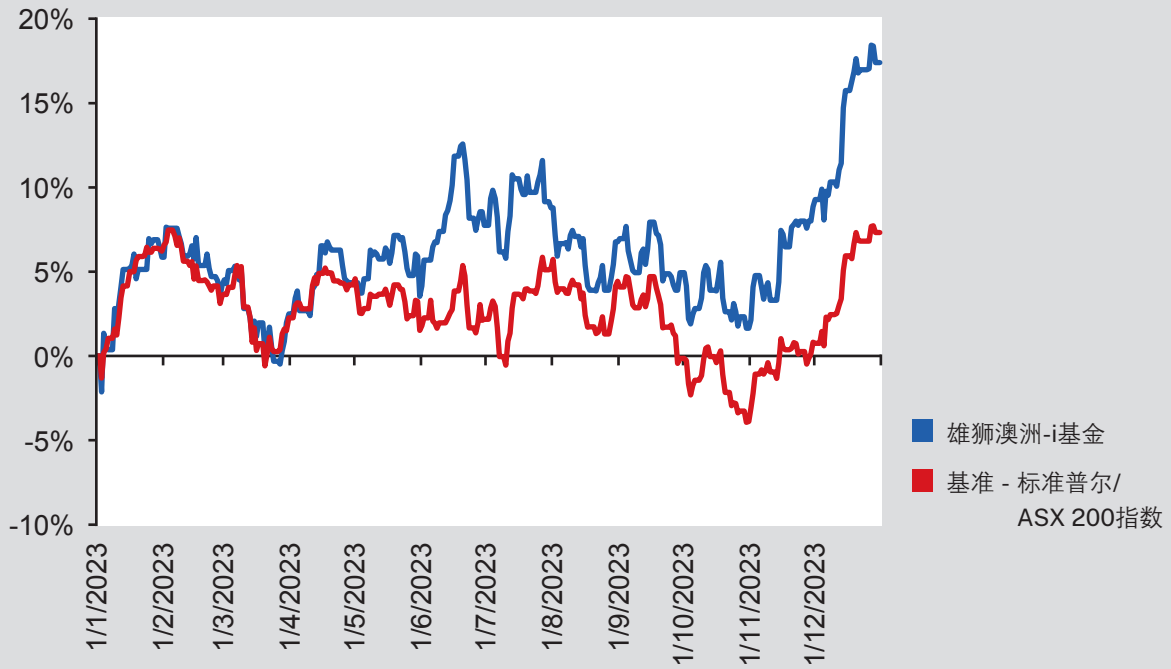


雄狮英国-i基金

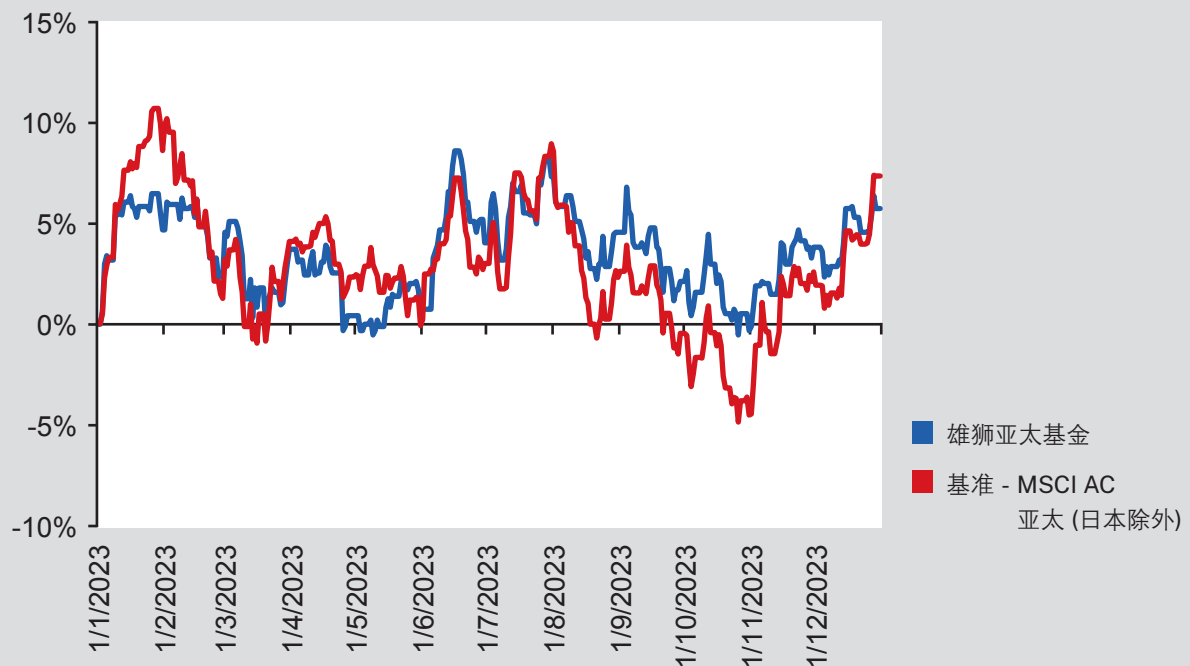


2023年基金表现

雄狮澳洲-i基金

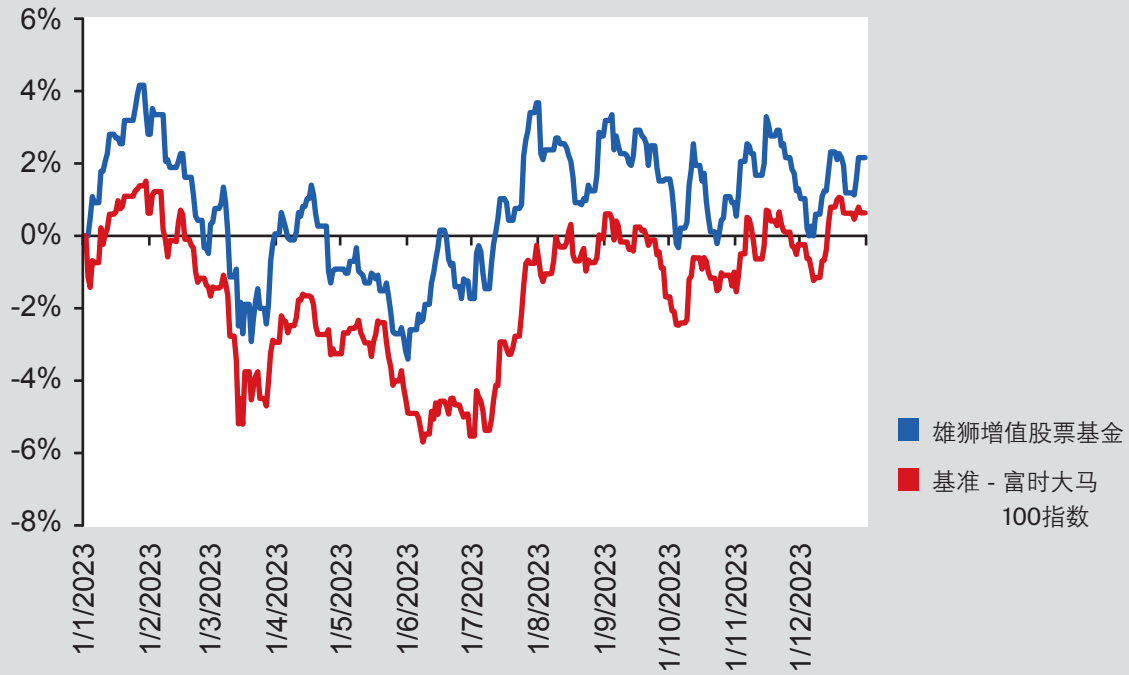


雄狮亚太基金

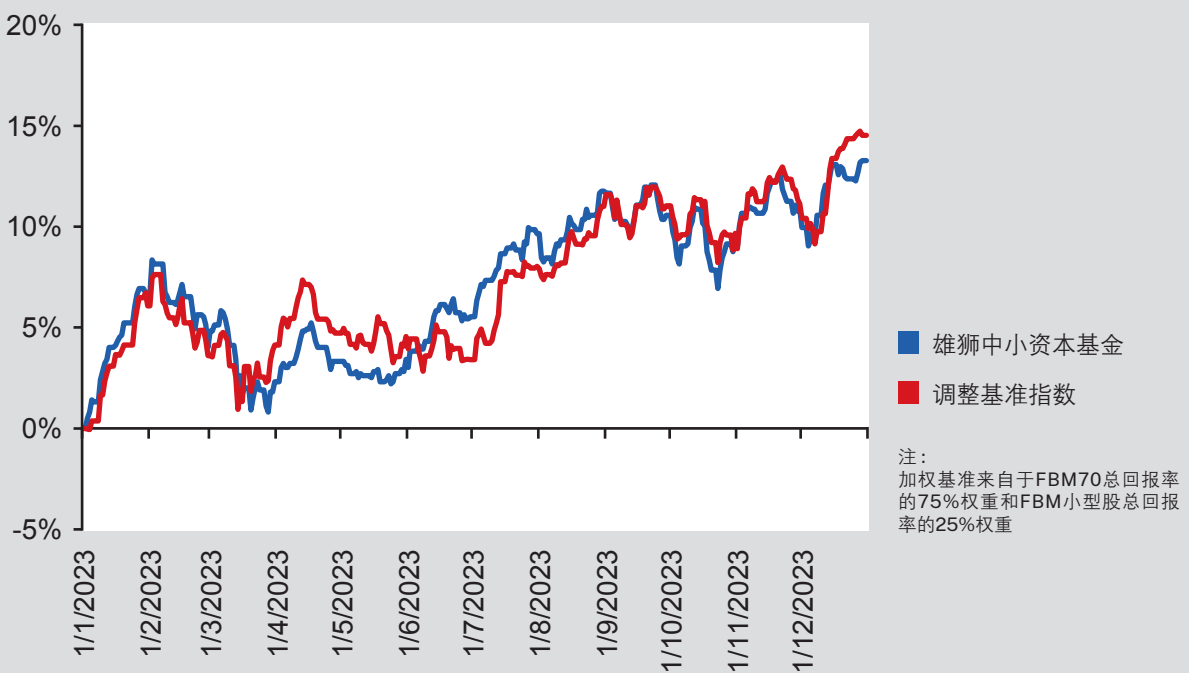


2023年基金表现

雄狮增值股票基金



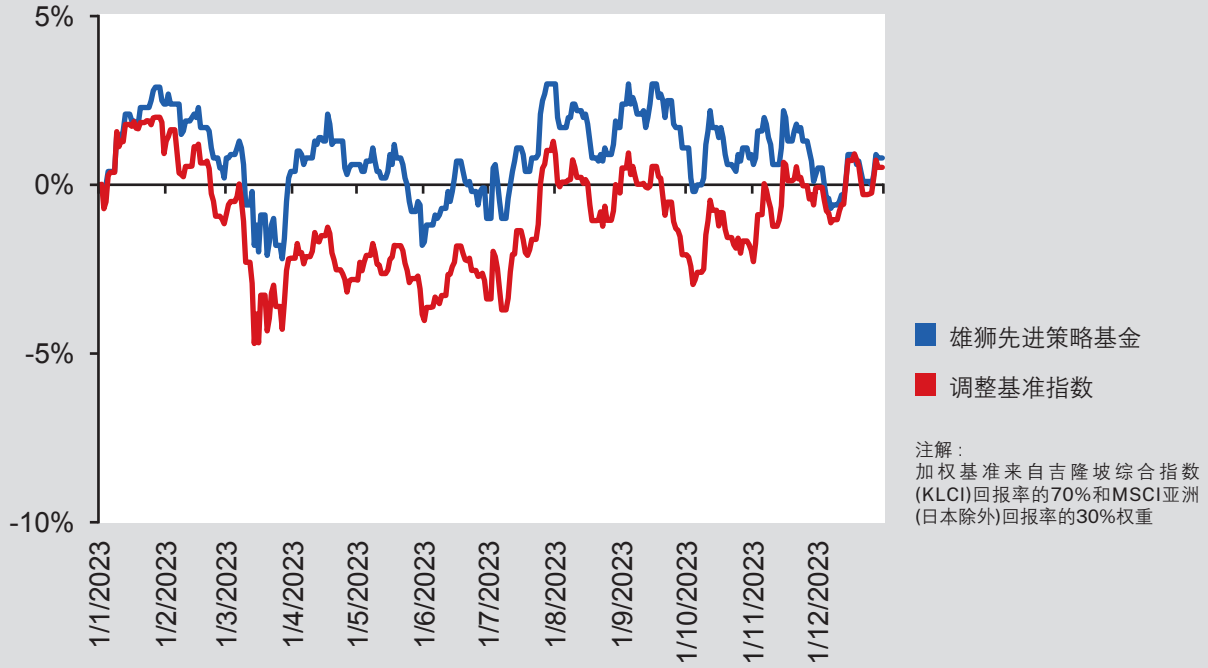
雄狮中小资本基金



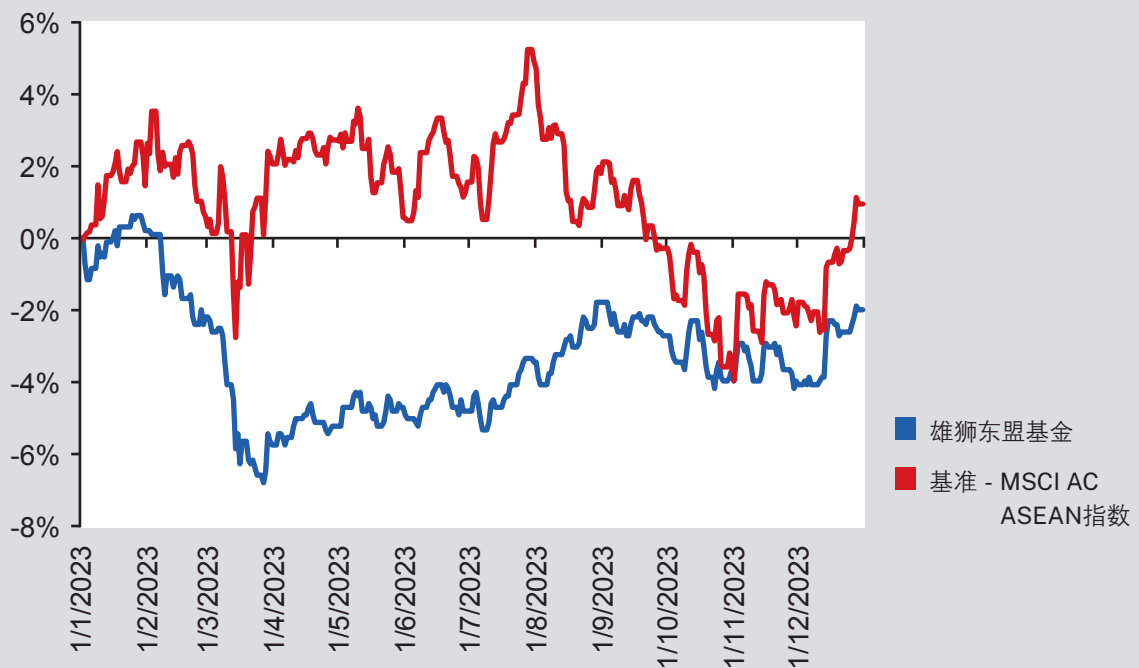
注：
加权基准来自于FBM70总回报率的75%权重和FBM小型股总回报率的25%权重

2023年基金表现

雄狮先进策略基金



雄狮东盟基金



现金流量表

截至2023年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 (“FVTPL”):				
- 强制计量: 股息收益	14,738,462	14,538,809	24,305,862	23,833,057
摊销成本 (“AC”): 利息收入	108,932	-	147,863	1,438
现金与银行结存: 利息收入	679,630	296,745	1,467,046	917,320
投资开销	(605,772)	(1,404,422)	(2,026,141)	(2,690,311)
脱售证券净收益	1,588,621	5,890,234	-	-
外汇盈利	2,087,510	4,002,579	-	-
总收益	18,597,383	23,323,945	23,894,630	22,061,504
管理费	2,540	2,309	3,720	5,120
脱售证券净亏损	-	-	605,816	5,528,751
未实现净投资亏损	1,040,143	22,138,533	449,655	99,989,450
投资收费	6,457,377	5,589,407	10,842,302	11,219,797
总开支	7,500,060	27,730,249	11,901,493	116,743,118
税前收入超过支出/(支出超过收入)	11,097,323	(4,406,304)	11,993,137	(94,681,614)
税务	72,522	1,094,394	898,737	9,403,803
税后收入超过支出/(支出超过收入)	11,169,845	(3,311,910)	12,891,874	(85,277,811)
年初未分配(亏损)/收益	(6,851,639)	(3,539,729)	300,765,206	386,043,017
年终未分配收益/(亏损)	4,318,206	(6,851,639)	313,657,080	300,765,206

现金流量表

截至2023年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 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	89,770	45,945	2,422,500	2,407,021
股息收益	2,125,500	2,221,923	52,876,218	40,742,151
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利益/利息收益	12,121,593	10,044,058	34,566,785	20,240,395
摊销成本:				
利益/利息收益	342,478	415,028	3,778,310	6,139,438
现金与银行结存:				
利益/利息收益	40,692	8,354	3,844,443	2,501,706
投资开销	(12,011)	(11,620)	(3,924,645)	(3,394,672)
脱售证券净收益	1,668,195	791,296	3,788,147	3,873,144
未实现净投资盈利	10,284,361	-	62,984,262	-
其他收入 (注解4)	-	-	4,500	-
总收益	26,660,578	13,514,984	160,340,520	72,509,183
管理费	1,685	1,508	14,179	12,025
未实现净投资亏损	-	4,154,040	-	67,050,649
投资收费	1,511,703	1,317,726	23,544,869	18,894,731
总开支	1,513,388	5,473,274	23,559,048	85,957,405
税前收入超过支出/(支出超过收入)	25,147,190	8,041,710	136,781,472	(13,448,222)
税务	(2,012,518)	(643,545)	(7,009,694)	3,920,632
税后收入超过支出/(支出超过收入)	23,134,672	7,398,165	129,771,778	(9,527,590)
年初未分配收益	86,927,021	79,528,856	206,833,162	216,360,752
年终未分配收益	110,061,693	86,927,021	336,604,940	206,833,162

现金流量表

截至2023年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	7,095,466	5,639,214	-	-
股息收益	14,252,699	15,835,368	22,655,453	25,149,495
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	102,054,621	78,750,414	-	-
摊销成本:				
利息收益	2,241,695	1,118,192	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	5,879,996	5,968,478	728,519	338,694
投资开销	(103,277)	(90,712)	(1,826,608)	(1,972,779)
脱售证券净收益	5,426,809	3,706,523	454,613	-
未实现净投资盈利	74,626,086	-	27,385,330	-
外汇盈利	892,138	2,028,876	-	-
其他收入 (注解4)	18,000	-	-	-
总收益	212,384,233	112,956,353	49,397,307	23,515,410
管理费	16,272	14,510	2,722	3,396
脱售证券净亏损	-	-	-	7,857,102
未实现净投资亏损	-	63,015,622	-	48,291,658
投资收费	13,966,178	11,767,424	8,269,487	8,541,740
总开支	13,982,450	74,797,556	8,272,209	64,693,896
税前收入超过支出/(支出超过收入)	198,401,783	38,158,797	41,125,098	(41,178,486)
税务	(15,885,075)	(2,983,790)	(1,592,095)	5,196,205
税后收入超过支出/(支出超过收入)	182,516,708	35,175,007	39,533,003	(35,982,281)
年初未分配收益	517,938,780	482,763,773	340,923,434	376,905,715
年终未分配收益	700,455,488	517,938,780	380,456,437	340,923,434

现金流量表

截至2023年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	480,500	508,726	703,000	659,295
股息收益	35,153,280	36,128,285	86,835,278	86,817,053
按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:				
利息收益	4,350,397	3,194,575	8,496,645	5,083,301
摊销成本:				
利息收益	-	10,411	248,535	199,739
现金与银行结存:				
利息收益	1,107,806	1,323,818	2,672,404	3,121,636
投资开销	(1,304,307)	(2,605,730)	(2,443,333)	(2,450,023)
脱售证券净收益	1,894,779	-	-	-
未实现净投资盈利	23,572,896	-	42,216,121	-
总收益	65,255,351	38,560,085	138,728,650	93,431,001
管理费	5,012	6,404	13,723	14,343
脱售证券净亏损	-	12,904,176	8,854,407	32,534,969
未实现净投资亏损	-	76,951,516	-	83,292,301
投资收费	13,310,109	13,450,329	29,458,993	27,823,771
总开支	13,315,121	103,312,425	38,327,123	143,665,384
税前收入超过支出/(支出超过收入)	51,940,230	(64,752,340)	100,401,527	(50,234,383)
税务	(1,474,089)	7,957,790	(1,375,889)	10,641,670
税后收入超过支出/(支出超过收入)	50,466,141	(56,794,550)	99,025,638	(39,592,713)
年初未分配收益	307,712,960	364,507,510	349,378,039	388,970,752
年终未分配收益	358,179,101	307,712,960	448,403,677	349,378,039

现金流量表

截至2023年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	816,676	690,002	263,287	235,054
现金与银行结存:				
利息收益	4,842	3,298	520	370
投资开销	(9,756)	(8,936)	(6,169)	(5,753)
未实现净投资盈利	12,261,466	-	335,618	26,445
外汇盈利	1,554,633	1,836,963	559,555	-
总收益	14,627,861	2,521,327	1,152,811	256,116
管理费	275	389	34	39
脱售证券净亏损	295,983	303,013	20,641	8,687
未实现净投资亏损	-	8,630,620	-	-
投资收费	374,108	316,572	47,893	45,799
外汇亏损	-	-	-	339,133
总开支	670,366	9,250,594	68,568	393,658
税前收入超过支出/(支出超过收入)	13,957,495	(6,729,267)	1,084,243	(137,542)
税务	(1,335,952)	400,460	(86,911)	10,757
税后收入超过支出/(支出超过收入)	12,621,543	(6,328,807)	997,332	(126,785)
年初未分配收益	10,881,454	17,210,261	2,398,014	2,524,799
年终未分配收益	23,502,997	10,881,454	3,395,346	2,398,014

现金流量表

截至2023年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	580,077	830,085	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	6,193	2,354	717	261
投资开销	(29,908)	(16,632)	(80)	35
脱售证券净收益	118,433	-	-	-
未实现净投资盈利	939,307	-	109,280	-
外汇盈利	636,876	-	118,300	100,878
其他收入(注解4)	-	-	14,409	15,428
总收益	2,250,978	815,807	242,626	116,602
管理费	62	78	9	8
脱售证券净亏损	-	26,232	56,781	3,055
未实现净投资亏损	-	854,226	-	436,182
投资收费	95,085	89,674	30,419	27,075
外汇亏损	-	63,299	-	-
总开支	95,147	1,033,509	87,209	466,320
税前收入超过支出/(支出超过收入)	2,155,831	(217,702)	155,417	(349,718)
税务	(188,900)	(7,573)	(12,358)	27,987
税后收入超过支出/(支出超过收入)	1,966,931	(225,275)	143,059	(321,731)
年初未分配收益	6,134,305	6,359,580	585,249	906,980
年终未分配收益	8,101,236	6,134,305	728,308	585,249

现金流量表

截至2023年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	72,175,449	67,731,247	864,785	817,891
摊销成本:				
利息收益	365,000	437,644	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	3,500,490	2,669,593	110,107	81,235
投资开销	(8,340,970)	(8,695,660)	(301,458)	(294,545)
脱售证券净收益	-	-	-	157,666
未实现净投资盈利	9,394,870	-	4,705,750	-
外汇盈利	31,682,145	29,146,161	243,868	99,211
总收益	108,776,984	91,288,985	5,623,052	861,458
管理费	13,522	13,479	301	790
脱售证券净亏损	20,326,342	30,661,764	108,985	-
未实现净投资亏损	-	132,455,644	-	3,404,310
投资收费	35,117,149	29,916,695	513,286	391,083
总开支	55,457,013	193,047,582	622,572	3,796,183
税前收入超过支出/(支出超过收入)	53,319,971	(101,758,597)	5,000,480	(2,934,725)
税务	292,415	12,053,868	(346,287)	287,674
税后收入超过支出/(支出超过收入)	53,612,386	(89,704,729)	4,654,193	(2,647,051)
年初未分配(亏损)/收益	(23,014,564)	66,690,165	(2,052,924)	594,127
年终未分配收益/(亏损)	30,597,822	(23,014,564)	2,601,269	(2,052,924)

现金流量表

截至2023年12月31日

	雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
净投资收益:				
按公允价值记入损益表 - 强制计量:				
股息收益	1,316,839	844,526	96,043	7,396
现金与银行结存:				
利息收益	79,285	45,551	5	-
投资开销	(130,663)	(91,707)	(33,567)	(7,588)
脱售证券净收益	-	-	-	-
未实现净投资盈利	-	-	-	21,075
外汇盈利	475,609	252,199	59,249	-
总收益	1,741,070	1,050,569	121,730	20,883
管理费	340	277	25	-
脱售证券净亏损	266,070	122,719	109,241	-
未实现净投资亏损	694,327	103,384	130	-
投资收费	517,323	314,624	52,625	1,874
总开支	1,478,060	541,004	162,021	1,874
税前收入超过支出/(支出超过收入)	263,010	509,565	(40,291)	19,009
税务	30,276	(7,304)	6,907	(929)
税后收入超过支出/(支出超过收入)	293,286	502,261	(33,384)	18,080
年初未分配收益/(亏损)	488,512	(13,749)	18,080	-
年终未分配收益/(亏损)	781,798	488,512	(15,304)	18,080

资产值负债表

截至2023年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	425,924,395	368,146,315	725,357,680	681,161,479
债务证券				
股票证券	378,431,058	353,187,929	676,281,639	676,984,504
单位与房地产信托基金	12,493,337	14,958,386	4,076,041	4,176,975
金融机构存款	35,000,000	-	45,000,000	-
延期税额资产	1,816,752	1,720,939	1,100,958	3,719,676
可回收税项	74,226	1,757,299	3,591,260	5,903,888
其它资产 (注解6)	445,227	554,350	4,692,267	6,652,972
现金与银行结存	36,026,358	47,761,957	45,520,049	89,474,270
总资产	464,286,958	419,940,860	780,262,214	786,912,285
负债				
其它应付款 (注解7)	204,154	395,313	4,687,107	329,272
总负债	204,154	395,313	4,687,107	329,272
净资产 (“NAV”)	464,082,804	419,545,547	775,575,107	786,583,013
权益				
单位持有人应占资本	459,764,598	426,397,186	461,918,027	485,817,807
未分配收益/(亏损)	4,318,206	(6,851,639)	313,657,080	300,765,206
权益总额	464,082,804	419,545,547	775,575,107	786,583,013
单位数量	282,804,877	261,888,606	268,737,043	277,161,034
每单位净资产值	1.641	1.602	2.886	2.838

资产值负债表

截至2023年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	335,712,440	277,597,745	2,637,173,231	2,081,651,546
马来西亚政府证券	95,823,955	5,480,000	357,408,840	177,097,330
债务证券	169,252,705	225,237,695	542,759,370	462,372,410
股票证券	37,335,780	36,880,050	1,481,560,021	1,192,181,806
单位与房地产信托基金	-	-	5,445,000	-
金融机构存款	33,300,000	10,000,000	250,000,000	250,000,000
延期税额资产	-	108,160	-	1,029,123
可回收税项	-	-	-	1,755,286
其它资产 (注解6)	5,953,336	4,190,951	22,845,506	14,710,195
现金与银行结存	186,419	7,237,333	78,320,018	96,167,159
总资产	341,852,195	289,134,189	2,738,338,755	2,195,313,309
负债				
税务终结	1,236,886	910,969	330,155	-
延期税额负债	666,863	-	5,538,674	-
其它应付款 (注解7)	2,512	2,310	8,765,521	51,374
总负债	1,906,261	913,279	14,634,350	51,374
净资产 (“NAV”)	339,945,934	288,220,910	2,723,704,405	2,195,261,935
权益				
单位持有人应占资本	229,884,241	201,293,889	2,387,099,465	1,988,428,773
未分配收益	110,061,693	86,927,021	336,604,940	206,833,162
权益总额	339,945,934	288,220,910	2,723,704,405	2,195,261,935
单位数量	107,748,315	98,436,103	557,450,758	472,607,521
每单位净资产值	3.155	2.928	4.886	4.645

资产值负债表

截至2023年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	3,090,624,877	2,289,399,972	577,986,121	566,772,686
马来西亚政府证券	595,224,036	312,283,750	-	-
债务证券	2,042,841,853	1,437,727,001	-	-
股票证券	232,558,988	209,389,221	564,550,892	553,109,919
单位与房地产信托基金	-	-	13,435,229	13,662,767
金融机构存款	220,000,000	330,000,000	-	-
延期税额资产	-	3,973,818	-	-
可回收税项	-	-	916,686	4,009,373
其它资产 (注解6)	50,297,197	40,192,163	1,279,315	298,901
现金与银行结存	8,717,038	324,781,176	20,960,808	19,485,486
总资产	3,149,639,112	2,658,347,129	601,142,930	590,566,446
负债				
税务终结	10,451,315	6,812,487	-	-
延期税额负债	1,455,200	-	2,674,869	276,077
衍生负债	2,619,789	544,415	-	-
其它应付款 (注解7)	21,491	19,337	1,478,438	1,359,304
总负债	14,547,795	7,376,239	4,153,307	1,635,381
净资产 (“NAV”)	3,135,091,317	2,650,970,890	596,989,623	588,931,065
权益				
单位持有人应占资本	2,434,635,829	2,133,032,110	216,533,186	248,007,631
未分配收益	700,455,488	517,938,780	380,456,437	340,923,434
权益总额	3,135,091,317	2,650,970,890	596,989,623	588,931,065
单位数量	837,811,683	754,832,258	290,788,905	306,894,770
每单位净资产值	3.742	3.512	2.053	1.919

资产值负债表

截至2023年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	1,010,900,880	927,782,933	2,537,431,335	2,357,382,523
马来西亚政府证券	23,610,110	9,973,900	70,268,410	147,306,500
债务证券	85,056,708	75,993,072	126,570,508	126,041,554
股票证券	898,337,378	840,097,277	2,284,132,425	2,029,132,081
单位与房地产信托基金	3,896,684	1,718,684	56,459,992	54,902,388
可回收税项	638,487	5,183,866	3,011,477	6,882,909
其它资产 (注解6)	2,232,744	1,525,981	8,792,334	5,193,591
现金与银行结存	34,594,875	81,577,399	16,352,239	21,414,618
总资产	1,048,366,986	1,016,070,179	2,565,587,385	2,390,873,641
负债				
延期税额负债	3,506,147	1,464,764	13,686,749	9,374,936
其它应付款 (注解7)	1,090,682	1,189,761	11,826,533	6,078,754
总负债	4,596,829	2,654,525	25,513,282	15,453,690
净资产 (“NAV”)	1,043,770,157	1,013,415,654	2,540,074,103	2,375,419,951
权益				
单位持有人应占资本	685,591,056	705,702,694	2,091,670,426	2,026,041,912
未分配收益	358,179,101	307,712,960	448,403,677	349,378,039
权益总额	1,043,770,157	1,013,415,654	2,540,074,103	2,375,419,951
单位数量	265,860,967	271,184,280	952,051,763	926,450,839
每单位净资产值	3.926	3.737	2.668	2.564

资产值负债表

截至2023年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	67,911,404	43,728,964	6,824,071	6,119,323
单位与房地产信托基金	67,911,404	43,728,964	6,824,071	6,119,323
其它资产 (注解6)	4,251,431	464,808	43,137	117
现金与银行结存	2,245,070	669,735	95,263	79,457
总资产	74,407,905	44,863,507	6,962,471	6,198,897
负债				
税务终结	159,278	96,318	24,289	20,112
延期税额负债	1,359,713	404,313	109,832	47,398
衍生负债	-	1,118	-	-
其它应付款 (注解7)	660	715	523	336
总负债	1,519,651	502,464	134,644	67,846
净资产 (“NAV”)	72,888,254	44,361,043	6,827,827	6,131,051
权益				
单位持有人应占资本	49,385,257	33,479,589	3,432,481	3,733,037
未分配收益	23,502,997	10,881,454	3,395,346	2,398,014
权益总额	72,888,254	44,361,043	6,827,827	6,131,051
单位数量	16,419,972	12,813,704	4,098,335	4,290,449
每单位净资产值	4.439	3.462	1.666	1.429

资产值负债表

截至2023年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	13,617,757	11,865,231	2,636,405	1,724,017
单位与房地产信托基金	13,617,757	11,865,231	2,636,405	1,724,017
其它资产 (注解6)	232,130	98,150	-	-
现金与银行结存	34,612	1,457,275	191,764	9,395
总资产	13,884,499	13,420,656	2,828,169	1,733,412
负债				
税务终结	85,104	79,861	6,423	1,401
延期税额负债	143,083	61,315	18,021	12,084
其它应付款 (注解7)	109,574	1,399,506	605,600	23,569
总负债	337,761	1,540,682	630,044	37,054
净资产 (“NAV”)	13,546,738	11,879,974	2,198,125	1,696,358
权益				
单位持有人应占资本	5,445,502	5,745,669	1,469,817	1,111,109
未分配收益	8,101,236	6,134,305	728,308	585,249
权益总额	13,546,738	11,879,974	2,198,125	1,696,358
单位数量	7,040,924	7,248,307	2,209,171	1,802,718
每单位净资产值	1.924	1.639	0.995	0.941

资产值负债表

截至2023年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	2,478,951,384	2,085,343,891	38,829,285	27,274,723
股票证券	2,340,011,116	1,994,056,494	37,396,007	25,830,233
单位与房地产信托基金	38,940,268	41,287,397	1,433,278	1,444,490
金融机构存款	100,000,000	50,000,000	-	-
延期税额资产	-	-	-	81,816
可回收税项	4,380,717	9,759,959	-	230,828
其它资产 (注解6)	3,569,799	1,286,275	650,628	279,966
现金与银行结存	111,171,150	129,085,986	4,101,125	4,407,961
总资产	2,598,073,050	2,225,476,111	43,581,038	32,275,294
负债				
税务终结	-	-	10,685	-
延期税额负债	5,169,620	1,550,186	241,586	-
衍生负债	-	63,059	-	2,102
其它应付款 (注解7)	3,632,416	1,571,267	26,961	38,343
总负债	8,802,036	3,184,512	279,232	40,445
净资产 (“NAV”)	2,589,271,014	2,222,291,599	43,301,806	32,234,849
权益				
单位持有人应占资本	2,558,673,192	2,245,306,163	40,700,537	34,287,773
未分配(亏损)/收益	30,597,822	(23,014,564)	2,601,269	(2,052,924)
权益总额	2,589,271,014	2,222,291,599	43,301,806	32,234,849
单位数量	1,369,984,663	1,201,238,702	38,422,188	32,396,833
每单位净资产值	1.890	1.850	1.127	0.995

资产值负债表

截至2023年12月31日

	雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
资产				
投资 (注解5)	44,868,354	28,032,280	3,661,774	1,927,994
股票证券	44,868,354	27,777,893	3,590,144	1,927,994
单位与房地产信托基金	-	254,387	71,630	-
可回收税项	34,596	54,315	20,671	757
其它资产 (注解6)	779,683	970,743	25,475	565,079
现金与银行结存	3,389,782	3,569,926	684,717	729,192
总资产	49,072,415	32,627,264	4,392,637	3,223,022
负债				
延期税额负债	735	26,352	12,774	1,686
其它应付款 (注解7)	1,541	1,355	12	318,016
总负债	2,276	27,707	12,786	319,702
净资产 (“NAV”)	49,070,139	32,599,557	4,379,851	2,903,320
权益				
单位持有人应占资本	48,288,341	32,111,045	4,395,155	2,885,240
未分配收益/(亏损)	781,798	488,512	(15,304)	18,080
权益总额	49,070,139	32,599,557	4,379,851	2,903,320
单位数量	48,488,280	32,469,677	4,674,334	3,036,945
每单位净资产值	1.012	1.004	0.937	0.956

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	单位持有人 资本 RM	清真辉煌基金 未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	379,897,801	(3,539,729)	376,358,072
本财政年度综合亏损总额	-	(3,311,910)	(3,311,910)
发行单位所收数额	66,024,447	-	66,024,447
取消单位所支付数额	(19,525,062)	-	(19,525,062)
于2022年12月31日	426,397,186	(6,851,639)	419,545,547
于2023年1月1日	426,397,186	(6,851,639)	419,545,547
本财政年度综合收益总额	-	11,169,845	11,169,845
发行单位所收数额	59,943,490	-	59,943,490
取消单位所支付数额	(26,576,078)	-	(26,576,078)
于2023年12月31日	459,764,598	4,318,206	464,082,804

	单位持有人 资本 RM	清真幸福基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	500,909,363	386,043,017	886,952,380
本财政年度综合亏损总额	-	(85,277,811)	(85,277,811)
发行单位所收数额	31,055,060	-	31,055,060
取消单位所支付数额	(46,146,616)	-	(46,146,616)
于2022年12月31日	485,817,807	300,765,206	786,583,013
于2023年1月1日	485,817,807	300,765,206	786,583,013
本财政年度综合收益总额	-	12,891,874	12,891,874
发行单位所收数额	26,415,666	-	26,415,666
取消单位所支付数额	(50,315,446)	-	(50,315,446)
于2023年12月31日	461,918,027	313,657,080	775,575,107

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	单位持有人 资本 RM	清真安稳基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	185,127,896	79,528,856	264,656,752
本财政年度综合收益总额	-	7,398,165	7,398,165
发行单位所收数额	35,704,181	-	35,704,181
取消单位所支付数额	(19,538,188)	-	(19,538,188)
于2022年12月31日	201,293,889	86,927,021	288,220,910
于2023年1月1日	201,293,889	86,927,021	288,220,910
本财政年度综合收益总额	-	-	23,134,672
23,134,672			
发行单位所收数额	55,790,584	-	55,790,584
取消单位所支付数额	(27,200,232)	-	(27,200,232)
于2023年12月31日	229,884,241	110,061,693	339,945,934

	单位持有人 资本 RM	雄狮平衡基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	1,591,643,738	216,360,752	1,808,004,490
本财政年度综合亏损总额	-	(9,527,590)	(9,527,590)
发行单位所收数额	499,349,772	-	499,349,772
取消单位所支付数额	(102,564,737)	-	(102,564,737)
于2022年12月31日	1,988,428,773	206,833,162	2,195,261,935
于2023年1月1日	1,988,428,773	206,833,162	2,195,261,935
本财政年度综合收益总额	-	129,771,778	129,771,778
发行单位所收数额	538,605,620	-	538,605,620
取消单位所支付数额	(139,934,928)	-	(139,934,928)
于2023年12月31日	2,387,099,465	336,604,940	2,723,704,405

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	雄狮固定收入基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	1,829,334,912	482,763,773	2,312,098,685
本财政年度综合收益总额	-	35,175,007	35,175,007
发行单位所收数额	465,827,640	-	465,827,640
取消单位所支付数额	(162,130,442)	-	(162,130,442)
于2022年12月31日	2,133,032,110	517,938,780	2,650,970,890
于2023年1月1日	2,133,032,110	517,938,780	2,650,970,890
本财政年度综合收益总额	-	182,516,708	182,516,708
发行单位所收数额	530,293,595	-	530,293,595
取消单位所支付数额	(228,689,876)	-	(228,689,876)
于2023年12月31日	2,434,635,829	700,455,488	3,135,091,317

	雄狮成长基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	269,799,274	376,905,715	646,704,989
本财政年度综合亏损总额	-	(35,982,281)	(35,982,281)
发行单位所收数额	7,120,323	-	7,120,323
取消单位所支付数额	(28,911,966)	-	(28,911,966)
于2022年12月31日	248,007,631	340,923,434	588,931,065
于2023年1月1日	248,007,631	340,923,434	588,931,065
本财政年度综合收益总额	-	39,533,003	39,533,003
发行单位所收数额	752,903	-	752,903
取消单位所支付数额	(32,227,348)	-	(32,227,348)
于2023年12月31日	216,533,186	380,456,437	596,989,623

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮进展基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	712,601,032	364,507,510	1,077,108,542
本财政年度综合亏损总额	-	(56,794,550)	(56,794,550)
发行单位所收数额	46,030,960	-	46,030,960
取消单位所支付数额	(52,929,298)	-	(52,929,298)
于2022年12月31日	705,702,694	307,712,960	1,013,415,654
于2023年1月1日	705,702,694	307,712,960	1,013,415,654
本财政年度综合收益总额	-	50,466,141	50,466,141
发行单位所收数额	36,674,748	-	36,674,748
取消单位所支付数额	(56,786,386)	-	(56,786,386)
于2023年12月31日	685,591,056	358,179,101	1,043,770,157

	单位持有人 资本 RM	雄狮策略基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	1,912,144,820	388,970,752	2,301,115,572
本财政年度综合亏损总额	-	(39,592,713)	(39,592,713)
发行单位所收数额	214,910,832	-	214,910,832
取消单位所支付数额	(101,013,740)	-	(101,013,740)
于2022年12月31日	2,026,041,912	349,378,039	2,375,419,951
于2023年1月1日	2,026,041,912	349,378,039	2,375,419,951
本财政年度综合收益总额	-	99,025,638	99,025,638
发行单位所收数额	186,383,068	-	186,383,068
取消单位所支付数额	(120,754,554)	-	(120,754,554)
于2023年12月31日	2,091,670,426	448,403,677	2,540,074,103

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮美国-i基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	27,569,656	17,210,261	44,779,917
本财政年度综合亏损总额	-	(6,328,807)	(6,328,807)
发行单位所收数额	11,592,505	-	11,592,505
取消单位所支付数额	(5,682,572)	-	(5,682,572)
于2022年12月31日	33,479,589	10,881,454	44,361,043
于2023年1月1日	33,479,589	10,881,454	44,361,043
本财政年度综合收益总额	-	12,621,543	12,621,543
发行单位所收数额	34,619,911	-	34,619,911
取消单位所支付数额	(18,714,243)	-	(18,714,243)
于2023年12月31日	49,385,257	23,502,997	72,888,254

	单位持有人 资本 RM	雄狮英国-i基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	4,031,944	2,524,799	6,556,743
本财政年度综合亏损总额	-	(126,785)	(126,785)
发行单位所收数额	454,565	-	454,565
取消单位所支付数额	(753,472)	-	(753,472)
于2022年12月31日	3,733,037	2,398,014	6,131,051
于2023年1月1日	3,733,037	2,398,014	6,131,051
本财政年度综合收益总额	-	997,332	997,332
发行单位所收数额	692,802	-	692,802
取消单位所支付数额	(993,358)	-	(993,358)
于2023年12月31日	3,432,481	3,395,346	6,827,827

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	单位持有人 资本 RM	雄狮澳洲-i基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	6,097,046	6,359,580	12,456,626
本财政年度综合亏损总额	-	(225,275)	(225,275)
发行单位所收数额	722,250	-	722,250
取消单位所支付数额	(1,073,627)	-	(1,073,627)
于2022年12月31日	5,745,669	6,134,305	11,879,974
于2023年1月1日	5,745,669	6,134,305	11,879,974
本财政年度综合收益总额	-	1,966,931	1,966,931
发行单位所收数额	1,082,198	-	1,082,198
取消单位所支付数额	(1,382,365)	-	(1,382,365)
于2023年12月31日	5,445,502	8,101,236	13,546,738

	单位持有人 资本 RM	雄狮亚太基金 未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	1,217,887	906,980	2,124,867
本财政年度综合亏损总额	-	(321,731)	(321,731)
发行单位所收数额	74,391	-	74,391
取消单位所支付数额	(181,169)	-	(181,169)
于2022年12月31日	1,111,109	585,249	1,696,358
于2023年1月1日	1,111,109	585,249	1,696,358
本财政年度综合收益总额	-	143,059	143,059
发行单位所收数额	405,556	-	405,556
取消单位所支付数额	(46,848)	-	(46,848)
于2023年12月31日	1,469,817	728,308	2,198,125

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	雄狮增值股票基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	1,899,964,727	66,690,165	1,966,654,892
本财政年度综合亏损总额	-	(89,704,729)	(89,704,729)
发行单位所收数额	441,060,285	-	441,060,285
取消单位所支付数额	(95,718,849)	-	(95,718,849)
于2022年12月31日	2,245,306,163	(23,014,564)	2,222,291,599
于2023年1月1日	2,245,306,163	(23,014,564)	2,222,291,599
本财政年度综合收益总额	-	53,612,386	53,612,386
发行单位所收数额	434,390,504	-	434,390,504
取消单位所支付数额	(121,023,475)	-	(121,023,475)
于2023年12月31日	2,558,673,192	30,597,822	2,589,271,014

	雄狮中小资本基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 (亏损)/收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	27,480,123	594,127	28,074,250
本财政年度综合亏损总额	-	(2,647,051)	(2,647,051)
发行单位所收数额	11,252,271	-	11,252,271
取消单位所支付数额	(4,444,621)	-	(4,444,621)
于2022年12月31日	34,287,773	(2,052,924)	32,234,849
于2023年1月1日	34,287,773	(2,052,924)	32,234,849
本财政年度综合收益总额	-	4,654,193	4,654,193
发行单位所收数额	12,273,399	-	12,273,399
取消单位所支付数额	(5,860,635)	-	(5,860,635)
于2023年12月31日	40,700,537	2,601,269	43,301,806

净资产值变动表

截至2023年12月31日

	雄狮先进策略基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益 RM	权益总额 RM
于2022年1月1日	19,386,172	(13,749)	19,372,423
本财政年度综合收益总额	-	502,261	502,261
发行单位所收数额	16,220,473	-	16,220,473
取消单位所支付数额	(3,495,600)	-	(3,495,600)
于2022年12月31日	32,111,045	488,512	32,599,557
于2023年1月1日	32,111,045	488,512	32,599,557
本财政年度综合收益总额	-	293,286	293,286
发行单位所收数额	20,277,765	-	20,277,765
取消单位所支付数额	(4,100,469)	-	(4,100,469)
于2023年12月31日	48,288,341	781,798	49,070,139

	雄狮东盟基金		
	单位持有人 资本 RM	未分配 收益/(亏损) RM	权益总额 RM
于2022年10月18日	-	-	-
本财政年度综合收益总额	-	18,080	18,080
发行单位所收数额	2,929,931	-	2,929,931
取消单位所支付数额	(44,691)	-	(44,691)
于2022年12月31日	2,885,240	18,080	2,903,320
于2023年1月1日	2,885,240	18,080	2,903,320
本财政年度综合亏损总额	-	(33,384)	(33,384)
发行单位所收数额	2,208,611	-	2,208,611
取消单位所支付数额	(698,696)	-	(698,696)
于2023年12月31日	4,395,155	(15,304)	4,379,851

财务报表附注

截至2023年12月31日

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、雄狮先进策略基金以及雄狮东盟基金(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. 重要会计政策概要

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。

股息收入是按领款权利被肯定的原则确认。

所有投资销售均在其交易日确认，即基金承诺出售资产的日期。出售投资所得盈亏将按净销售收入与原始或账面值之间的差额计算，并记入或计入收支表内。

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款一方，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。

按惯例购买或出售一项金融资产

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。按惯例购买或出售是指金融资产的买卖须在相关市场的法规或在惯例一般规定的期限内交付资产。

分类(续)

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。

财务报表附注

截至2023年12月31日

3. 重要会计政策概要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

首次确认和计量 (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
- 往年销售的次数、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。

商业模式评估是以合理预期为基础，不以“最坏情况”或“压力情况”为考量。若首次确认后现金流量的实现方式有别于本基金原先所预期的，本基金不会改变该商业模式下所持有之剩余金融资产的分类，但在评估未来新产生或新购买的金融资产时会纳入此类信息。

评估合约现金流量是否只支付本金和利息

就本评估而言，“本金”定义为金融资产在初始确认时的公平值。“利息”被定义为在特定时期内对货币时间价值及与未偿还本金额相关的信用风险的对价，以及其他基本贷款风险和成本与利润率。

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。

财务报表附注

截至2023年12月31日

3. 重要会计政策概要 (续)

b. 投资和金融资产 (续)

后续计量

I 债务工具

债务工具是以基金的商业模式和投资指令按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。

金融资产的公允价值变动以FVTPL计量，并按外币波动引起的变动及其他公允价值变动进行分析。外汇波动及其他公允价值变动分别计入在收支表内的外汇盈/(亏)和公允价值盈/(亏)项目下。

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。

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。

财务报表附注

截至2023年12月31日

3. 重要会计政策概要 (续)

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；或
- 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。

如果基金已转让其从资产中收取现金流的权利或已达成转让安排，则评估其是否及在何种程度上保留了所有权的风险和报酬。当它既没有转让也没有保留资产的几乎所有风险和报酬，也没有转让资产控制权，则以基金继续涉及资产的程度予以确认。在继续涉及对转让资产提供担保的形式下，按资产原账面价值与基金可能需要偿还的最高对价额中的较低者计量。

在整体终止确认一项金融资产时，该资产的账面值(或分配给终止确认资产部分的账面值)与(a)已收对价(包括取得的任何新资产减去所承担的任何新负债)及(b)直接于权益中确认的任何累计盈亏总和之间的差额，在收支表中确认。

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。

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。在最初确认后，应收款项采用实际利息法按摊销成本计量。损失准备金按相等于整个存续期之预期信用损失准备金的数额计量，减值损失将在收支表确认。

财务报表附注

截至2023年12月31日

3. 重要会计政策概要 (续)

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平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平值计量之外，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. 其它应付款

其他应付款项最初按公平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。以外币计值的公平值入账非金融项目则按确算公平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。

报告日期当日适用主要外币汇率如下:

	2023 RM	2022 RM
i. 美元	4.59	4.40
ii. 英镑	5.84	5.29
iii. 澳元	3.13	2.99
iv. 新元	3.48	3.28
v. 港元	0.59	0.56
vi. 人民币	0.64	0.63
vii. 新台币	0.15	0.14
viii. 菲律宾比索	0.08	-
ix. 泰铢	0.13	0.13

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。

财务报表附注

截至2023年12月31日

3. 重要会计政策概要 (续)

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

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮亚太基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
管理费回扣	-	-	-	-	14,409	15,428
订阅费	4,500	-	18,000	-	-	-
其他收入总额	4,500	-	18,000	-	14,409	15,428

5. 投资

清真辉煌基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	5,771,689	12,713,237	17,549,053	3.78%
GAMUDA BERHAD	2,471,689	7,344,472	11,345,053	2.44%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	5,368,765	6,204,000	1.34%
消费产品与服务	15,130,300	53,742,363	53,744,357	11.58%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	1,130,000	1,469,250	1,231,700	0.26%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,842,300	3,803,219	4,347,828	0.94%
BYD COMPANY LIMITED	40,000	5,433,591	5,039,564	1.09%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	355,000	1,741,035	1,514,514	0.33%
DRB-HICOM BERHAD	800,000	958,582	1,112,000	0.24%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	96,800	1,995,497	2,725,888	0.59%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	5,088,000	1.10%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	2,257,000	4,170,470	3,272,650	0.71%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	55,700	1,200,500	1,216,488	0.26%
PPB GROUP BERHAD	542,800	8,979,133	7,859,744	1.69%
QL RESOURCES BERHAD	343,700	1,830,782	1,962,527	0.42%
SIME DARBY BERHAD	5,000,000	11,033,923	11,750,000	2.53%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,367,000	5,092,228	4,884,052	1.05%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INCORPORATED	100,000	2,832,265	1,739,402	0.37%
能源	25,171,800	25,983,506	23,558,826	5.08%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	900,000	4,212,563	4,220,400	0.92%
DIALOG GROUP BERHAD	5,000,000	14,874,835	10,350,000	2.23%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	840,000	2,097,916	2,133,600	0.46%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	676,000	1,244,471	2,049,768	0.44%
SEATRIUM LIMITED	4,000,000	1,602,845	1,641,224	0.35%
VELESTO ENERGY BERHAD	13,755,800	1,950,876	3,163,834	0.68%
金融服务	500,000	3,422,545	3,455,000	0.74%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,422,545	3,455,000	0.74%
医疗保健	12,140,000	50,895,455	29,711,700	6.40%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	22,319,071	3,915,000	0.83%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,066,184	16,220,700	3.50%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,400,000	3,788,401	6,336,000	1.37%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,600,000	9,721,799	3,240,000	0.70%
工业产品与服务	10,017,300	41,463,688	43,672,859	9.41%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,900,000	22,011,151	20,764,000	4.47%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,600,000	13,111,646	17,316,000	3.73%
SUNVIEW GROUP BERHAD	857,300	773,469	634,402	0.14%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,600,000	2,867,520	2,119,000	0.46%
VENTURE CORPORATION LIMITED	60,000	2,699,902	2,839,457	0.61%
种植	6,847,100	44,648,435	43,991,308	9.48%
BATU KAWAN BERHAD	480,300	7,750,772	9,894,180	2.14%
IOI CORPORATION BERHAD	3,000,000	11,639,460	11,790,000	2.54%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	420,000	10,151,763	9,164,400	1.97%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,946,800	15,106,440	13,142,728	2.83%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	13,419,700	11,009,176	11,506,855	2.48%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	2,460,800	3,583,120	4,060,320	0.87%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	7,546,200	4,510,351	4,716,375	1.02%
SP SETIA BERHAD	3,412,700	2,915,705	2,730,160	0.59%
科技	12,875,478	27,617,062	29,688,875	6.40%
AGMO HOLDINGS BERHAD	49,133	43,791	25,795	0.01%
CTOS DIGITAL BERHAD	2,400,000	3,204,680	3,384,000	0.72%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	603,800	2,329,228	2,185,756	0.47%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,200,000	4,025,450	3,888,000	0.84%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	100,000	486,000	480,000	0.10%
INARI AMERTRON BERHAD	2,900,000	5,599,709	8,729,000	1.88%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	120,000	4,022,041	3,384,000	0.73%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,832,545	4,341,469	3,938,524	0.85%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	450,000	1,834,020	2,070,000	0.45%
VITROX CORPORATION BERHAD	220,000	1,730,674	1,603,800	0.35%
通讯与媒体	13,183,100	59,129,694	53,709,725	11.58%
AXIATA GROUP BERHAD	4,426,500	17,136,699	10,535,070	2.27%
CELCOMDIGI BERHAD	3,200,000	13,356,307	13,056,000	2.82%
MAXIS BERHAD	1,500,000	5,069,301	5,775,000	1.24%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	651,700	5,264,402	5,597,196	1.21%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,400,000	13,764,550	13,320,000	2.87%
TIME DOTCOM BERHAD	1,004,900	4,538,435	5,426,460	1.17%
交通与物流	3,350,000	19,226,601	19,871,500	4.28%
MISC BERHAD	2,100,000	14,696,498	15,309,000	3.30%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,250,000	4,530,103	4,562,500	0.98%
公共事业	5,660,000	51,727,774	47,971,000	10.34%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,900,000	5,400,879	6,099,000	1.32%
PETRONAS GAS BERHAD	560,000	9,269,302	9,744,000	2.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,200,000	37,057,593	32,128,000	6.92%
股票证券总额	124,066,467	401,579,536	378,431,058	81.55%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,130,000	8,111,637	8,011,700	1.72%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513,496	3,942,626	4,481,637	0.97%
单位与房地产信托基金总额	1,643,496	12,054,263	12,493,337	2.69%
金融机构存款				
短期货币市场存款	35,000,000	35,000,000	35,000,000	7.54%
金融机构存款总额	35,000,000	35,000,000	35,000,000	7.54%
投资总额	160,709,963	448,633,799	425,924,395	91.78%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	5,790,095	12,707,401	14,617,856	3.48%
GAMUDA BERHAD	2,490,095	7,338,636	9,337,856	2.22%
IJM CORPORATION BERHAD	3,300,000	5,368,765	5,280,000	1.26%
消费产品与服务	13,329,600	43,944,094	46,844,622	11.17%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	800,000	1,040,250	1,096,000	0.26%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,000,000	4,128,772	4,260,000	1.02%
DRB-HICOM BERHAD	800,000	958,582	1,280,000	0.30%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	96,800	1,995,497	2,088,944	0.50%
MBM RESOURCES BERHAD	1,200,000	3,201,888	3,936,000	0.94%
MINTH GROUP LIMITED	690,000	7,950,939	8,229,246	1.96%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	1,800,000	3,516,960	3,600,000	0.86%
PPB GROUP BERHAD	542,800	8,979,133	9,466,432	2.26%
SIME DARBY BERHAD	5,000,000	11,033,923	11,500,000	2.74%
UMW HOLDINGS BERHAD	400,000	1,138,150	1,388,000	0.33%
能源	50,400,000	29,325,590	27,798,152	6.63%
DIALOG GROUP BERHAD	5,000,000	14,874,835	12,250,000	2.92%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,600,000	1,612,416	1,712,000	0.41%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	3,900,000	7,179,639	7,851,152	1.87%
VELESTO ENERGY BERHAD	39,900,000	5,658,700	5,985,000	1.43%
金融服务	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,422,545	3,325,000	0.79%
医疗保健	12,140,000	50,895,455	26,898,800	6.41%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	1,450,000	22,319,071	2,465,000	0.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,066,184	16,731,800	3.99%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,400,000	3,788,401	4,444,000	1.06%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	3,600,000	9,721,799	3,258,000	0.77%
工业产品与服务	9,100,000	37,990,317	44,796,000	10.68%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,900,000	22,011,151	24,940,000	5.94%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,600,000	13,111,646	17,568,000	4.19%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,600,000	2,867,520	2,288,000	0.55%
种植	7,947,100	41,931,625	43,575,510	10.39%
BATU KAWAN BERHAD	480,300	7,750,772	10,710,690	2.55%
FARM FRESH BERHAD	1,300,000	1,755,000	2,093,000	0.50%
IOI CORPORATION BERHAD	3,000,000	11,639,460	12,150,000	2.90%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	220,000	5,679,953	4,919,200	1.17%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,946,800	15,106,440	13,702,620	3.27%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	9,000,000	5,373,390	4,050,000	0.96%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	9,000,000	5,373,390	4,050,000	0.96%
科技	12,728,541	24,607,546	25,627,389	6.11%
CTOS DIGITAL BERHAD	1,100,000	1,291,180	1,562,000	0.37%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	503,800	1,909,968	2,156,264	0.51%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,300,000	1,753,290	1,173,000	0.28%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,200,000	4,025,450	3,696,000	0.88%
INARI AMERTRON BERHAD	2,600,000	4,689,509	6,786,000	1.62%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	100,000	3,425,325	2,876,000	0.69%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,254,741	3,948,130	3,701,625	0.88%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	450,000	1,834,020	1,993,500	0.48%
VITROX CORPORATION BERHAD	220,000	1,730,674	1,683,000	0.40%
通讯与媒体	12,200,000	52,450,163	48,634,000	11.59%
AXIATA GROUP BERHAD	4,600,000	17,808,385	14,214,000	3.39%
DIGI.COM BERHAD	2,700,000	11,295,707	10,800,000	2.57%
MAXIS BERHAD	1,500,000	5,069,301	5,760,000	1.37%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,400,000	13,764,550	12,960,000	3.09%
TIME DOTCOM BERHAD	1,000,000	4,512,220	4,900,000	1.17%
交通与物流	4,250,000	24,970,221	26,404,000	6.29%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	900,000	5,743,620	5,904,000	1.41%
MISC BERHAD	2,100,000	14,696,498	15,750,000	3.75%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,250,000	4,530,103	4,750,000	1.13%
公共事业	4,930,000	46,142,699	40,616,600	9.68%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,700,000	4,761,559	5,542,000	1.32%
PETRONAS GAS BERHAD	530,000	8,778,547	9,073,600	2.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,700,000	32,602,593	26,001,000	6.20%
股票证券总额	142,315,336	373,761,046	353,187,929	84.18%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,130,000	8,111,637	7,582,300	1.81%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,013,496	7,785,368	7,376,086	1.76%
单位与房地产信托基金总额	2,143,496	15,897,005	14,958,386	3.57%
投资总额	144,458,832	389,658,051	368,146,315	87.75%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	26,432,421	45,698,523	51,897,219	6.69%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,116,200	3,137,098	3,534,054	0.45%
GAMUDA BERHAD	5,354,521	19,493,872	24,577,251	3.17%
IJM CORPORATION BERHAD	5,642,500	9,846,109	10,607,900	1.37%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,557,100	8,508,733	8,840,774	1.14%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,762,100	4,712,711	4,337,240	0.56%
消费产品与服务	9,453,675	29,420,119	32,800,831	4.23%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	536,700	736,194	585,003	0.08%
DRB-HICOM BERHAD	667,800	1,201,310	928,242	0.12%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	188,900	4,981,352	5,319,424	0.69%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	42,000	848,801	917,280	0.12%
QL RESOURCES BERHAD	1,847,600	9,311,556	10,549,796	1.36%
SIME DARBY BERHAD	6,170,675	12,340,906	14,501,086	1.87%
能源	12,532,900	30,200,247	27,209,659	3.51%
DIALOG GROUP BERHAD	9,838,100	23,343,926	20,364,867	2.63%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	2,694,800	6,856,321	6,844,792	0.88%
医疗保健	15,314,400	41,234,032	41,196,575	5.31%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	1,881,900	7,732,300	5,081,130	0.66%
IHH HEALTHCARE BERHAD	3,860,000	22,477,487	23,275,800	3.00%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,191,100	1,696,745	2,203,535	0.28%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,727,500	6,912,451	8,247,600	1.06%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,653,900	2,415,049	2,388,510	0.31%
工业产品与服务	31,052,700	98,444,751	108,240,261	13.96%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	4,245,300	4,797,848	4,584,924	0.59%
HSS ENGINEERS BERHAD	1,771,000	1,370,637	1,717,870	0.22%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,645,000	7,015,165	11,188,350	1.44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,314,500	43,633,316	38,051,820	4.91%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,842,400	27,565,559	37,721,944	4.86%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	1,830,300	2,319,380	2,104,845	0.27%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	3,134,400	3,576,075	4,074,720	0.53%
SUNWAY BERHAD	4,269,800	8,166,771	8,795,788	1.13%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	12,595,000	77,579,324	69,962,012	9.02%
IOI CORPORATION BERHAD	3,593,600	14,421,876	14,122,848	1.82%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	964,500	23,448,873	21,045,390	2.71%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	6,723,400	32,927,556	29,986,364	3.87%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,313,500	6,781,019	4,807,410	0.62%
产业	37,859,100	27,766,920	28,201,398	3.64%
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	8,865,400	5,594,628	5,097,605	0.67%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,848,900	3,704,378	4,041,345	0.52%
MAH SING GROUP BERHAD	2,632,200	2,065,159	2,184,726	0.28%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	282,800	395,283	466,620	0.06%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	8,353,800	5,266,242	5,221,125	0.67%
SP SETIA BERHAD	7,930,900	6,571,122	6,344,720	0.82%
UEM SUNRISE BERHAD	5,945,100	4,170,108	4,845,257	0.62%
科技	49,446,133	102,834,578	94,159,515	12.14%
AGMO HOLDINGS BERHAD	23,010	13,897	12,080	0.00%
CTOS DIGITAL BERHAD	6,361,200	10,036,516	8,969,292	1.18%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,665,400	7,509,208	6,028,748	0.78%
DATASONIC GROUP BERHAD	6,807,300	3,166,930	2,893,103	0.37%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,734,400	5,665,901	5,619,456	0.72%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	1,657,100	3,901,857	3,910,756	0.50%
GHL SYSTEMS BERHAD	5,502,100	6,422,932	3,823,960	0.49%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	460,200	2,201,492	2,208,960	0.28%
INARI AMERTRON BERHAD	6,104,700	18,487,505	18,375,147	2.37%
ITMAX SYSTEM BERHAD	5,338,200	8,630,060	9,555,378	1.23%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	385,500	13,938,067	10,871,100	1.40%
MY E.G. SERVICES BERHAD	10,920,523	8,339,159	8,900,226	1.15%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,169,600	5,825,344	5,380,160	0.69%
UWC BERHAD	527,600	2,396,364	1,857,152	0.24%
VITROX CORPORATION BERHAD	789,300	6,299,346	5,753,997	0.74%
通讯与媒体	30,902,941	139,960,998	122,510,627	15.80%
AXIATA GROUP BERHAD	9,124,341	38,930,919	21,715,932	2.80%
CELCOMDIGI BERHAD	7,401,000	33,611,708	30,196,080	3.89%
MAXIS BERHAD	5,009,600	22,139,121	19,286,960	2.49%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,829,700	24,719,953	26,804,835	3.46%
TIME DOTCOM BERHAD	4,538,300	20,559,297	24,506,820	3.16%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流	3,021,400	21,206,914	22,026,006	2.84%
MISC BERHAD	3,021,400	21,206,914	22,026,006	2.84%
公共事业	23,436,400	75,665,950	78,077,536	10.06%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	8,524,200	5,527,162	5,412,867	0.70%
PETRONAS GAS BERHAD	349,900	6,264,681	6,088,260	0.78%
RANHILL UTILITIES BERHAD	6,127,200	6,475,455	5,514,480	0.71%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	2,566,700	2,110,959	2,143,195	0.28%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,868,400	55,287,691	58,918,735	7.60%
股票证券总额	252,047,070	690,012,356	676,281,639	87.20%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	574,900	4,107,298	4,076,041	0.53%
单位与房地产信托基金总额	574,900	4,107,298	4,076,041	0.53%
金融机构存款				
短期货币市场存款	45,000,000	45,000,000	45,000,000	5.80%
金融机构存款总额	45,000,000	45,000,000	45,000,000	5.80%
投资总额	297,621,970	739,119,654	725,357,680	93.53%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	11,643,814	27,352,587	26,974,851	3.42%
GAMUDA BERHAD	3,967,014	13,104,524	14,876,303	1.89%
IJM CORPORATION BERHAD	3,068,500	5,643,732	4,909,600	0.62%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,608,300	8,604,331	7,188,948	0.91%
消费产品与服务	31,361,425	85,871,701	85,218,907	10.85%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	2,078,100	2,875,347	2,846,997	0.36%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	1,307,750	-	255,011	0.03%
BERMAZ AUTO BERHAD	4,191,600	9,113,423	8,928,108	1.14%
DRB-HICOM BERHAD	2,000,000	3,597,813	3,200,000	0.41%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	399,800	10,608,493	8,627,684	1.10%
MBM RESOURCES BERHAD	3,707,400	13,056,915	12,160,272	1.55%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	6,995,300	14,997,108	13,990,600	1.78%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	159,500	3,223,424	3,668,500	0.47%
QL RESOURCES BERHAD	2,110,200	10,635,011	11,627,202	1.48%
SIME DARBY BERHAD	7,926,775	15,852,980	18,231,583	2.32%
UMW HOLDINGS BERHAD	485,000	1,911,187	1,682,950	0.21%
能源	10,739,000	25,481,589	26,310,550	3.34%
DIALOG GROUP BERHAD	10,739,000	25,481,589	26,310,550	3.34%
金融服务	2,888,800	10,041,529	9,846,424	1.25%
BIMB HOLDINGS BERHAD	2,388,800	6,985,429	6,521,424	0.83%
BURSA MALAYSIA BERHAD	500,000	3,056,100	3,325,000	0.42%
医疗保健	13,703,900	52,153,671	47,002,579	5.98%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,756,000	12,817,121	4,685,200	0.60%
IHH HEALTHCARE BERHAD	6,000,000	34,939,099	37,320,000	4.74%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,947,900	4,397,451	4,997,379	0.64%
工业产品与服务	39,490,760	129,449,972	128,286,505	16.29%
KOBAY TECHNOLOGY BERHAD	1,024,900	3,776,164	2,787,728	0.35%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,722,500	7,029,016	5,771,700	0.73%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,654,300	46,851,250	48,626,980	6.18%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,773,200	30,837,265	42,813,216	5.44%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	1,436,000	7,621,889	7,079,480	0.90%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	3,916,800	3,221,155	2,369,664	0.30%
SKP RESOURCES BERHAD	5,735,100	9,853,142	9,233,511	1.17%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	479,160	-	47,916	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	3,759,100	13,555,152	4,285,374	0.54%
V.S. INDUSTRY BERHAD	5,989,700	6,704,939	5,270,936	0.67%
种植	15,327,400	73,856,113	67,629,469	8.60%
FARM FRESH BERHAD	5,034,400	8,519,134	8,105,384	1.03%
IOI CORPORATION BERHAD	3,243,500	13,053,782	13,136,175	1.67%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	822,500	20,531,590	18,391,100	2.34%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,125,000	25,769,242	23,831,250	3.03%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,102,000	5,982,365	4,165,560	0.53%
科技	34,601,449	90,094,597	81,232,124	10.32%
CTOS DIGITAL BERHAD	5,033,400	8,372,007	7,147,428	0.91%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,657,700	7,476,945	7,094,956	0.90%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,137,500	13,595,587	12,743,500	1.62%
GHL SYSTEMS BERHAD	2,473,000	4,173,695	2,126,780	0.27%
INARI AMERTRON BERHAD	5,824,900	15,641,901	15,202,989	1.93%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	385,500	13,938,067	11,086,980	1.41%
MY E.G. SERVICES BERHAD	12,412,949	10,481,289	10,799,266	1.37%
UWC BERHAD	1,500,000	7,025,545	6,030,000	0.77%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,176,500	9,389,561	9,000,225	1.14%
通讯与媒体	26,366,541	124,058,881	108,999,548	13.87%
AXIATA GROUP BERHAD	7,435,141	34,635,956	22,974,586	2.92%
DIGI.COM BERHAD	6,146,600	28,249,330	24,586,400	3.13%
MAXIS BERHAD	3,416,800	15,894,345	13,120,512	1.67%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	4,829,700	24,719,953	26,080,380	3.32%
TIME DOTCOM BERHAD	4,538,300	20,559,297	22,237,670	2.83%
交通与物流	5,192,300	28,925,900	30,235,540	3.84%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,200,000	7,667,340	7,872,000	1.00%
MISC BERHAD	1,944,000	13,556,063	14,580,000	1.85%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,048,300	7,702,497	7,783,540	0.99%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
公共事业	23,150,300	75,923,515	65,248,007	8.30%
GAS MALAYSIA BERHAD	1,139,700	3,212,288	3,715,422	0.47%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	276,600	894,366	918,312	0.12%
PETRONAS GAS BERHAD	1,032,700	19,059,558	17,679,824	2.25%
RANHILL UTILITIES BERHAD	17,048,400	18,017,389	7,757,022	0.99%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,652,900	34,739,914	35,177,427	4.47%
股票证券总额	214,465,689	723,210,055	676,984,504	86.06%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
单位与房地产信托基金总额	622,500	4,447,370	4,176,975	0.53%
投资总额	215,088,189	727,657,425	681,161,479	86.59%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	87,500,000	94,128,748	95,823,955	28.19%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.07% 于2026年9月30日届满	10,000,000	10,131,000	10,152,000	2.99%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% 于2030年9月30日届满	8,000,000	8,191,630	8,224,000	2.42%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% 于2043年8月14日届满	27,000,000	27,057,193	27,739,530	8.16%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	42,500,000	48,748,925	49,708,425	14.62%
马来西亚政府证券总额	87,500,000	94,128,748	95,823,955	28.19%
债务证券				
农业、林业和渔业	5,000,000	5,000,000	5,028,800	1.48%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.170% 于2032年3月16日届满	5,000,000	5,000,000	5,028,800	1.48%
工程	12,000,000	12,048,000	13,010,990	3.83%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.330% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,176,840	0.64%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.410% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,370,150	1.58%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,464,000	1.61%
电力、天然气和水	66,500,000	68,552,650	70,342,295	20.69%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% 于2048年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,359,000	1.59%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	5,000,000	5,009,000	4,967,900	1.46%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% 于2033年2月22日届满	5,000,000	5,020,000	5,200,600	1.53%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% 于2032年11月11日届满	10,000,000	10,038,000	10,943,300	3.22%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,459,400	1.61%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	2,935,440	0.86%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	4,904,200	1.44%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,429,900	1.60%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,480,550	1.61%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	2,000,000	2,000,000	2,088,620	0.61%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	9,500,000	10,698,300	10,272,635	3.02%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	2,000,000	2,000,000	2,260,600	0.66%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	5,000,000	5,000,000	5,040,150	1.48%
金融、保险、房地产和商业服务	34,000,000	34,011,000	35,105,850	10.33%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,934,900	3.20%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% 于2032年2月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,062,300	1.49%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2029年6月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,196,800	1.53%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	978,260	0.29%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	978,350	0.29%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	979,050	0.29%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,961,680	0.58%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	3,930,560	1.16%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD 4.43% 于2029年1月24日届满	5,000,000	5,011,000	5,083,950	1.50%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
制造业	15,000,000	15,150,900	16,620,260	4.89%
GUAN CHONG BERHAD 3.840% 于2027年12月3日届满	1,000,000	1,006,100	982,170	0.29%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.500% 于2036年7月25日届满	9,000,000	9,144,800	10,083,240	2.97%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.420% 于2037年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,554,850	1.63%
采矿和采石业	5,000,000	5,000,000	5,091,550	1.50%
DIALOG GROUP BERHAD 4.530% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,091,550	1.50%
运输、仓库及通讯业	13,000,000	13,426,850	13,729,410	4.04%
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD 4.54% 于2032年9月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,166,900	1.52%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	2,000,000	2,204,200	2,113,640	0.62%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,360,700	1.58%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,088,170	0.32%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,323,550	3.03%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.650% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,117,550	1.50%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 5.050% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,206,000	1.53%
债务证券总额	160,500,000	163,189,400	169,252,705	49.79%
股票证券				
工程	5,000,000	5,000,000	4,973,000	1.46%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	5,000,000	5,000,000	4,973,000	1.46%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	15,000,000	15,010,000	15,186,300	4.47%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,010,000	4,948,900	1.46%
IJM LAND BERHAD				
5.73% 于2027年3月19日届满*	10,000,000	10,000,000	10,237,400	3.01%
制造业	16,000,000	16,748,500	17,176,480	5.05%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	16,000,000	16,748,500	17,176,480	5.05%
股票证券总额	36,000,000	36,758,500	37,335,780	10.98%
金融机构存款				
短期货币市场存款	33,300,000	33,300,000	33,300,000	9.79%
金融机构存款总额	33,300,000	33,300,000	33,300,000	9.79%
投资总额	317,300,000	327,376,648	335,712,440	98.75%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
马来西亚政府证券总额	5,000,000	5,521,250	5,480,000	1.90%
债务证券				
农业、林业和渔业	5,000,000	5,000,000	4,840,200	1.68%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% 于2032年3月16日届满	5,000,000	5,000,000	4,840,200	1.68%
工程	22,000,000	23,238,700	23,023,630	7.99%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,040,080	0.71%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.41% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,103,850	1.77%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,154,550	1.80%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,200,200	5,350,150	1.86%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.8% 于2034年1月30日届满	5,000,000	5,990,500	5,375,000	1.85%
电力、天然气和水	64,500,000	66,547,050	64,620,305	22.41%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	13,000,000	13,023,400	12,620,140	4.38%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% 于2032年11月11日届满	10,000,000	10,038,000	10,467,900	3.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,171,450	1.79%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	2,719,320	0.94%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	4,529,150	1.57%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,206,450	1.81%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,231,150	1.81%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	2,000,000	2,000,000	1,937,140	0.67%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	9,500,000	10,698,300	9,682,875	3.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	2,000,000	2,000,000	2,098,680	0.73%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	5,000,000	5,000,000	4,956,050	1.72%
金融、保险、房地产和商业服务	71,500,000	71,022,500	71,623,990	24.85%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,276,300	3.56%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	2,500,000	2,500,000	2,522,200	0.88%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% 于2032年2月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,888,600	1.70%
CAGAMAS BERHAD 4.5% 于2027年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,036,550	1.75%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.85% 于2052年8月16日届满	5,000,000	4,700,000	5,016,200	1.74%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.29% 于2052年11月22日届满	5,000,000	5,000,000	5,354,900	1.86%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2029年6月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,064,450	1.76%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,036,100	1.75%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 3.985% 于2026年9月11日届满	5,000,000	4,805,500	4,855,600	1.68%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	922,160	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	918,470	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	915,670	0.32%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,829,160	0.63%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	3,656,680	1.27%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	5,015,000	5,334,300	1.85%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% 于2027年12月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,000,350	1.73%
VS CAPITAL MANAGEMENT SDN BERHAD 4.74% 于2027年9月21日届满	5,000,000	5,000,000	4,996,300	1.73%
制造业	15,000,000	15,150,900	15,808,670	5.48%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	1,000,000	1,006,100	950,720	0.33%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,288,250	1.83%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.5% 于2037年7月27日届满	9,000,000	9,144,800	9,569,700	3.32%
采矿和采石业	5,000,000	5,000,000	4,874,300	1.69%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	4,874,300	1.69%
运输、仓库及通讯业	30,000,000	30,710,850	30,839,400	10.71%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% 于2027年12月2日届满	5,000,000	5,011,000	5,151,550	1.79%
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD 4.54% 于2032年9月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,007,100	1.74%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	2,000,000	2,270,000	2,064,740	0.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	2,000,000	2,204,200	2,078,720	0.72%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,227,100	1.81%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,052,590	0.37%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	10,000,000	10,003,000	10,257,600	3.56%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	9,607,200	3.34%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	4,839,400	1.69%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
5.05% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,767,800	1.65%
债务证券总额	223,000,000	226,670,000	225,237,695	78.15%
股票证券				
工程	5,000,000	5,000,000	4,963,250	1.72%
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% 于2026年9月28日届满*	5,000,000	5,000,000	4,963,250	1.72%
金融、保险、房地产和商业服务	15,000,000	15,010,000	14,963,200	5.19%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,010,000	4,847,700	1.68%
IJM LAND BERHAD				
5.73% 于2027年3月19日届满*	10,000,000	10,000,000	10,115,500	3.51%
制造业	16,000,000	16,748,500	16,953,600	5.89%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	16,000,000	16,748,500	16,953,600	5.89%
股票证券总额	36,000,000	36,758,500	36,880,050	12.80%
金融机构存款				
短期货币市场存款	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.47%
金融机构存款总额	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.47%
投资总额	274,000,000	278,949,750	277,597,745	96.32%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	341,000,000	347,302,950	357,408,840	13.12%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.599% 于2028年7月31日届满	7,000,000	7,005,600	7,000,000	0.27%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	2,000,000	2,101,200	2,011,580	0.07%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% 于2029年7月9日届满	40,000,000	39,994,000	40,860,000	1.50%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	40,000,000	40,226,400	41,100,000	1.51%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.245% 于2030年9月30日届满	25,000,000	25,708,750	25,700,000	0.94%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.291% 于2043年8月14日届满	42,000,000	42,066,150	43,150,380	1.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	17,000,000	18,663,120	19,883,370	0.73%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% 于2025年3月14日届满	5,000,000	5,006,000	5,030,000	0.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 于2050年6月15日届满	5,000,000	4,265,000	4,920,350	0.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.457% 于2053年3月31日届满	23,000,000	23,402,790	23,826,160	0.87%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 于2029年4月30日届满	40,000,000	40,730,500	41,640,000	1.53%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 于2042年10月15日届满	75,000,000	76,648,000	80,835,000	2.98%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.893% 于2038年8月6日届满	10,000,000	10,964,640	11,025,000	0.40%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.498% 于2030年4月15日届满	10,000,000	10,520,800	10,427,000	0.38%
马来西亚政府证券总额	341,000,000	347,302,950	357,408,840	13.12%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
工程	35,000,000	36,025,700	35,485,900	1.30%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,050,750	0.19%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	10,123,200	0.37%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,081,750	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,217,900	0.19%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,006,200	0.18%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,006,100	0.17%
电力、天然气和水	152,500,000	162,257,130	162,173,770	5.95%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,085,950	0.19%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.500% 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,317,300	0.20%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.40% 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,096,450	0.19%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.540% 于2030年2月22日届满	5,000,000	5,015,000	5,139,900	0.19%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.220% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,313,600	0.20%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.270% 于2033年7月4日届满	12,000,000	12,000,000	12,235,920	0.45%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.750% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,082,650	0.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.040% 于2031年4月25日届满	15,000,000	16,236,700	16,014,900	0.59%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.180% 于2036年4月25日届满	20,000,000	23,770,000	21,837,600	0.80%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.60% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,198,100	0.19%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
----------	-----------------	------------	------------	------------------------

债务证券 (续)

电力、天然气和水 (续)

TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	500,000	561,705	525,925	0.02%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.80% 于2029年7月27日届满	2,500,000	2,839,950	2,661,225	0.10%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.10% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,918,725	2,740,275	0.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.670% 于2041年11月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,443,100	0.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	15,000,000	16,951,500	16,219,950	0.60%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	5,000,000	5,919,000	5,500,950	0.20%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.230% 于2037年6月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,525,850	0.20%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.360% 于2042年6月30日届满	15,000,000	15,000,000	16,954,500	0.62%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.400% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,508,900	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.500% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,530,125	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.600% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,546,475	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.700% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,559,975	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.800% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,134,150	0.19%
金融、保险、房地产和商业服务	280,000,000	286,558,000	289,215,900	10.62%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,870,600	0.19%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,934,900	0.40%
ARA BINTANG BERHAD 5.50% 于2024年9月17日届满	20,000,000	20,000,000	20,008,800	0.73%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.160% 于2027年8月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,175,500	0.37%
CAGAMAS BERHAD 4.5% 于2027年12月27日届满	25,000,000	25,000,000	25,624,500	0.94%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.880% 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,058,000	5,032,150	0.18%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% 于2037年8月18日届满	15,000,000	15,000,000	15,646,500	0.57%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.020% 于2046年5月3日届满	10,000,000	11,941,000	11,076,900	0.41%
DANGA CAPITAL BERHAD 4.880% 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,265,750	0.19%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.420% 于2035年2月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,449,000	0.35%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.680% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,121,750	0.19%
GENM CAPITAL BERHAD 4.90% 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,041,350	0.19%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	15,000,000	15,000,000	15,248,100	0.56%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	15,000,000	15,000,000	15,112,050	0.55%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,000,700	0.18%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.250% 于2028年7月17日届满	5,000,000	4,838,500	4,914,550	0.18%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,919,300	0.36%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.130% 于2026年9月25日届满	30,000,000	31,038,000	30,001,500	1.10%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.10% 于2026年11月3日届满	5,000,000	5,000,000	5,019,600	0.18%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 4.540% 于2044年1月29日届满	15,000,000	15,000,000	15,585,000	0.57%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.690% 于2027年12月7日届满	5,000,000	5,015,500	5,124,400	0.19%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% 于2037年1月12日届满	15,000,000	15,627,000	16,204,650	0.59%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.070% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,340,650	0.20%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.750% 于2037年1月12日届满	20,000,000	22,452,000	23,197,000	0.85%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,300,700	0.38%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
政府和其他服务	13,000,000	13,217,740	13,397,700	0.49%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,005,360	0.08%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,010,300	0.07%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,015,020	0.07%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	1,600,000	1,639,840	1,616,048	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2030年9月5日届满	400,000	400,000	399,972	0.01%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,351,000	0.20%
制造业	25,000,000	25,013,000	27,152,950	1.00%
GUAN CHONG BERHAD 5.070% 于2028年1月28日届满	5,000,000	5,013,000	5,131,050	0.19%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,912,200	0.40%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	10,000,000	10,000,000	11,109,700	0.41%
采矿和采石业	5,000,000	5,000,000	5,091,550	0.19%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,091,550	0.19%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	5,001,500	5,199,650	0.19%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,199,650	0.19%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5,000,000	5,000,000	5,041,950	0.19%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,041,950	0.19%
债务证券总额	520,500,000	538,073,070	542,759,370	19.93%
股票证券				
电力、天然气和水	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满*	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.19%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	13,000,000	13,020,000	12,858,410	0.47%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	10,000,000	10,020,000	9,897,800	0.36%
TG EXCELLENCE BERHAD				
3.95% 于2025年2月27日届满*	3,000,000	3,000,000	2,960,610	0.11%
制造业	20,000,000	22,581,300	21,470,600	0.79%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	20,000,000	22,581,300	21,470,600	0.79%
工程	42,697,312	75,530,582	84,630,423	3.11%
GAMUDA BERHAD	11,022,012	43,077,279	50,591,035	1.86%
IJM CORPORATION BERHAD	13,256,400	22,476,649	24,922,032	0.92%
WCT HOLDINGS BERHAD	18,418,900	9,976,654	9,117,356	0.33%
消费产品与服务	14,784,600	64,233,350	62,138,115	2.28%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	130,000	177,298	141,699	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	279,100	6,487,325	5,381,048	0.20%
GENTING BERHAD	3,051,300	15,193,406	14,097,006	0.52%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,360,200	3,784,179	3,658,938	0.13%
PPB GROUP BERHAD	535,200	9,463,003	7,749,696	0.28%
QL RESOURCES BERHAD	2,664,300	14,639,140	15,213,153	0.56%
SIME DARBY BERHAD	6,764,500	14,488,999	15,896,575	0.58%
能源	31,868,680	73,489,935	64,263,115	2.36%
BUMI ARMADA BERHAD	4,713,400	2,375,095	2,333,133	0.09%
DIALOG GROUP BERHAD	14,116,200	40,266,586	29,220,534	1.07%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	2,793,700	7,431,682	7,095,998	0.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,245,380	23,416,572	25,613,450	0.94%
金融服务	62,582,737	328,816,352	352,192,385	12.93%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,384,100	10,864,436	11,472,099	0.42%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,182,900	12,262,505	12,763,429	0.47%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,783,632	74,246,677	86,484,247	3.18%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,126,200	21,769,451	21,285,180	0.78%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,883,822	82,938,809	87,867,178	3.23%
PUBLIC BANK BERHAD	27,922,500	113,963,539	119,787,525	4.40%
RHB BANK BERHAD	2,299,583	12,770,935	12,532,727	0.46%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	22,925,300	70,148,949	74,053,587	2.72%
HARTEGA HOLDINGS BERHAD	2,394,800	5,090,290	6,465,960	0.24%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,038,300	48,450,608	48,470,949	1.78%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,751,000	3,886,591	5,089,350	0.19%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	9,741,200	12,721,460	14,027,328	0.52%
工业产品与服务	34,694,600	122,990,715	126,516,547	4.65%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	7,042,500	57,126,061	50,424,300	1.85%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	9,075,100	35,427,029	43,651,231	1.60%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	7,667,900	9,541,734	9,968,270	0.37%
SUNWAY BERHAD	10,909,100	20,895,891	22,472,746	0.83%
种植	17,144,100	102,865,719	96,143,245	3.53%
IOI CORPORATION BERHAD	7,691,700	32,112,659	30,228,381	1.11%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,368,500	33,511,542	29,860,670	1.10%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	8,083,900	37,241,518	36,054,194	1.32%
产业	63,672,200	49,809,116	51,210,739	1.88%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	10,107,000	9,801,628	10,612,350	0.39%
MAH SING GROUP BERHAD	7,550,100	5,899,296	6,266,583	0.23%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	15,243,200	9,791,042	9,527,000	0.35%
SP SETIA BERHAD	18,286,200	15,577,964	14,628,960	0.54%
UEM SUNRISE BERHAD	12,485,700	8,739,186	10,175,846	0.37%
科技	52,355,750	127,773,937	123,030,302	4.52%
AGMO HOLDINGS BERHAD	43,720	26,292	22,953	0.00%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	2,067,900	8,602,865	7,485,798	0.28%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,133,000	6,853,829	6,910,920	0.25%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,515,300	8,455,931	7,273,440	0.27%
INARI AMERTRON BERHAD	10,816,600	33,419,022	32,557,966	1.20%
ITMAX SYSTEM BERHAD	8,433,700	12,889,574	15,096,323	0.55%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	518,300	17,164,378	14,616,060	0.54%
MY E.G. SERVICES BERHAD	19,383,130	14,763,573	15,797,251	0.58%
OPPSTAR BERHAD	2,567,300	4,134,971	3,363,163	0.12%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,918,000	14,539,532	13,422,800	0.49%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	1,958,800	6,923,970	6,483,628	0.24%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	37,687,011	162,858,689	152,049,880	5.58%
AXIATA GROUP BERHAD	9,987,721	33,361,613	23,770,776	0.87%
CELCOMDIGI BERHAD	8,951,300	38,083,318	36,521,304	1.34%
MAXIS BERHAD	6,870,200	27,358,015	26,450,270	0.97%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,783,090	44,840,261	43,196,150	1.59%
TIME DOTCOM BERHAD	4,094,700	19,215,482	22,111,380	0.81%
交通与物流	7,469,703	52,217,945	54,647,818	2.01%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,766,903	18,743,589	20,364,406	0.75%
MISC BERHAD	4,702,800	33,474,356	34,283,412	1.26%
公共事业	56,443,400	155,737,203	201,305,305	7.38%
PETRONAS GAS BERHAD	418,500	7,054,664	7,281,900	0.27%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	2,731,200	2,235,557	2,280,552	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,721,700	102,534,550	107,645,868	3.94%
YTL CORPORATION BERHAD	36,978,300	31,340,890	69,888,987	2.57%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	5,593,700	12,571,542	14,207,998	0.52%
股票证券总额	482,325,393	1,427,073,792	1,481,560,021	54.40%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,500,000	5,490,000	5,445,000	0.20%
单位与房地产信托基金总额	4,500,000	5,490,000	5,445,000	0.20%
金融机构存款				
短期货币市场存款	250,000,000	250,000,000	250,000,000	9.17%
金融机构存款总额	250,000,000	250,000,000	250,000,000	9.17%
投资总额	1,598,325,393	2,567,939,812	2,637,173,231	96.82%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	174,000,000	173,500,600	177,097,330	8.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	2,000,000	2,101,200	1,994,780	0.09%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% 于2027年9月30日届满	5,000,000	4,826,300	4,906,250	0.22%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% 于2029年7月9日届满	30,000,000	29,812,000	30,150,000	1.37%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	10,000,000	9,980,000	10,049,000	0.46%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	10,000,000	10,502,500	10,960,000	0.50%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% 于2025年3月14日届满	5,000,000	5,006,000	5,022,500	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.900% 于2026年11月30日届满	10,000,000	10,274,400	10,037,300	0.46%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% 于2027年11月16日届满	12,000,000	11,920,500	12,024,000	0.55%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 于2029年4月30日届满	30,000,000	30,009,600	30,853,500	1.41%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% 于2032年7月15日届满	10,000,000	9,608,800	9,635,000	0.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% 于2037年4月7日届满	10,000,000	10,720,000	10,530,000	0.48%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 于2042年10月15日届满	35,000,000	34,474,300	36,365,000	1.66%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 于2050年6月15日届满	5,000,000	4,265,000	4,570,000	0.21%
马来西亚政府证券总额	174,000,000	173,500,600	177,097,330	8.08%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券				
工程	35,000,000	36,025,700	35,092,750	1.60%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	4,978,150	0.23%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	9,919,700	0.45%
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,084,850	0.23%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,056,700	0.23%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	5,027,550	0.23%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,025,800	0.23%
消费产品与服务	176,933	132,700	119,430	0.01%
CAPITAL A BERHAD -REDEEMABLE CONVERTIBLE UNSECURED DEBT SECURITIES 2021/2028	176,933	132,700	119,430	0.01%
电力、天然气和水	140,500,000	150,242,130	143,760,320	6.55%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,029,600	0.23%
KIMANIS POWER SDN BERHAD 5.5% 于2028年8月8日届满	5,000,000	5,271,500	5,236,600	0.24%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,062,700	0.23%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION& PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,213,450	0.24%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,083,400	0.23%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% 于2031年4月25日届满	15,000,000	16,236,700	15,497,550	0.71%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	20,000,000	23,770,000	20,685,800	0.94%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,121,250	0.23%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	500,000	561,705	514,520	0.02%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	2,500,000	2,839,950	2,581,400	0.12%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,918,725	2,615,575	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	10,000,000	10,000,000	9,685,700	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	15,000,000	16,951,500	15,288,750	0.70%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	5,000,000	5,919,000	5,213,950	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% 于2037年6月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,240,750	0.24%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	15,000,000	15,000,000	15,740,100	0.72%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.11%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.23%
金融、保险、房地产和商业服务	235,000,000	238,857,000	234,145,100	10.67%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.21%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,276,300	0.47%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	20,000,000	20,000,000	19,899,600	0.91%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,088,800	0.46%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
CAGAMAS BERHAD 4.5% 于2027年12月27日届满	25,000,000	25,000,000	25,182,750	1.15%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	5,000,000	5,058,000	5,051,600	0.23%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% 于2037年8月18日届满	15,000,000	15,000,000	14,929,200	0.68%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	10,000,000	11,941,000	10,423,800	0.47%
DANGA CAPITAL BERHAD 4.88% 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,127,150	0.23%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	10,000,000	10,000,000	8,804,300	0.40%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.23%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	5,000,000	5,118,000	5,020,550	0.23%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	15,000,000	15,000,000	15,080,700	0.69%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	15,000,000	15,000,000	14,860,950	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.23%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.25% 于2028年7月17日届满	5,000,000	4,838,500	4,745,400	0.22%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	10,000,000	10,378,000	10,399,400	0.47%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.45%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	30,000,000	31,038,000	29,494,800	1.34%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.69% 于2027年12月7日届满	5,000,000	5,015,500	4,960,600	0.23%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,154,900	0.23%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.46%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
政府和其他服务	13,000,000	13,227,700	13,231,610	0.60%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.6% 于2024年9月5日届满	2,000,000	2,033,800	2,012,440	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,014,200	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,016,060	0.09%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	2,000,000	2,049,800	2,021,960	0.09%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,166,950	0.24%
制造业	20,000,000	20,000,000	21,052,900	0.96%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,476,400	0.48%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,576,500	0.48%
采矿和采石业	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	4,874,300	0.22%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.23%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	4,967,200	0.23%
债务证券总额	458,676,933	473,486,730	462,372,410	21.07%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务	20,000,000	20,020,000	19,486,100	0.89%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	10,000,000	10,020,000	9,695,400	0.44%
TG EXCELLENCE BERHAD 3.95% 于2025年2月27日届满*	10,000,000	10,000,000	9,790,700	0.45%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
制造业	20,000,000	22,581,300	21,192,000	0.97%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	20,000,000	22,581,300	21,192,000	0.97%
工程	13,599,654	30,237,525	32,484,565	1.48%
GAMUDA BERHAD	5,079,454	16,008,580	19,047,953	0.87%
IJM CORPORATION BERHAD	3,627,500	6,037,309	5,804,000	0.26%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,892,700	8,191,636	7,632,612	0.35%
消费产品与服务	31,608,316	125,663,208	119,777,968	5.45%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	2,923,800	4,012,137	4,005,606	0.18%
CAPITAL A BERHAD				
- WARRANTS 2021/2028	88,466	-	17,251	0.00%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	725,500	17,163,639	16,599,440	0.76%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	124,900	2,503,410	2,695,342	0.12%
GENTING BERHAD	6,140,800	30,741,437	27,510,784	1.25%
GENTING MALAYSIA BERHAD	5,461,100	15,454,746	14,690,359	0.67%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	6,897,050	16,318,520	13,794,100	0.63%
PPB GROUP BERHAD	1,084,400	19,173,543	18,911,936	0.86%
QL RESOURCES BERHAD	866,000	4,536,859	4,771,660	0.22%
SIME DARBY BERHAD	7,296,300	15,758,917	16,781,490	0.76%
能源	39,205,271	61,494,942	56,442,124	2.57%
BUMI ARMADA BERHAD	19,753,500	9,263,892	9,481,680	0.43%
DIALOG GROUP BERHAD	13,206,000	39,655,255	32,354,700	1.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,955,680	12,575,795	14,472,302	0.66%
YINSON HOLDINGS BERHAD				
- WARRANTS 2022/2025	290,091	-	133,442	0.01%
金融服务	66,432,759	360,358,352	387,118,584	17.63%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,056,100	12,869,104	14,885,887	0.68%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,263,700	20,258,383	21,791,718	0.99%
BIMB HOLDINGS BERHAD	2,625,600	7,564,433	7,167,888	0.33%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,928,532	74,865,569	86,585,486	3.94%
HONG LEONG BANK BERHAD	2,063,000	40,005,962	42,415,280	1.93%
MALAYAN BANKING BERHAD	10,525,322	88,337,969	91,570,301	4.17%
PUBLIC BANK BERHAD	22,760,000	92,965,991	98,323,200	4.48%
RHB BANK BERHAD	4,210,505	23,490,941	24,378,824	1.11%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	11,146,800	65,379,942	56,764,184	2.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,782,000	52,933,237	54,624,040	2.49%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	2,364,800	12,446,705	2,140,144	0.10%
工业产品与服务	24,919,320	117,219,914	127,903,854	5.83%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,199,600	3,346,884	2,543,152	0.12%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,263,900	76,956,000	79,669,540	3.63%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,221,700	30,995,555	40,121,896	1.83%
SKP RESOURCES BERHAD	3,275,400	5,921,475	5,273,394	0.24%
V.S. INDUSTRY BERHAD - WARRANTS 2021/2024	2,958,720	-	295,872	0.01%
种植	20,601,900	109,357,792	104,019,370	4.73%
FARM FRESH BERHAD	4,934,700	8,439,788	7,944,867	0.36%
IOI CORPORATION BERHAD	7,381,000	30,898,040	29,893,050	1.36%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,561,300	38,651,303	34,910,668	1.59%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	6,724,900	31,368,661	31,270,785	1.42%
产业	8,534,400	5,390,585	3,840,480	0.17%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	8,534,400	5,390,585	3,840,480	0.17%
科技	28,839,432	83,379,743	75,140,872	3.42%
CTOS DIGITAL BERHAD	6,369,800	9,066,543	9,045,116	0.41%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,694,500	14,742,520	14,459,060	0.66%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,511,200	8,435,566	7,314,208	0.33%
INARI AMERTRON BERHAD	2,700,500	8,698,750	7,048,305	0.32%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	446,300	15,148,673	12,835,588	0.58%
MY E.G. SERVICES BERHAD	8,871,832	7,351,087	7,718,494	0.35%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	2,431,000	8,777,493	6,709,560	0.31%
UWC BERHAD	1,065,800	5,394,418	4,284,516	0.20%
VITROX CORPORATION BERHAD	748,500	5,764,693	5,726,025	0.26%
通讯与媒体	27,295,911	124,024,752	115,668,024	5.27%
AXIATA GROUP BERHAD	6,867,921	25,437,258	21,221,876	0.97%
DIGI.COM BERHAD	5,465,200	23,183,970	21,860,800	0.99%
MAXIS BERHAD	4,062,800	16,300,939	15,601,152	0.71%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,148,490	41,753,222	38,601,846	1.76%
TIME DOTCOM BERHAD	3,751,500	17,349,363	18,382,350	0.84%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流	6,863,800	37,565,198	38,586,452	1.76%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,876,700	17,631,013	18,871,152	0.86%
MISC BERHAD	1,233,600	8,809,445	9,252,000	0.42%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	2,753,500	11,124,740	10,463,300	0.48%
公共事业	4,115,700	34,855,002	33,757,229	1.53%
GAS MALAYSIA BERHAD	922,600	3,072,303	3,007,676	0.14%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,193,100	31,782,699	30,749,553	1.39%
股票证券总额	323,163,263	1,197,528,255	1,192,181,806	54.29%
金融机构存款				
短期货币市场存款	250,000,000	250,000,000	250,000,000	11.39%
金融机构存款总额	250,000,000	250,000,000	250,000,000	11.39%
投资总额	1,205,840,196	2,094,515,585	2,081,651,546	94.83%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	545,520,000	588,289,292	595,224,036	18.99%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.291% 于2043年8月14日届满	77,000,000	77,895,540	79,109,030	2.52%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	155,000,000	180,331,050	181,289,550	5.78%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.457% 于2053年3月31日届满	130,000,000	132,029,900	134,669,600	4.30%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.642% 于2033年7月11日届满	40,000,000	42,723,000	43,000,000	1.37%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 于2042年10月15日届满	43,520,000	46,196,802	46,905,856	1.50%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.893% 于2038年8月6日届满	100,000,000	109,113,000	110,250,000	3.52%
马来西亚政府证券总额	545,520,000	588,289,292	595,224,036	18.99%
债务证券				
农业、林业和渔业	45,000,000	43,168,500	44,381,100	1.42%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.75% 于2029年9月27日届满	5,000,000	4,898,500	4,937,300	0.17%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% 于2034年9月27日届满	35,000,000	33,604,000	34,319,600	1.09%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% 于2037年3月16日届满	5,000,000	4,666,000	5,124,200	0.16%
工程	135,000,000	137,110,000	139,556,400	4.45%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% 于2028年5月18日届满	5,000,000	5,531,500	5,317,600	0.18%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% 于2031年4月25日届满	2,000,000	2,000,000	2,079,640	0.07%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,403,450	0.17%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	19,591,560	0.62%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,121,450	0.16%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
工程 (续)				
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,150,600	0.16%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,237,050	0.17%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% 于2032年10月29日届满	10,000,000	10,663,000	10,693,200	0.34%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,427,850	0.17%
SUNWAY BERHAD 4.63% 于2027年7月7日届满	35,000,000	35,003,500	35,464,800	1.13%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.6% 于2025年4月23日届满	40,000,000	40,000,000	40,069,200	1.28%
电力、天然气和水	557,000,000	574,245,900	580,048,605	18.50%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% 于2029年8月10日届满	10,000,000	10,717,000	10,341,700	0.30%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% 于2036年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,273,900	0.30%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% 于2037年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,259,000	0.30%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% 于2038年10月21日届满	5,000,000	4,463,500	4,617,400	0.15%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.74% 于2038年10月11日届满	20,000,000	20,289,500	21,158,200	0.67%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.89% 于2038年4月19日届满	20,000,000	20,578,000	21,484,000	0.69%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.92% 于2043年10月9日届满	20,000,000	20,000,000	21,502,800	0.69%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% 于2048年10月9日届满	25,000,000	25,000,000	26,795,000	0.85%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.28% 于2037年7月24日届满	5,000,000	5,571,500	5,570,700	0.18%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.45% 于2042年7月25日届满	10,000,000	11,435,000	11,476,500	0.37%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% 于2036年2月5日届满	15,000,000	10,095,000	10,457,100	0.33%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	35,000,000	35,063,000	34,775,300	1.11%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION& PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% 于2033年2月22日届满	20,000,000	20,080,000	20,802,400	0.66%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% 于2035年6月15日届满	25,000,000	25,936,000	23,834,250	0.76%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	50,000,000	50,197,000	50,983,000	1.63%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,153,750	0.16%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	26,801,750	0.85%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	65,000,000	72,992,000	70,972,200	2.26%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	1,500,000	1,521,750	1,465,335	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% 于2031年10月21日届满	1,500,000	1,523,250	1,462,335	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% 于2032年10月21日届满	1,500,000	1,524,750	1,462,380	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% 于2033年10月21日届满	1,500,000	1,526,100	1,465,110	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,467,720	0.05%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,452,100	0.08%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% 于2036年10月21日届满	5,000,000	5,098,500	4,923,600	0.17%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	4,000,000	4,544,000	4,257,960	0.14%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	1,000,000	1,158,900	1,085,980	0.03%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,827,750	2,740,275	0.09%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	50,000,000	50,000,000	52,215,500	1.67%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	35,000,000	40,149,000	38,506,650	1.23%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	30,000,000	30,000,000	33,909,000	1.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.57% 于2047年6月28日届满	15,000,000	17,010,500	17,420,250	0.56%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,595,535	0.15%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,508,900	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,530,125	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,546,475	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,559,975	0.08%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,134,150	0.16%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,080,300	0.32%
金融、保险、房地产和商业服务	930,500,000	956,909,440	956,090,906	30.50%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 4.75% 于2027年12月16日届满	5,000,000	5,121,000	5,129,150	0.18%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.1% 于2028年10月10日届满	31,500,000	31,500,000	31,959,270	1.02%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.6% 于2025年10月27日届满	5,000,000	4,967,700	4,940,100	0.16%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	15,000,000	14,837,650	14,611,800	0.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% 于2030年10月28日届满	60,000,000	58,722,000	57,608,400	1.84%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	16,500,000	16,500,000	18,042,585	0.58%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,004,400	0.32%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% 于2025年3月26日届满	5,000,000	5,018,000	4,982,400	0.16%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 4.7% 于2028年10月17日届满	22,000,000	22,046,500	22,341,660	0.71%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	15,000,000	15,000,000	15,263,250	0.49%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% 于2025年2月18日届满	10,000,000	27,596,440	20,608,266	0.66%
BUMITAMA AGRI LIMITED 4.2% 于2026年7月22日届满	10,000,000	10,012,000	10,058,900	0.32%
CAGAMAS BERHAD 4.26% 于2028年1月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,081,400	0.16%
CAGAMAS BERHAD 4.55% 于2025年11月18日届满	10,000,000	10,190,000	10,150,400	0.32%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.75% 于2028年10月23日届满	30,000,000	30,000,000	30,308,700	0.97%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	20,128,600	0.64%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年6月28日届满	25,000,000	25,222,000	25,105,500	0.80%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,479,350	0.17%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	5,000,000	5,942,500	5,538,450	0.18%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.06% 于2049年2月12日届满	5,000,000	5,158,000	5,572,400	0.18%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	5,000,000	6,046,500	5,793,150	0.18%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,724,500	0.15%
EXSIM CAPITAL RESOURCES BERHAD 5.6% 于2026年12月11日届满	30,000,000	30,094,200	30,212,400	0.96%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 3.9% 于2024年12月17日届满	10,000,000	9,945,000	9,992,200	0.32%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	20,000,000	20,167,000	20,310,400	0.65%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年10月31日届满	5,000,000	5,143,000	5,083,800	0.16%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% 于2028年10月11日届满	10,000,000	9,741,000	10,148,200	0.32%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,082,700	0.32%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,103,600	0.32%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,022,200	0.64%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,312,900	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,328,650	0.49%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	24,011,750	0.77%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	4,600,500	0.15%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,165,400	0.32%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% 于2032年3月25日届满	20,000,000	20,000,000	20,579,000	0.66%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,096,000	0.16%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% 于2024年6月14日届满	5,000,000	5,240,000	5,008,950	0.16%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.82% 于2024年3月29日届满	20,000,000	20,100,000	20,038,400	0.64%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 6.45% 于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,061,100	0.32%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	13,001,820	0.41%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,956,520	0.06%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	978,350	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	979,050	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,942,520	0.09%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,953,590	0.09%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% 于2049年4月9日届满	5,000,000	5,541,000	5,353,750	0.17%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,919,300	0.32%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.08% 于2024年9月25日届满	5,000,000	4,985,000	5,002,300	0.16%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	40,000,000	40,112,000	40,002,000	1.28%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 4.59% 于2033年9月15日届满	5,000,000	5,000,000	5,074,050	0.16%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.1% 于2026年11月3日届满	20,000,000	20,000,000	20,078,400	0.64%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	15,333,300	0.49%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.45% 于2030年9月18日届满	10,000,000	10,060,000	10,167,100	0.32%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% 于2028年12月7日届满	32,500,000	32,844,750	33,609,875	1.07%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.017% 于2038年1月12日届满	75,000,000	78,115,000	81,614,250	2.60%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% 于2024年5月21日届满	10,000,000	10,000,000	10,021,100	0.32%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	10,069,200	0.32%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	10,062,100	0.32%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD 5.5% 于2026年9月4日届满	5,000,000	5,009,500	5,027,050	0.16%
STM LOTTERY SDN BERHAD 4.98% 于2030年6月28日届满	10,000,000	10,008,000	10,018,600	0.32%
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.25% 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,127,500	0.32%
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.55% 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	51,607,000	1.65%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	20,000,000	20,000,000	20,601,400	0.66%
政府和其他服务	56,800,000	57,044,500	57,337,142	1.83%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2029年9月5日届满	1,800,000	1,800,000	1,799,892	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2030年9月5日届满	2,200,000	2,200,000	2,199,846	0.07%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 5% 于2031年9月5日届满	2,800,000	2,800,000	2,799,804	0.09%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,963,450	0.16%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% 于2025年8月15日届满	20,000,000	20,172,000	20,024,400	0.64%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	25,549,750	0.81%
制造业	40,000,000	40,299,000	43,688,600	1.39%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	5,000,000	4,854,000	4,910,850	0.15%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	15,000,000	15,000,000	16,511,400	0.53%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	15,000,000	15,000,000	16,664,550	0.53%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.5% 于2037年7月27日届满	5,000,000	5,445,000	5,601,800	0.18%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
采矿和采石业	30,000,000	30,058,000	30,549,300	0.97%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	30,000,000	30,058,000	30,549,300	0.97%
运输、仓库及通讯业	175,000,000	181,244,100	180,877,700	5.77%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% 于2027年12月2日届满	5,000,000	5,011,000	5,204,050	0.16%
MAXIS BROADBAND SDN BERHAD 4.8% 于2033年1月19日届满	50,000,000	50,000,000	50,754,000	1.62%
OCK GROUP BERHAD 5.38% 于2030年11月22日届满	40,000,000	40,231,600	40,622,800	1.30%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	5,000,000	5,475,500	5,212,100	0.17%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	55,000,000	60,521,500	58,125,100	1.85%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,360,700	0.17%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	15,598,950	0.50%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	10,312,100	0.33%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,117,550	0.16%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,194,550	0.17%
债务证券总额	1,979,300,000	2,030,079,440	2,042,841,853	65.16%
股票证券				
工程	65,000,000	65,607,000	64,649,000	2.06%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	65,000,000	65,607,000	64,649,000	2.06%
电力、天然气和水	20,000,000	20,000,000	20,198,200	0.64%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满*	20,000,000	20,000,000	20,198,200	0.64%

* 它是一种永续债券(固定收益证券), 但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	86,000,000	87,932,560	87,293,860	2.78%
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,846,700	0.47%
IJM LAND BERHAD				
5.65% 于2036年3月19日届满*	31,000,000	31,478,060	31,592,410	1.01%
IJM LAND BERHAD				
5.73% 于2027年3月19日届满*	35,000,000	36,469,400	35,830,900	1.14%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35%				
于2024年8月13日届满*	5,000,000	5,000,000	5,023,850	0.16%
制造业	35,000,000	37,596,800	37,573,550	1.20%
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	35,000,000	37,596,800	37,573,550	1.20%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	20,310,000	22,844,378	0.73%
YINSON JUNIPER LIMITED				
8.1% 于2024年3月29日届满*	5,000,000	20,310,000	22,844,378	0.73%
股票证券总额	211,000,000	231,446,360	232,558,988	7.42%
金融机构存款				
短期货币市场存款	220,000,000	220,000,000	220,000,000	7.02%
金融机构存款总额	220,000,000	220,000,000	220,000,000	7.02%
投资总额	2,955,820,000	3,069,815,092	3,090,624,877	98.58%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	306,000,000	309,976,500	312,283,750	11.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	20,000,000	20,040,000	20,098,000	0.77%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	33,500,000	37,059,700	36,716,000	1.40%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% 于2027年11月16日届满	80,000,000	78,791,400	80,160,000	3.02%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,068,800	5,142,250	0.19%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% 于2032年7月15日届满	60,000,000	57,574,100	57,810,000	2.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% 于2037年4月7日届满	47,500,000	49,929,500	50,017,500	1.89%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 于2042年10月15日届满	60,000,000	61,513,000	62,340,000	2.35%
马来西亚政府证券总额	306,000,000	309,976,500	312,283,750	11.80%
债务证券				
农业、林业和渔业	40,000,000	38,270,000	37,424,050	1.41%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% 于2034年9月27日届满	35,000,000	33,604,000	32,576,600	1.23%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% 于2037年3月16日届满	5,000,000	4,666,000	4,847,450	0.18%
工程	80,000,000	82,530,500	82,041,250	3.08%
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% 于2028年5月18日届满	5,000,000	5,531,500	5,250,250	0.20%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.8% 于2030年4月26日届满	2,000,000	2,000,000	2,039,580	0.08%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% 于2031年4月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,127,500	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.04% 于2035年8月23日届满	5,000,000	5,389,500	4,999,550	0.19%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
工程 (续)				
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,064,300	0.19%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	18,360,720	0.69%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,059,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5% 于2027年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,056,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,053,350	0.19%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% 于2032年10月29日届满	10,000,000	10,663,000	10,180,200	0.38%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,137,600	0.19%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.76% 于2033年1月28日届满	5,000,000	5,017,000	5,350,150	0.20%
TNB WESTERN ENERGY BERHAD 5.78% 于2033年7月29日届满	5,000,000	5,017,500	5,362,350	0.20%
电力、天然气和水	392,000,000	404,084,400	382,686,450	14.44%
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% 于2029年8月10日届满	10,000,000	10,717,000	10,054,000	0.38%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% 于2036年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	8,702,600	0.33%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% 于2037年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	8,679,300	0.33%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% 于2038年10月21日届满	5,000,000	4,463,500	4,328,000	0.16%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% 于2036年2月5日届满	15,000,000	10,095,000	9,554,250	0.36%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	35,000,000	35,063,000	33,977,300	1.28%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% 于2035年6月15日届满	25,000,000	25,936,000	22,350,250	0.84%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,122,150	0.19%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	25,509,750	0.96%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	65,000,000	72,992,000	67,228,850	2.54%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	1,500,000	1,521,750	1,382,010	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% 于2031年10月21日届满	1,500,000	1,523,250	1,372,620	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.73% 于2032年10月21日届满	1,500,000	1,524,750	1,367,355	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% 于2033年10月21日届满	1,500,000	1,526,100	1,363,650	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,359,660	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,264,575	0.09%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% 于2036年10月21日届满	5,000,000	5,098,500	4,538,450	0.17%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	4,000,000	4,544,000	4,130,240	0.16%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	1,000,000	1,158,900	1,041,290	0.04%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,827,750	2,615,575	0.10%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	50,000,000	50,000,000	48,428,500	1.83%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	35,000,000	40,149,000	36,497,650	1.38%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	30,000,000	30,000,000	31,480,200	1.19%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,459,500	0.17%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.4% 于2024年4月26日届满	2,500,000	2,512,750	2,512,700	0.10%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,508,475	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,491,275	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,482,925	0.09%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	4,948,050	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	10,000,000	10,000,000	9,912,100	0.37%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满	20,000,000	20,000,000	20,023,200	0.76%
金融、保险、房地产和商业服务	731,500,000	755,984,520	731,308,451	27.59%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD 5.05% 于2023年10月23日届满	15,000,000	15,079,500	15,094,650	0.57%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.6% 于2025年10月27日届满	5,000,000	4,967,700	4,836,950	0.18%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	15,000,000	14,837,650	14,157,750	0.53%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.05% 于2030年10月28日届满	50,000,000	49,158,000	45,796,000	1.73%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	26,500,000	26,500,000	27,232,195	1.03%
ARA BINTANG BERHAD 5.5% 于2024年9月17日届满	10,000,000	10,000,000	9,949,800	0.38%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 3.75% 于2025年3月26日届满	5,000,000	5,018,000	4,937,100	0.19%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	17,500,000	17,500,000	17,655,400	0.67%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
BANK OF AMERICA CORPORATION 0% 于2025年2月18日届满	10,000,000	27,596,440	17,541,411	0.66%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年9月13日届满	20,000,000	20,802,800	20,206,400	0.76%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.88% 于2024年6月28日届满	25,000,000	25,222,000	25,199,500	0.95%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 5.4% 于2023年10月23日届满	30,000,000	30,426,300	30,321,600	1.14%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.96% 于2044年2月12日届满	5,000,000	5,591,500	5,187,600	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.02% 于2046年5月3日届满	5,000,000	5,942,500	5,211,900	0.20%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.35% 于2047年11月15日届满	5,000,000	6,046,500	5,445,500	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 5.06% 于2049年2月12日届满	5,000,000	5,158,000	5,231,050	0.20%
DANGA CAPITAL BERHAD 5.02% 于2033年9月21日届满	7,000,000	7,014,980	7,240,660	0.27%
DANUM CAPITAL BERHAD 3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,402,150	0.17%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年9月5日届满	10,000,000	10,000,000	10,103,700	0.38%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD 5.05% 于2025年10月31日届满	5,000,000	5,143,000	5,048,650	0.19%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD 4.4% 于2028年10月11日届满	10,000,000	9,741,000	9,741,400	0.37%
GENM CAPITAL BERHAD 4.9% 于2025年8月22日届满	10,000,000	10,000,000	10,041,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	9,975,100	0.38%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	19,659,000	0.74%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,100,200	0.57%
GENM CAPITAL BERHAD 5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,068,550	0.57%
GENTING RMTN BERHAD 4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	23,469,750	0.89%
GENTING RMTN BERHAD 4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	4,486,250	0.17%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,053,800	0.38%
GENTING RMTN BERHAD 5.62% 于2032年3月25日届满	20,000,000	20,000,000	20,262,400	0.76%
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	5,000,000	4,940,900	5,074,150	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.3% 于2024年6月14日届满	5,000,000	5,240,000	4,996,850	0.19%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 4.93% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,041,900	0.38%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 4.75% 于2024年8月15日届满	10,000,000	10,000,000	10,046,900	0.38%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	13,000,000	13,000,000	12,930,710	0.49%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,844,320	0.07%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	918,470	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	915,670	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,743,740	0.10%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,743,500	0.10%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.8% 于2049年4月9日届满	5,000,000	5,541,000	5,006,350	0.19%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	20,000,000	21,501,500	20,798,800	0.78%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	9,791,100	0.37%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.08% 于2024年9月25日届满	5,000,000	4,985,000	4,982,250	0.19%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	10,000,000	10,343,000	9,831,600	0.37%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.55%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 3.44% 于2040年2月24日届满	15,000,000	13,153,500	13,030,950	0.49%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD 5.23% 于2047年9月13日届满	5,000,000	6,376,000	5,334,300	0.20%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% 于2028年12月7日届满	17,500,000	17,561,250	17,317,125	0.65%
PUBLIC BANK BERHAD 5.08% 于2023年6月26日届满	10,000,000	10,000,000	10,045,400	0.38%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4.32% 于2024年5月21日届满	10,000,000	10,000,000	10,024,700	0.38%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	9,936,700	0.37%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	9,920,700	0.37%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 4.98% 于2030年6月28日届满	10,000,000	10,008,000	9,594,400	0.36%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.25% 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,021,100	0.38%
SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD 5.55% 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	50,000,000	1.89%
SUNWAY TREASURY SUKUK SDN BERHAD 3.45% 于2023年7月17日届满	30,000,000	30,000,000	29,858,400	1.13%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	20,000,000	20,000,000	20,249,000	0.76%
政府和其他服务	60,000,000	60,369,500	60,377,400	2.28%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,991,500	0.19%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	10,000,000	10,125,000	10,333,900	0.39%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% 于2025年8月15日届满	20,000,000	20,172,000	19,758,000	0.75%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
政府和其他服务 (续)				
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	25,294,000	0.95%
制造业	35,000,000	34,854,000	36,398,500	1.37%
GUAN CHONG BERHAD 3.84% 于2027年12月3日届满	5,000,000	4,854,000	4,753,600	0.18%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	15,000,000	15,000,000	15,780,150	0.59%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	15,000,000	15,000,000	15,864,750	0.60%
采矿和采石业	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
DIALOG GROUP BERHAD 4.53% 于2032年1月28日届满	10,000,000	10,000,000	9,748,600	0.37%
运输、仓库及通讯业	85,000,000	91,012,500	88,091,700	3.32%
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD 4.99% 于2027年12月2日届满	5,000,000	5,011,000	5,151,550	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.35% 于2026年12月28日届满	5,000,000	5,475,500	5,161,850	0.19%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.45% 于2027年12月28日届满	55,000,000	60,521,500	57,164,800	2.16%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,227,100	0.20%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	15,386,400	0.58%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	10,000,000	10,000,000	9,650,600	0.36%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	4,839,400	0.18%
EDRA SOLAR SDN BERHAD 4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	4,811,200	0.18%
债务证券总额	1,443,500,000	1,487,105,420	1,437,727,001	54.22%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
WCT HOLDINGS BERHAD 6% 于2026年9月28日届满*	65,000,000	65,607,000	64,522,250	2.43%
金融、保险、房地产和商业服务	86,000,000	87,932,560	86,299,480	3.26%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,543,100	0.55%
IJM LAND BERHAD 5.65% 于2026年3月19日届满*	31,000,000	31,478,060	31,321,780	1.18%
IJM LAND BERHAD 5.73% 于2027年3月19日届满*	35,000,000	36,469,400	35,404,250	1.34%
PARAMOUNT CORPORATION BERHAD 6.35% 于2024年8月13日届满*	5,000,000	5,000,000	5,030,350	0.19%
制造业	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%
UMW HOLDINGS BERHAD 6.35% 于2028年4月20日届满*	35,000,000	37,596,800	37,086,000	1.40%
运输、仓库及通讯业	5,000,000	20,310,000	21,481,491	0.81%
YINSON JUNIPER LIMITED 8.1% 于2024年3月29日届满*	5,000,000	20,310,000	21,481,491	0.81%
股票证券总额	191,000,000	211,446,360	209,389,221	7.90%
金融机构存款				
短期货币市场存款	330,000,000	330,000,000	330,000,000	12.45%
金融机构存款总额	330,000,000	330,000,000	330,000,000	12.45%
投资总额	2,270,500,000	2,338,528,280	2,289,399,972	86.37%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	78,640,608	51,010,857	51,366,952	8.60%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,619,050	1,901,333	2,703,814	0.44%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,715,500	3,004,246	896,115	0.15%
GAMUDA BERHAD	840,958	2,762,377	3,859,997	0.65%
IJM CORPORATION BERHAD	4,091,400	7,132,801	7,691,832	1.29%
KUMPULAN KITACON BERHAD	8,231,700	5,188,924	5,350,605	0.90%
MN HOLDINGS BERHAD	11,830,200	5,720,398	6,270,006	1.05%
MN HOLDINGS BERHAD - WARRANTS A 2023/2028	13,719,500	4,306,641	4,664,630	0.78%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	4,905,600	3,388,728	3,801,840	0.64%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,917,200	5,117,025	5,659,368	0.95%
TRC SYNERGY BERHAD	6,639,500	3,746,065	2,456,615	0.41%
VESTLAND BERHAD	16,314,800	5,987,005	5,628,606	0.94%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,815,200	2,755,314	2,383,524	0.40%
消费产品与服务	57,183,651	67,157,630	70,057,264	11.74%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	486,300	536,638	530,067	0.09%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,794,300	3,820,186	4,234,548	0.71%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	185,200	4,508,385	3,570,656	0.60%
FARM FRESH BERHAD	791,200	1,068,861	1,044,384	0.17%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	49,500	1,640,001	1,393,920	0.23%
GENTING BERHAD	3,857,000	18,954,074	17,819,340	2.98%
GENTING MALAYSIA BERHAD	2,834,100	8,110,550	7,623,729	1.28%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	95,200	2,231,524	2,298,128	0.38%
KAREX BERHAD	3,349,000	2,448,985	2,444,770	0.41%
PADINI HOLDINGS BERHAD	198,300	619,714	696,033	0.12%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	109,600	2,909,441	2,393,664	0.40%
QL RESOURCES BERHAD	592,300	2,995,022	3,382,033	0.57%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	38,231,000	5,662,427	10,322,370	1.73%
SIME DARBY BERHAD	4,052,251	8,460,850	9,522,790	1.60%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	2,780,832	0.47%
能源	36,764,094	33,700,052	31,912,160	5.35%
BUMI ARMADA BERHAD	2,396,400	1,150,093	1,186,218	0.21%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	2,357,900	4,303,317	3,890,535	0.65%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	400	596	640	0.00%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源 (续)				
DIALOG GROUP BERHAD	4,373,600	11,642,999	9,053,352	1.52%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,036,580	2,816,384	2,632,913	0.44%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	6,351,100	3,308,817	3,048,528	0.51%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	7,225,000	1,220,038	1,445,000	0.24%
VELESTO ENERGY BERHAD	9,351,600	2,196,815	2,150,868	0.36%
YINSON HOLDINGS BERHAD	3,344,000	7,060,993	8,360,000	1.40%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	327,514	-	144,106	0.02%
金融服务	22,517,337	119,249,860	135,054,444	22.62%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	534,500	1,699,581	1,811,955	0.30%
AMMB HOLDINGS BERHAD	1,087,800	3,577,124	4,362,078	0.73%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,886,227	26,610,838	34,434,428	5.77%
HONG LEONG BANK BERHAD	98,500	1,963,982	1,861,650	0.31%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,874,466	48,783,355	52,224,003	8.75%
PUBLIC BANK BERHAD	7,659,500	29,413,463	32,859,255	5.50%
RHB BANK BERHAD	1,376,344	7,201,517	7,501,075	1.26%
医疗保健	2,531,900	14,700,814	15,267,357	2.56%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,531,900	14,700,814	15,267,357	2.56%
工业产品与服务	21,697,600	47,973,389	49,636,384	8.31%
CAPE EMS BERHAD	5,469,000	5,745,430	5,797,140	0.98%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,631,200	7,861,436	6,807,864	1.14%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,117,100	7,923,086	7,998,436	1.34%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,058,900	8,788,093	14,713,309	2.46%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	1,917,000	9,320,258	7,783,020	1.30%
SUNWAY BERHAD	1,423,700	2,789,190	2,932,822	0.49%
UEM EDGENTA BERHAD	1,588,700	3,216,763	1,572,813	0.26%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,492,000	2,329,133	2,030,980	0.34%
种植	5,503,800	30,755,586	28,206,251	4.72%
IOI CORPORATION BERHAD	2,584,500	10,989,849	10,157,085	1.70%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	338,800	8,134,957	7,392,616	1.24%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,514,900	7,120,964	6,756,454	1.13%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,065,600	4,509,816	3,900,096	0.65%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	21,384,254	21,630,606	22,036,537	3.69%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,779,100	1,327,033	1,597,983	0.27%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	517,171	0.09%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,790,734	1,749,978	1,686,877	0.28%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	5,442,900	8,223,428	8,980,785	1.50%
NAIM HOLDINGS BERHAD	4,144,700	3,402,129	3,377,931	0.57%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,000,000	1,207,800	1,250,000	0.21%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,658,500	5,095,086	4,625,790	0.77%
科技	68,422,018	63,176,239	61,259,379	10.26%
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	3,000,500	2,082,951	1,920,320	0.32%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	419,000	1,965,265	1,516,780	0.25%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	4,536,600	2,018,787	1,814,640	0.30%
DATASONIC GROUP BERHAD	13,904,800	6,407,112	5,909,540	0.99%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	579,000	1,855,828	1,875,960	0.31%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	676,300	1,587,192	1,596,068	0.27%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	9,077,000	9,161,175	226,925	0.04%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,540,466	-	12,702	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	3,147,400	9,003,325	9,473,674	1.59%
ITMAX SYSTEM BERHAD	3,798,900	5,474,657	6,800,031	1.14%
KESM INDUSTRIES BERHAD	97,400	877,547	688,618	0.12%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	116,500	3,886,885	3,285,300	0.55%
MY E.G. SERVICES BERHAD	9,131,152	7,274,592	7,441,889	1.25%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	548,300	2,733,234	2,522,180	0.42%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	16,848,700	8,847,689	16,174,752	2.71%
通讯与媒体	6,793,500	12,870,461	12,314,862	2.07%
AXIATA GROUP BERHAD	2,378,600	6,312,480	5,661,068	0.95%
MAXIS BERHAD	523,900	2,021,089	2,017,015	0.34%
OCK GROUP BERHAD	3,315,400	1,417,793	1,442,199	0.24%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	575,600	3,119,099	3,194,580	0.54%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流	2,594,639	11,491,347	12,930,744	2.16%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,185,739	7,293,794	8,727,038	1.46%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,083,500	3,924,464	3,954,775	0.66%
TASCO BERHAD	325,400	273,089	248,931	0.04%
公共事业	21,459,100	57,875,556	74,508,558	12.49%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,561,800	34,647,016	35,760,471	6.00%
YTL CORPORATION BERHAD	10,324,700	10,636,066	19,513,683	3.27%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	7,572,600	12,592,474	19,234,404	3.22%
股票证券总额	345,492,501	531,592,397	564,550,892	94.57%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,555,100	4,337,222	4,301,671	0.72%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,618,520	8,620,644	9,133,558	1.53%
单位与房地产信托基金总额	10,173,620	12,957,866	13,435,229	2.25%
投资总额	355,666,121	544,550,263	577,986,121	96.82%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	24,015,533	25,523,980	19,809,002	3.37%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,586,750	1,791,446	1,967,570	0.33%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,848,000	3,150,835	740,480	0.13%
GAMUDA BERHAD	826,583	2,712,783	3,099,686	0.53%
IJM CORPORATION BERHAD	3,241,200	5,538,043	5,185,920	0.88%
KIHLUN CORPORATION BERHAD	50,000	38,750	38,500	0.01%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,940,600	5,181,414	4,587,336	0.78%
TRC SYNERGY BERHAD	8,194,500	4,623,410	2,458,350	0.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	4,327,900	2,487,299	1,731,160	0.29%
消费产品与服务	72,484,540	90,264,269	85,704,424	14.57%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	319,466	-	62,296	0.01%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	1,159,724	2,487,241.42	1,878,753	0.32%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,281,400	4,857,254	4,859,382	0.83%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	272,000	3,163,155	3,051,840	0.52%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	185,200	4,508,385	4,237,376	0.72%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	49,500	1,640,001	1,068,210	0.18%
GENTING BERHAD	3,882,200	19,101,010	17,392,256	2.95%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,151,400	17,723,156	16,547,266	2.81%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	95,200	2,231,524	2,399,040	0.41%
KAREX BERHAD	1,831,400	1,256,554	1,336,922	0.23%
MAGNUM BERHAD	2,681,549	5,339,655	3,459,198	0.59%
MBM RESOURCES BERHAD	1,228,500	3,782,906	4,029,480	0.68%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	467,050	981,257	934,100	0.16%
PADINI HOLDINGS BERHAD	509,200	1,591,317	1,705,820	0.29%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	109,600	2,909,441	2,520,800	0.43%
QL RESOURCES BERHAD	561,400	2,828,556	3,093,314	0.53%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	47,233,200	6,684,204	8,501,976	1.44%
SIME DARBY BERHAD	2,908,151	5,987,681	6,688,747	1.14%
UMW HOLDINGS BERHAD	558,400	3,190,972	1,937,648	0.33%
能源	37,585,114	37,254,677	39,472,428	6.70%
BUMI ARMADA BERHAD	11,795,800	4,743,491	5,661,984	0.96%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	2,543,800	4,595,329	6,028,806	1.02%
DIALOG GROUP BERHAD	4,726,700	12,683,335	11,580,415	1.97%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	5,688,000	6,210,083	6,086,160	1.03%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源 (续)				
PERDANA PETROLEUM BERHAD	8,858,400	1,338,775	1,107,300	0.19%
YINSON HOLDINGS BERHAD	3,644,900	7,683,664	8,857,107	1.50%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	327,514	-	150,656	0.03%
金融服务	29,629,831	147,225,477	170,056,922	28.87%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,415,600	4,501,266	5,195,252	0.88%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,843,300	9,349,915	11,771,262	2.00%
BURSA MALAYSIA BERHAD	11,600	77,836	77,140	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,860,127	40,055,439	51,388,737	8.73%
MALAYAN BANKING BERHAD	5,662,366	46,831,494	49,262,584	8.36%
PUBLIC BANK BERHAD	7,063,500	26,640,633	30,514,320	5.18%
RHB BANK BERHAD	3,773,338	19,768,894	21,847,627	3.71%
医疗保健	5,557,400	18,145,589	19,522,815	3.32%
CENGILD MEDICAL BERHAD	1,833,800	605,154	962,745	0.16%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,912,900	16,912,991	18,118,238	3.08%
PHARMANIAGA BERHAD	810,700	627,444	441,832	0.08%
工业产品与服务	43,214,245	86,251,212	90,369,646	15.34%
HSS ENGINEERS BERHAD	6,484,400	3,586,816	2,788,291	0.47%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,361,400	7,465,450	5,844,276	0.99%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,055,100	5,326,094	4,356,812	0.74%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	10,113,150	9,373,800	3,135,077	0.53%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	820,175	-	110,724	0.02%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	3,552,600	25,185,174	30,552,360	5.19%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,140,200	14,608,429	25,084,176	4.26%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	1,826,500	8,913,562	9,004,645	1.53%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	1,853,500	1,594,887	1,121,368	0.19%
SKP RESOURCES BERHAD	2,605,100	4,341,676	4,194,211	0.71%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	182,720	-	18,272	0.00%
SUNWAY BERHAD	45,000	72,450	72,900	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	1,588,700	3,216,763	1,811,118	0.31%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,585,700	2,566,111	2,275,416	0.39%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
种植	7,676,800	50,769,681	46,372,745	7.88%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	20,100	171,252	128,640	0.02%
IOI CORPORATION BERHAD	3,997,700	17,085,204	16,190,685	2.75%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	794,000	20,424,948	17,753,840	3.01%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	38,400	154,425	99,840	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	1,741,600	8,341,932	8,098,440	1.38%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,085,000	4,591,920	4,101,300	0.70%
产业	19,278,605	15,528,561	12,816,318	2.15%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	2,194,100	1,382,857	1,415,195	0.24%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	296,100	299,059	313,866	0.05%
LBS BINA GROUP BERHAD	5,905,400	2,823,562	2,480,268	0.42%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	613,786	0.10%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	3,790,734	1,749,978	1,118,267	0.19%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,001,151	1,812,395	1,350,518	0.22%
UEM SUNRISE BERHAD	108,700	33,697	27,719	0.00%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,414,100	6,801,861	5,496,701	0.93%
科技	27,670,718	39,142,617	32,597,629	5.54%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	290,000	1,431,780	1,241,200	0.21%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	975,500	3,211,197	3,004,540	0.51%
GHL SYSTEMS BERHAD	63,400	106,512	54,524	0.01%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	100,000	628,626	484,000	0.08%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	9,077,000	9,161,175	1,996,940	0.34%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,540,466	-	88,916	0.02%
KESM INDUSTRIES BERHAD	125,000	1,126,215	877,500	0.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	104,300	3,517,671	2,999,668	0.51%
MY E.G. SERVICES BERHAD	7,867,652	6,528,345	6,844,857	1.16%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	4,995,600	6,748,858	8,992,080	1.53%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	1,032,500	3,560,460	2,849,700	0.48%
UWC BERHAD	180,700	807,064	726,414	0.12%
VITROX CORPORATION BERHAD	318,600	2,314,714	2,437,290	0.42%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	3,558,500	14,279,152	13,607,959	2.31%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	752,300	733,719	488,995	0.08%
AXIATA GROUP BERHAD	415,800	1,801,167	1,284,822	0.22%
MAXIS BERHAD	482,800	1,869,381	1,853,952	0.32%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,265,900	6,859,742	6,835,860	1.16%
TIME DOTCOM BERHAD	641,700	3,015,143	3,144,330	0.53%
交通与物流	1,288,900	7,677,355	8,455,184	1.44%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,288,900	7,677,355	8,455,184	1.44%
公共事业	14,670,835	17,540,114	14,324,847	2.43%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	7,012,200	5,004,019	4,557,930	0.77%
RANHILL UTILITIES BERHAD	985,535	1,071,393	448,418	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	602,000	7,068,856	5,797,260	0.98%
YTL CORPORATION BERHAD	6,071,100	4,395,846	3,521,239	0.60%
股票证券总额	286,631,021	549,602,684	553,109,919	93.92%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AL-AQAR HEALTHCARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,772,300	2,391,219	2,162,206	0.37%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,618,520	8,620,644	9,067,372	1.54%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,010,900	2,707,160	2,433,189	0.41%
单位与房地产信托基金总额	10,401,720	13,719,023	13,662,767	2.32%
投资总额	297,032,741	563,321,707	566,772,686	96.24%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	22,000,000	22,865,580	23,610,110	2.26%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	3,000,000	3,521,430	3,508,830	0.34%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% Due 31/03/2053	9,000,000	9,118,650	9,323,280	0.89%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.7% 于2042年10月15日届满	10,000,000	10,225,500	10,778,000	1.03%
马来西亚政府证券总额	22,000,000	22,865,580	23,610,110	2.26%
债务证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,275,200	0.51%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,275,200	0.51%
消费产品与服务	962,033	721,525	827,348	0.08%
CAPITAL A BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE UNSECURED DEBT SECURITIES 2021/2028	962,033	721,525	827,348	0.08%
电力、天然气和水	15,000,000	15,594,000	15,587,600	1.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,098,300	0.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,082,650	0.48%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,406,650	0.52%
金融、保险、房地产和商业服务	46,000,000	47,218,800	47,641,860	4.58%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,870,600	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,087,750	0.49%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	5,276,100	0.51%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,550	0.48%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,082,700	0.49%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,037,350	0.48%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务 (续)				
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,000,700	0.48%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% 于2037年1月12日届满	6,000,000	6,250,800	6,481,860	0.62%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.75% 于2037年1月12日届满	5,000,000	5,613,000	5,799,250	0.56%
制造业	5,000,000	5,000,000	5,456,100	0.52%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,456,100	0.52%
运输、仓库及通讯业	10,000,000	10,001,500	10,268,600	0.99%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,068,950	0.49%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,199,650	0.50%
债务证券总额	81,962,033	83,535,825	85,056,708	8.17%
股票证券				
电力、天然气和水	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.48%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满*	5,000,000	5,000,000	5,049,550	0.48%
金融、保险、房地产和商业服务	5,000,000	5,016,500	4,948,900	0.47%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,016,500	4,948,900	0.47%
工程	24,770,376	35,514,185	35,257,433	3.38%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,526,750	3,025,491	4,219,673	0.41%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,085,400	0.10%
GAMUDA BERHAD	2,018,126	7,918,011	9,263,198	0.89%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	10,305,408	0.99%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	346,121	0.03%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,358,000	5,570,568	6,514,520	0.62%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,117,400	4,087,207	3,523,113	0.34%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务	37,429,717	111,767,041	105,911,066	10.15%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,513,900	3,074,848	3,572,804	0.34%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	250,700	2,915,111	2,329,003	0.22%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	180,381	0.02%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	160,400	3,464,823	3,092,512	0.30%
FARM FRESH BERHAD	55,200	76,728	72,864	0.01%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	247,100	6,493,278	6,958,336	0.67%
GENTING BERHAD	6,368,200	30,991,369	29,421,084	2.82%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,212,000	20,295,548	19,400,280	1.86%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	147,300	3,452,740	3,555,822	0.34%
KAREX BERHAD	4,195,400	3,261,697	3,062,642	0.29%
MAGNUM BERHAD	3,153,836	6,285,631	3,437,681	0.33%
MBM RESOURCES BERHAD	1,197,300	3,685,712	5,076,552	0.49%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	2,958,100	4,865,176	4,289,245	0.41%
PADINI HOLDINGS BERHAD	271,600	848,650	953,316	0.09%
QL RESOURCES BERHAD	869,900	4,382,897	4,967,129	0.48%
SIME DARBY BERHAD	3,662,900	8,018,280	8,607,815	0.82%
SPORTS TOTO BERHAD	4,684,865	9,654,553	6,933,600	0.66%
能源	26,891,757	45,888,436	46,304,381	4.44%
BUMI ARMADA BERHAD	6,811,500	3,748,558	3,371,692	0.32%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	3,404,000	6,143,205	5,616,600	0.54%
DIALOG GROUP BERHAD	7,062,300	18,891,946	14,618,961	1.40%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,832,200	4,919,264	4,653,788	0.45%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,096,780	12,185,463	17,741,950	1.70%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	684,977	-	301,390	0.03%
金融服务	41,958,892	212,886,971	244,261,792	23.40%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	1,088,700	3,513,502	3,690,693	0.35%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,286,500	10,997,559	13,178,865	1.27%
BURSA MALAYSIA BERHAD	17,900	120,109	123,689	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,919,786	53,944,280	69,730,748	6.68%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,623,864	79,379,954	85,556,151	8.20%
PUBLIC BANK BERHAD	13,223,300	50,345,451	56,727,957	5.43%
RHB BANK BERHAD	2,798,842	14,586,116	15,253,689	1.46%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	8,744,750	33,943,765	37,056,727	3.55%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	1,761,500	3,444,925	4,756,050	0.46%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,819,500	27,931,172	29,061,585	2.78%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,359,700	1,938,857	2,515,445	0.24%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	50	71	47	0.00%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	804,000	628,740	723,600	0.07%
工业产品与服务	39,622,067	87,373,350	97,045,034	9.30%
CAPE EMS BERHAD	4,900,000	5,145,000	5,194,000	0.50%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,268,630	5,138,165	4,804,886	0.46%
MALAYAN CEMENT BERHAD	762,300	1,976,202	3,224,529	0.30%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	7,646,525	6,986,788	2,485,121	0.24%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	924,012	-	124,742	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,032,800	28,795,178	28,874,848	2.77%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,829,600	20,850,428	37,660,376	3.61%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	848,300	4,019,018	3,444,098	0.33%
SKP RESOURCES BERHAD	377,500	629,784	298,225	0.03%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	202,600	-	10,130	0.00%
SUNWAY BERHAD	2,768,200	5,490,518	5,702,492	0.55%
UEM EDGENTA BERHAD	1,607,900	4,175,324	1,591,821	0.15%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,453,700	4,166,945	3,629,766	0.35%
种植	8,721,400	57,799,274	51,275,204	4.91%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	43,168	0.00%
IOI CORPORATION BERHAD	3,720,800	15,791,117	14,622,744	1.40%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	883,200	22,329,721	19,271,424	1.85%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,870,000	13,802,115	12,800,200	1.23%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,239,800	5,811,569	4,537,668	0.43%
产业	23,484,287	16,910,866	15,676,961	1.50%
LBS BINA GROUP BERHAD	3,278,600	1,555,637	1,885,195	0.19%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	751,933	0.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,418,027	3,879,118	3,301,022	0.32%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业 (续)				
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD				
- WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	227,346	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	2,058,200	1,590,537	1,286,375	0.12%
TITIJAYA LAND BERHAD	1,000,000	881,961	255,000	0.02%
UEM SUNRISE BERHAD	3,100,000	2,280,360	2,526,500	0.24%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,443,590	0.52%
科技	73,961,994	103,509,225	92,718,874	8.88%
AGMO HOLDINGS BERHAD	168,634	133,314	88,533	0.01%
CTOS DIGITAL BERHAD	2,240,000	3,225,323	3,158,400	0.30%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,173,800	5,464,723	4,249,156	0.40%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	500,000	206,500	200,000	0.02%
DATASONIC GROUP BERHAD	8,942,700	4,163,632	3,800,648	0.36%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,449,400	4,773,015	4,696,056	0.45%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	1,396,300	3,286,660	3,295,268	0.32%
GHL SYSTEMS BERHAD	2,175,900	2,006,268	1,512,251	0.14%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	1,559,700	7,627,813	7,486,560	0.72%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	11,668,400	12,096,421	291,710	0.03%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,827,266	-	14,136	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	5,384,900	16,299,134	16,208,549	1.55%
ITMAX SYSTEM BERHAD	3,327,100	4,741,357	5,955,509	0.57%
KESM INDUSTRIES BERHAD	278,800	3,344,977	1,971,116	0.19%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	219,000	6,985,839	6,175,800	0.59%
MY E.G. SERVICES BERHAD	17,410,594	14,084,902	14,189,634	1.36%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	469,700	2,211,602	2,160,620	0.21%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	11,478,300	6,176,157	11,019,168	1.06%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	796,300	3,079,157	2,635,753	0.25%
VITROX CORPORATION BERHAD	495,200	3,602,431	3,610,008	0.35%
通讯与媒体	11,544,800	47,260,355	47,707,050	4.58%
AXIATA GROUP BERHAD	4,136,500	11,909,088	9,844,869	0.94%
CELCOMDIGI BERHAD	475,700	2,027,933	1,940,856	0.19%
MAXIS BERHAD	1,349,700	5,188,672	5,196,345	0.50%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	3,848,800	19,516,463	21,360,840	2.05%
TIME DOTCOM BERHAD	1,734,100	8,618,199	9,364,140	0.90%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
交通与物流	2,476,140	15,030,632	18,224,390	1.75%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,476,140	15,030,632	18,224,390	1.75%
公共事业	25,589,500	78,664,148	96,900,016	9.28%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	4,471,100	2,783,658	2,839,150	0.27%
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,408,500	62,386,027	64,341,339	6.16%
YTL CORPORATION BERHAD	11,234,800	9,014,968	21,233,772	2.03%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	200,000	168,000	167,000	0.02%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	3,275,100	4,311,495	8,318,755	0.80%
股票证券总额	335,195,680	856,564,748	898,337,378	86.07%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,220,400	4,107,889	3,896,684	0.37%
单位与房地产信托基金总额	3,220,400	4,107,889	3,896,684	0.37%
投资总额	442,378,113	967,074,042	1,010,900,880	96.87%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.726% 于2026年3月31日届满	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
马来西亚政府证券总额	10,000,000	10,506,000	9,973,900	0.98%
债务证券				
工程	5,000,000	5,000,000	5,058,600	0.50%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,058,600	0.50%
消费产品与服务	962,033	721,525	649,372	0.06%
CAPITAL A BERHAD EDEEMABLE CONVERTIBLE UNSECURED DEBT SECURITIES 2021/2028	962,033	721,525	649,372	0.06%
电力、天然气和水	15,000,000	15,594,000	15,185,450	1.49%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,083,400	0.50%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,096,250	0.50%
YINSON HOLDINGS BERHAD 7.5% 于2027年11月2日届满	5,000,000	5,000,000	5,005,800	0.49%
金融、保险、房地产和商业服务	40,000,000	40,355,000	39,639,500	3.91%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,719,250	0.47%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,044,400	0.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.95% 于2023年3月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,013,450	0.49%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	4,993,750	0.49%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,914,750	0.48%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,026,900	0.50%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	4,953,650	0.49%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.45% 于2024年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,973,350	0.49%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
制造业	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,238,200	0.52%
运输、仓库及通讯业	10,000,000	10,001,500	10,221,950	1.01%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD 5.15% 于2024年12月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,093,150	0.50%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD 4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,128,800	0.51%
债务证券总额	75,962,033	76,672,025	75,993,072	7.49%
股票证券				
金融、保险、房地产和商业服务	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
IJM LAND BERHAD 4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,016,500	4,847,700	0.48%
工程	29,256,635	36,573,284	28,020,884	2.77%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,526,750	3,025,491	3,133,170	0.31%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,063,692	0.10%
GABUNGAN AQRS BERHAD	3,133,300	3,648,739	814,658	0.08%
GABUNGAN AQRS BERHAD - WARRANTS B	1,096,625	-	21,933	0.00%
GAMUDA BERHAD	964,060	3,154,556	3,615,225	0.36%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	8,770,560	0.87%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	471,983	0.05%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	4,668,400	7,744,383	7,282,704	0.72%
WCT HOLDINGS BERHAD	7,117,400	4,087,207	2,846,960	0.28%
消费产品与服务	35,265,457	112,268,425	106,167,283	10.48%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	4,593,005	9,654,553	7,440,668	0.73%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,413,900	6,933,895	7,271,607	0.72%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	420,700	4,891,851	4,720,254	0.47%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	93,798	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	160,400	3,464,823	3,669,952	0.36%

* 它是一种永续债券(固定收益证券)，但出于会计目的而被确认为股权证券

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	12,800	336,628	276,224	0.03%
GENTING BERHAD	6,368,200	30,991,369	28,529,536	2.82%
GENTING MALAYSIA BERHAD	8,912,000	25,079,579	23,973,280	2.37%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	147,300	3,452,740	3,711,960	0.37%
MAGNUM BERHAD	3,153,836	6,285,631	4,068,448	0.40%
MBM RESOURCES BERHAD	1,618,700	4,982,930	5,309,336	0.52%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	722,800	1,518,518	1,445,600	0.14%
PADINI HOLDINGS BERHAD	728,000	2,274,731	2,438,800	0.24%
QL RESOURCES BERHAD	869,900	4,382,897	4,793,149	0.47%
SIME DARBY BERHAD	3,662,900	8,018,280	8,424,670	0.83%
能源	45,391,957	56,579,399	63,728,268	6.29%
BUMI ARMADA BERHAD	17,053,600	6,848,573	8,185,728	0.81%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	4,166,300	7,518,930	9,874,131	0.98%
DIALOG GROUP BERHAD	7,659,800	20,503,808	18,766,510	1.85%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	8,730,500	9,522,625	9,341,635	0.92%
YINSON HOLDINGS BERHAD	7,096,780	12,185,463	17,245,175	1.70%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	684,977	-	315,089	0.03%
金融服务	48,727,343	239,938,598	278,814,576	27.51%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,516,400	8,121,041	9,235,188	0.91%
AMMB HOLDINGS BERHAD	5,162,600	17,275,521	21,373,164	2.11%
BURSA MALAYSIA BERHAD	17,900	120,109	119,035	0.01%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,886,486	66,365,392	86,341,619	8.52%
MALAYAN BANKING BERHAD	9,623,864	79,379,954	83,727,617	8.26%
PUBLIC BANK BERHAD	11,995,500	45,073,885	51,820,560	5.11%
RHB BANK BERHAD	4,524,593	23,602,696	26,197,393	2.59%
医疗保健	6,172,150	28,978,763	30,714,501	3.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,819,500	27,931,172	29,977,290	2.96%
PHARMANIAGA BERHAD	1,352,600	1,047,520	737,167	0.07%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	50	71	44	0.00%
工业产品与服务	53,116,167	123,294,113	135,374,013	13.35%
HSS ENGINEERS BERHAD	2,639,400	1,307,692	1,134,942	0.11%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,268,630	5,138,165	4,379,964	0.43%
MALAYAN CEMENT BERHAD	3,059,500	7,921,277	6,486,140	0.64%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	11,896,525	10,870,100	3,687,923	0.36%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	924,012	-	124,742	0.01%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	5,887,300	41,941,709	50,630,780	5.00%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	8,214,600	21,875,693	40,087,248	3.96%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	2,730,400	12,997,185	13,460,872	1.33%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	2,816,900	2,423,849	1,704,225	0.17%
SKP RESOURCES BERHAD	3,721,400	6,208,417	5,991,454	0.59%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	202,600	-	20,260	0.00%
SUNWAY BERHAD	70,200	113,022	113,724	0.01%
UEM EDGENTA BERHAD	3,035,400	7,882,193	3,460,356	0.34%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,649,300	4,614,811	4,091,384	0.40%
种植	11,942,250	75,441,123	69,291,150	6.84%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	48,640	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	6,640,800	28,183,630	26,895,240	2.65%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,071,500	27,090,462	23,958,740	2.36%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	58,350	234,532	151,710	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	2,870,000	13,802,115	13,345,500	1.32%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,294,000	6,065,632	4,891,320	0.48%
产业	38,115,787	23,704,120	18,297,292	1.82%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,393,500	2,138,839	2,188,808	0.22%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	450,300	454,785	477,318	0.05%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,703,700	4,604,233	4,075,554	0.40%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	892,404	0.09%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,418,027	3,879,118	2,188,318	0.22%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	173,853	0.02%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	3,058,200	2,363,318	1,376,190	0.14%
TITIJAYA LAND BERHAD	1,000,000	881,961	240,000	0.02%
UEM SUNRISE BERHAD	6,462,600	2,658,613	1,647,963	0.16%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,036,885	0.50%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	39,873,047	60,398,221	48,995,516	4.83%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	480,000	2,371,126	2,054,400	0.20%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,449,400	4,773,015	4,464,152	0.44%
GHL SYSTEMS BERHAD	110,700	185,976	95,202	0.01%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	150,000	956,246	726,000	0.07%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	11,668,400	12,096,421	2,567,048	0.25%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,827,266	-	98,954	0.01%
KESM INDUSTRIES BERHAD	278,800	3,344,977	1,957,176	0.19%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	185,000	6,073,378	5,320,600	0.53%
MY E.G. SERVICES BERHAD	14,436,281	11,883,952	12,559,564	1.24%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	6,737,100	10,875,144	12,126,780	1.20%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	796,300	3,079,157	2,197,788	0.22%
UWC BERHAD	258,600	1,156,398	1,039,572	0.10%
VITROX CORPORATION BERHAD	495,200	3,602,431	3,788,280	0.37%
通讯与媒体	5,426,300	21,560,331	21,190,144	2.09%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	994,400	972,912	646,360	0.06%
AXIATA GROUP BERHAD	543,200	2,235,716	1,678,488	0.17%
DIGI.COM BERHAD	275,700	1,169,933	1,102,800	0.11%
MAXIS BERHAD	765,900	2,962,686	2,941,056	0.29%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1,741,300	9,055,766	9,403,020	0.93%
TIME DOTCOM BERHAD	1,105,800	5,163,318	5,418,420	0.53%
交通与物流	2,083,100	12,334,368	13,665,136	1.35%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	2,083,100	12,334,368	13,665,136	1.35%
公共事业	20,088,400	24,296,221	20,990,814	2.07%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	10,329,100	6,438,885	6,713,915	0.66%
TENAGA NASIONAL BERHAD	952,100	11,481,121	9,168,723	0.90%
YTL CORPORATION BERHAD	8,807,200	6,376,215	5,108,176	0.50%
股票证券总额	340,458,593	820,383,466	840,097,277	82.90%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.18%
单位与房地产信托基金总额	1,420,400	1,911,889	1,718,684	0.18%
投资总额	427,841,026	909,473,380	927,782,933	91.55%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	68,000,000	66,859,210	70,268,410	2.77%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% 于2028年7月31日届满	5,000,000	5,004,000	5,000,000	0.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% 于2029年7月9日届满	25,000,000	24,750,000	25,537,500	1.01%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,145,000	5,140,000	0.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% 于2043年8月14日届满	2,000,000	2,027,800	2,054,780	0.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	5,000,000	4,980,000	5,848,050	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.88% 于2025年3月14日届满	5,000,000	5,006,000	5,030,000	0.20%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.07% 于2050年6月15日届满	8,000,000	6,855,500	7,872,560	0.31%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% 于2053年3月31日届满	1,000,000	998,030	1,035,920	0.03%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,174,000	5,205,000	0.20%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.7% 于2042年10月15日届满	7,000,000	6,918,880	7,544,600	0.30%
马来西亚政府证券总额	68,000,000	66,859,210	70,268,410	2.77%
债务证券				
工程	4,200,000	4,495,260	4,418,148	0.17%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,418,148	0.17%
电力、天然气和水	27,000,000	27,014,500	29,707,620	1.17%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,313,600	0.21%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	2,000,000	2,000,000	2,039,320	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% 于2037年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	11,051,700	0.44%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
电力、天然气和水 (续)				
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	11,303,000	0.44%
金融、保险、房地产和商业服务	74,000,000	74,485,200	76,109,040	3.00%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,087,750	0.21%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,121,750	0.20%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,208,600	0.40%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	10,000,000	10,000,000	10,074,700	0.40%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	5,000,000	5,189,000	5,432,900	0.21%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	15,333,300	0.60%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% 于2037年1月12日届满	4,000,000	4,167,200	4,321,240	0.17%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% 于2027年12月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,228,100	0.40%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,300,700	0.41%
制造业	15,000,000	15,000,000	16,335,700	0.64%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.19% 于2033年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,831,900	0.42%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,503,800	0.22%
债务证券总额	120,200,000	120,994,960	126,570,508	4.98%
股票证券				
工程	44,132,810	95,123,727	113,263,237	4.46%
GAMUDA BERHAD	10,794,110	35,579,747	49,544,965	1.95%
IJM CORPORATION BERHAD	15,980,100	32,404,953	30,042,588	1.18%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,358,600	27,139,027	33,675,684	1.33%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务	65,180,436	216,079,436	202,081,419	7.96%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	7,485,100	10,035,892	8,158,759	0.33%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	161,400	1,750,246	1,499,406	0.06%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	808,900	-	303,338	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	398,900	9,084,456	7,690,792	0.30%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	509,800	13,695,678	14,355,968	0.57%
GENTING BERHAD	8,547,600	43,444,080	39,489,912	1.55%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,589,800	23,943,263	20,416,562	0.80%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	295,600	6,897,734	7,135,784	0.28%
MAGNUM BERHAD	4,968,900	10,823,347	5,416,101	0.21%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	8,612,450	19,671,769	12,488,053	0.49%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	242,500	5,188,894	5,296,200	0.21%
QL RESOURCES BERHAD	4,442,600	23,203,130	25,367,246	1.00%
SIME DARBY BERHAD	15,658,744	32,481,506	36,798,048	1.45%
SPORTS TOTO BERHAD	2,718,942	5,396,502	4,024,034	0.16%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,739,200	10,462,939	13,641,216	0.54%
能源	42,551,057	57,010,816	62,330,828	2.45%
BUMI ARMADA BERHAD	18,334,600	9,187,295	9,075,627	0.35%
DIALOG GROUP BERHAD	9,989,600	29,707,282	20,678,472	0.81%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,775,200	18,116,239	31,938,000	1.26%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,451,657	-	638,729	0.03%
金融服务	133,466,038	673,402,449	771,673,885	30.38%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,754,900	15,612,749	16,119,111	0.63%
AMMB HOLDINGS BERHAD	8,981,300	30,328,620	36,015,013	1.42%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	31,124,865	136,789,562	182,080,460	7.17%
HONG LEONG BANK BERHAD	2,330,000	45,462,538	44,037,000	1.73%
MALAYAN BANKING BERHAD	25,273,211	205,835,592	224,678,846	8.85%
PUBLIC BANK BERHAD	54,114,300	203,222,065	232,150,347	9.14%
RHB BANK BERHAD	6,348,285	34,000,059	34,598,153	1.36%
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD	539,177	2,151,264	1,994,955	0.08%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	48,019,700	108,607,370	120,455,226	4.74%
HARTELEGA HOLDINGS BERHAD	6,466,200	13,991,976	17,458,740	0.68%
IHH HEALTHCARE BERHAD	11,154,200	63,501,208	67,259,826	2.65%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	15,513,500	18,046,728	22,339,440	0.88%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	14,885,800	13,067,458	13,397,220	0.53%
工业产品与服务	66,481,560	149,886,987	184,402,495	7.26%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,424,800	12,345,192	18,716,904	0.75%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	9,763,700	69,975,425	69,908,092	2.75%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	12,095,600	28,953,007	58,179,836	2.29%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	583,600	2,891,187	2,369,416	0.09%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	1,343,340	-	67,167	0.00%
SUNVIEW GROUP BERHAD	9,948,300	8,755,210	7,361,742	0.29%
SUNWAY BERHAD	7,898,600	14,312,081	16,271,116	0.64%
V.S. INDUSTRY BERHAD	14,106,300	12,654,885	11,496,635	0.45%
V.S. INDUSTRY BERHAD - WARRANTS 2021/2024	6,317,320	-	31,587	0.00%
种植	26,312,044	158,378,017	149,937,006	5.90%
IOI CORPORATION BERHAD	10,627,000	45,027,075	41,764,110	1.64%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	2,248,000	51,300,161	49,051,360	1.93%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	12,427,444	57,453,042	55,426,400	2.18%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,009,600	4,597,739	3,695,136	0.15%
产业	31,836,500	27,719,262	29,431,235	1.16%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	877,000	1,130,510	1,534,750	0.06%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	5,999,400	9,157,088	9,899,010	0.39%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	11,260,600	7,130,728	7,037,875	0.28%
SP SETIA BERHAD	13,699,500	10,300,936	10,959,600	0.43%
科技	68,278,522	124,989,188	131,220,210	5.17%
AGMO HOLDINGS BERHAD	142,568	123,833	74,848	0.00%
CTOS DIGITAL BERHAD	8,618,200	10,853,524	12,151,662	0.49%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	5,486,200	18,121,565	17,775,288	0.70%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	4,887,400	11,644,125	11,534,264	0.45%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	2,232,500	9,738,015	10,716,000	0.42%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,598,200	-	12,991	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	11,570,500	29,896,474	34,827,205	1.37%
ITMAX SYSTEM BERHAD	7,067,100	11,416,976	12,650,109	0.50%
MY E.G. SERVICES BERHAD	23,339,154	19,963,971	19,021,411	0.75%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,701,900	8,542,249	7,828,740	0.31%
VITROX CORPORATION BERHAD	634,800	4,688,456	4,627,692	0.18%
通讯与媒体	53,614,285	218,045,240	197,244,248	7.77%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	6,089,700	6,660,305	2,405,432	0.09%
AXIATA GROUP BERHAD	11,204,233	46,297,571	26,666,075	1.06%
CELCOMDIGI BERHAD	13,959,400	60,947,041	56,954,352	2.24%
MAXIS BERHAD	7,025,100	29,007,157	27,046,635	1.06%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	9,054,352	46,571,783	50,251,654	1.98%
TIME DOTCOM BERHAD	6,281,500	28,561,383	33,920,100	1.34%
交通与物流	14,181,562	83,165,583	91,197,102	3.59%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	5,224,162	30,080,533	38,449,832	1.51%
MISC BERHAD	5,509,000	41,810,445	40,160,610	1.58%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	3,448,400	11,274,605	12,586,660	0.50%
公共事业	45,843,900	218,888,371	230,895,534	9.08%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	697,100	2,480,199	2,572,298	0.10%
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	26,065,200	1.02%
TENAGA NASIONAL BERHAD	14,694,700	169,137,162	147,534,788	5.81%
YTL CORPORATION BERHAD	28,954,100	23,353,799	54,723,248	2.15%
股票证券总额	639,898,414	2,131,296,446	2,284,132,425	89.92%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,214,800	12,415,786	14,779,908	0.58%
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,127,700	7,877,677	7,995,393	0.31%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,383,300	7,677,016	7,846,107	0.32%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,473,600	5,387,929	6,889,344	0.27%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,017,000	13,837,943	18,949,240	0.75%
单位与房地产信托基金总额	33,216,400	47,196,351	56,459,992	2.23%
投资总额	861,314,814	2,366,346,967	2,537,431,335	99.90%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
马来西亚政府证券				
政府	146,000,000	144,204,200	147,306,500	6.20%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.422% 于2027年9月30日届满	5,000,000	4,826,300	4,906,250	0.21%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.130% 于2029年7月9日届满	25,000,000	24,750,000	25,125,000	1.06%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.193% 于2032年10月7日届满	10,000,000	9,980,000	10,049,000	0.42%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.357% 于2052年5月15日届满	5,000,000	4,980,000	5,480,000	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.882% 14/03/2025	5,000,000	5,006,000	5,022,500	0.21%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.899% 16/11/2027	28,000,000	27,642,500	28,056,000	1.18%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.504% 30/04/2029	35,000,000	35,144,000	35,995,750	1.51%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.582% 15/07/2032	10,000,000	9,617,300	9,635,000	0.41%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.762% 07/04/2037	10,000,000	10,530,100	10,530,000	0.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.696% 15/10/2042	5,000,000	4,872,500	5,195,000	0.22%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.065% 15/06/2050	8,000,000	6,855,500	7,312,000	0.31%
马来西亚政府证券总额	146,000,000	144,204,200	147,306,500	6.20%
债务证券				
工程	4,200,000	4,495,260	4,166,904	0.18%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,166,904	0.18%
电力、天然气和水	25,000,000	25,014,500	26,188,350	1.10%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,213,450	0.22%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% 于2037年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	10,481,500	0.44%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	10,493,400	0.44%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
债务证券 (续)				
金融、保险、房地产和商业服务	80,000,000	80,318,000	79,984,150	3.37%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,044,400	0.21%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% 于2037年8月18日届满	10,000,000	10,000,000	9,952,800	0.42%
F&N CAPITAL SDN BERHAD 4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,036,100	0.21%
GENM CAPITAL BERHAD 5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,066,800	0.42%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	10,000,000	10,000,000	9,907,300	0.42%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 4.85% 于2038年10月29日届满	5,000,000	5,189,000	5,199,700	0.22%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	14,651,850	0.62%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD 4.5% 于2027年12月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,000,700	0.42%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,124,500	0.43%
制造业	15,000,000	15,000,000	15,702,150	0.66%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.19% 于2033年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,442,100	0.44%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,260,050	0.22%
债务证券总额	124,200,000	124,827,760	126,041,554	5.31%
股票证券				
工程	44,013,040	94,387,225	92,676,351	3.91%
GAMUDA BERHAD	10,674,340	34,843,245	40,028,775	1.69%
IJM CORPORATION BERHAD	15,980,100	32,404,953	25,568,160	1.08%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	17,358,600	27,139,027	27,079,416	1.14%
消费产品与服务	67,348,124	221,561,494	205,881,842	8.67%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	7,485,100	10,035,892	10,254,587	0.43%
AIRASIA GROUP BERHAD - WARRANTS 2021/2028	808,900	-	157,736	0.01%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
消费产品与服务 (续)				
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	2,665,630	5,396,502	4,318,321	0.18%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	896,300	20,375,319	20,507,344	0.86%
GENTING BERHAD	8,547,600	43,444,080	38,293,248	1.61%
GENTING MALAYSIA BERHAD	7,589,800	23,943,263	20,416,562	0.86%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	815,100	19,020,104	20,540,520	0.86%
MAGNUM BERHAD	6,975,700	15,194,594	8,998,653	0.38%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	10,162,450	25,935,276	20,324,900	0.86%
QL RESOURCES BERHAD	3,003,600	15,272,019	16,549,836	0.70%
SIME DARBY BERHAD	15,658,744	32,481,506	36,015,111	1.52%
UMW HOLDINGS BERHAD	2,739,200	10,462,939	9,505,024	0.40%
能源	54,630,157	58,033,065	67,248,444	2.84%
BUMI ARMADA BERHAD	32,208,700	14,904,612	15,460,176	0.65%
DIALOG GROUP BERHAD	8,194,600	25,012,214	20,076,770	0.85%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,775,200	18,116,239	31,043,736	1.31%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,451,657	-	667,762	0.03%
金融服务	137,647,938	686,121,449	793,836,509	33.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	5,856,200	19,228,876	21,492,254	0.90%
AMMB HOLDINGS BERHAD	9,075,700	30,209,865	37,573,398	1.58%
BIMB HOLDINGS BERHAD	3,209,700	9,456,656	8,762,481	0.37%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	28,828,065	121,099,151	167,202,777	7.04%
HONG LEONG BANK BERHAD	2,630,000	51,316,084	54,072,800	2.28%
MALAYAN BANKING BERHAD	23,873,211	193,696,822	207,696,936	8.74%
PUBLIC BANK BERHAD	49,844,000	185,707,146	215,326,080	9.06%
RHB BANK BERHAD	13,791,885	73,255,585	79,855,014	3.36%
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD	539,177	2,151,264	1,854,769	0.08%
医疗保健	25,191,000	86,800,187	93,203,719	3.93%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,578,000	5,807,228	6,082,600	0.26%
IHH HEALTHCARE BERHAD	12,477,200	70,781,881	77,608,184	3.27%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	3,175,300	3,445,669	3,492,830	0.15%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,960,500	6,765,409	6,020,105	0.25%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务	56,624,035	147,497,267	191,976,169	8.07%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,424,800	12,345,192	9,380,576	0.39%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	11,359,500	81,169,915	97,691,700	4.11%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	12,595,600	30,149,848	61,466,528	2.59%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	583,600	2,891,187	2,877,148	0.12%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	12,359,200	10,329,296	7,477,316	0.31%
SKP RESOURCES BERHAD	6,105,875	7,952,873	9,830,459	0.41%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	1,343,340	-	134,334	0.01%
SUNWAY BERHAD	1,534,800	2,658,956	2,486,376	0.10%
V.S. INDUSTRY BERHAD - WARRANTS 2021/2024	6,317,320	-	631,732	0.03%
种植	27,174,844	137,160,203	134,337,413	5.65%
FARM FRESH BERHAD	3,760,000	5,076,000	6,053,600	0.25%
IOI CORPORATION BERHAD	10,267,000	43,597,875	41,581,350	1.75%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,478,000	33,744,086	33,048,080	1.39%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	10,968,244	51,165,583	51,002,335	2.15%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	701,600	3,576,659	2,652,048	0.11%
产业	877,000	1,130,510	929,620	0.04%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	877,000	1,130,510	929,620	0.04%
科技	35,860,790	80,628,320	79,658,920	3.34%
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	272,100	505,119	497,943	0.02%
CTOS DIGITAL BERHAD	6,212,900	7,337,468	8,822,318	0.37%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,536,200	15,045,560	13,971,496	0.59%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	2,150,000	10,763,575	10,406,000	0.44%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	2,598,200	-	90,937	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	8,670,500	19,096,028	22,630,005	0.95%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	322,700	13,253,801	9,280,852	0.39%
MY E.G. SERVICES BERHAD	10,463,390	9,938,313	9,103,149	0.38%
VITROX CORPORATION BERHAD	634,800	4,688,456	4,856,220	0.20%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	47,005,285	190,453,983	171,235,076	7.21%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	6,089,700	6,660,305	3,958,305	0.17%
AXIATA GROUP BERHAD	14,704,633	63,495,998	45,437,316	1.91%
DIGI.COM BERHAD	5,000,000	21,791,000	20,000,000	0.84%
MAXIS BERHAD	6,488,100	26,598,612	24,914,304	1.05%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	9,566,352	49,310,826	51,658,301	2.18%
TIME DOTCOM BERHAD	5,156,500	22,597,242	25,266,850	1.06%
交通与物流	10,111,500	68,098,700	71,621,948	3.02%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,483,300	24,820,926	29,410,448	1.24%
MISC BERHAD	5,628,200	43,277,774	42,211,500	1.78%
公共事业	12,430,400	152,095,106	126,526,070	5.33%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	697,100	2,480,199	2,314,372	0.10%
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	25,645,760	1.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,235,300	125,697,696	98,565,938	4.15%
股票证券总额	518,914,113	1,923,967,509	2,029,132,081	85.42%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,383,300	7,677,016	7,846,107	0.33%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,017,000	13,837,943	18,178,050	0.77%
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,127,700	7,877,677	7,566,867	0.32%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,214,800	12,415,786	14,779,908	0.62%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,473,600	5,387,929	6,531,456	0.27%
单位与房地产信托基金总额	33,216,400	47,196,351	54,902,388	2.31%
投资总额	822,330,513	2,240,195,820	2,357,382,523	99.24%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮美国-i基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	31,122	50,914,996	67,911,404	93.17%
单位与房地产信托基金总额	31,122	50,914,996	67,911,404	93.17%
投资总额	31,122	50,914,996	67,911,404	93.17%

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
STANDARD & POOR'S DEPOSITORY RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
单位与房地产信托基金总额	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%
投资总额	26,004	38,675,056	43,728,964	98.58%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮英国-i基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	155,157	5,451,175	6,824,071	99.94%
单位与房地产信托基金总额	155,157	5,451,175	6,824,071	99.94%
投资总额	155,157	5,451,175	6,824,071	99.94%

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
ISHARES PLC	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%
单位与房地产信托基金总额	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%
投资总额	159,142	5,526,850	6,119,323	99.81%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮澳洲-i基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	63,895	11,829,214	13,617,757	100.52%
单位与房地产信托基金总额	63,895	11,829,214	13,617,757	100.52%
投资总额	63,895	11,829,214	13,617,757	100.52%

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
其它				
SPDR S&P/ASX200	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%
单位与房地产信托基金总额	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%
投资总额	62,527	11,098,793	11,865,231	99.88%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮亚太基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	286,115	2,411,141	2,636,405	119.94%
单位与房地产信托基金总额	286,115	2,411,141	2,636,405	119.94%
投资总额	286,115	2,411,141	2,636,405	119.94%

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
信托基金				
雄狮环球亚太基金	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%
单位与房地产信托基金总额	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%
投资总额	200,185	1,572,971	1,724,017	101.63%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	70,296,803	82,096,335	84,690,395	3.27%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	5,811,700	6,996,437	9,705,539	0.36%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,415,600	8,913,358	2,777,148	0.11%
GAMUDA BERHAD	2,535,503	8,188,509	11,637,959	0.45%
IJM CORPORATION BERHAD	13,195,100	23,859,578	24,806,788	0.96%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	17,940,900	12,346,451	13,904,198	0.54%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	7,454,500	13,277,672	14,461,730	0.56%
WCT HOLDINGS BERHAD	14,943,500	8,514,330	7,397,033	0.29%
消费产品与服务	68,131,847	339,108,348	307,180,400	11.86%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	2,066,500	2,280,387	2,252,485	0.08%
BYD COMPANY LIMITED	150,000	20,032,001	18,898,367	0.72%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	416,900	8,999,950	8,037,832	0.31%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	615,000	12,386,585	7,589,316	0.29%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	6,410,000	29,434,739	27,346,571	1.06%
FARM FRESH BERHAD	3,374,700	4,558,897	4,454,604	0.17%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	461,000	13,174,662	11,851,879	0.46%
GENTING BERHAD	11,703,700	59,651,999	54,071,094	2.09%
GENTING MALAYSIA BERHAD	11,726,800	33,863,224	31,545,092	1.22%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	300,200	7,037,090	7,246,828	0.28%
KAREX BERHAD	4,778,200	3,727,160	3,488,086	0.13%
MINTH GROUP LIMITED	724,000	8,844,953	6,713,574	0.26%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	2,119,000	32,243,425	28,826,385	1.11%
NIO INCORPORATED	190,989	12,966,458	7,952,687	0.31%
PADINI HOLDINGS BERHAD	487,300	1,538,397	1,710,423	0.07%
QL RESOURCES BERHAD	1,986,500	10,073,974	11,342,915	0.44%
SANDS CHINA LIMITED	1,000,000	14,696,601	13,427,477	0.52%
SIME DARBY BERHAD	15,940,958	34,489,034	37,461,251	1.45%
UMW HOLDINGS BERHAD	3,306,600	14,360,348	16,466,868	0.64%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INCORPORATED	373,500	14,748,464	6,496,666	0.25%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	104,330,242	135,793,049	127,220,224	4.91%
BUMI ARMADA BERHAD	10,986,100	5,376,123	5,438,120	0.20%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	5,574,000	27,433,057	26,138,345	1.01%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	7,326,600	14,093,382	12,088,890	0.47%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,500	2,235	2,400	0.00%
DIALOG GROUP BERHAD	16,325,700	42,561,276	33,794,199	1.31%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	4,451,000	12,159,470	11,305,540	0.44%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	412,100	218,413	197,808	0.01%
SEATRIUM LIMITED	8,326,200	3,500,673	3,416,290	0.13%
VELESTO ENERGY BERHAD	39,739,200	9,334,774	9,140,016	0.35%
YINSON HOLDINGS BERHAD	10,085,420	21,113,646	25,213,550	0.97%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,102,422	-	485,066	0.02%
金融服务	84,077,848	463,071,467	520,010,473	20.08%
AIA GROUP LIMITED	955,600	42,832,861	38,213,120	1.47%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,860,100	13,090,184	13,085,739	0.51%
AMMB HOLDINGS BERHAD	4,600,800	15,713,879	18,449,208	0.71%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	23,813,336	102,693,269	139,308,016	5.38%
HANG SENG BANK LIMITED	211,400	15,694,210	11,310,796	0.44%
HONG LEONG BANK BERHAD	105,000	2,093,060	1,984,500	0.08%
MALAYAN BANKING BERHAD	16,164,470	131,208,264	143,702,138	5.55%
PUBLIC BANK BERHAD	28,744,800	110,003,598	123,315,192	4.76%
RHB BANK BERHAD	5,622,342	29,742,142	30,641,764	1.18%
医疗保健	8,728,700	50,617,428	52,634,061	2.03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,728,700	50,617,428	52,634,061	2.03%
工业产品与服务	59,632,876	190,781,494	205,396,546	7.93%
CAPE EMS BERHAD	11,638,600	12,272,816	12,336,916	0.48%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,690,600	33,801,577	33,584,696	1.29%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	13,066,200	40,782,619	62,848,422	2.43%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	6,691,000	31,830,703	27,165,460	1.05%
SATS LIMITED	2,300,400	20,485,322	21,996,922	0.85%
SUNWAY BERHAD	6,010,100	11,774,494	12,380,806	0.48%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
V.S. INDUSTRY BERHAD	10,599,700	9,906,388	8,638,756	0.33%
VENTURE CORPORATION LIMITED	58,600	2,546,386	2,773,203	0.11%
XINYI GLASS HOLDING COMPANY LIMITED	1,366,476	14,157,546	7,034,194	0.27%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	3,211,200	13,223,643	16,637,171	0.64%
矿业	11,060,000	14,157,241	15,013,271	0.58%
MMG LIMITED	11,060,000	14,157,241	15,013,271	0.58%
种植	20,510,900	118,402,869	107,870,488	4.17%
IOI CORPORATION BERHAD	10,174,200	43,146,889	39,984,606	1.55%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,393,500	33,323,603	30,406,170	1.17%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,934,500	27,658,029	26,467,870	1.02%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	3,008,700	14,274,348	11,011,842	0.43%
产业	21,438,497	10,442,113	11,544,583	0.45%
LBS BINA GROUP BERHAD	9,880,400	4,645,030	5,681,230	0.22%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,558,097	3,164,819	3,363,353	0.13%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	4,000,000	2,234,264	2,500,000	0.10%
科技	190,044,414	239,471,634	238,051,840	9.19%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,687,100	7,769,387	6,107,302	0.24%
DATASONIC GROUP BERHAD	47,934,500	21,507,888	20,372,163	0.79%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,405,200	7,602,671	7,792,848	0.30%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	2,877,200	6,752,521	6,790,192	0.26%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	16,626,400	17,181,412	415,660	0.02%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	3,865,200	-	19,326	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	13,374,600	38,277,122	40,257,546	1.55%
ITMAX SYSTEM BERHAD	7,312,000	12,176,711	13,088,480	0.51%
KESM INDUSTRIES BERHAD	672,800	5,973,782	4,756,696	0.18%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	454,300	14,476,748	12,811,260	0.50%
MY E.G. SERVICES BERHAD	32,108,214	27,149,518	26,168,194	1.01%
NETEASE INCORPORATED	405,600	31,848,324	33,511,317	1.29%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	2,212,200	11,077,588	10,176,120	0.39%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	58,109,100	37,677,962	55,784,736	2.15%
通讯与媒体	29,461,348	317,132,246	275,644,812	10.65%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	615,800	36,321,346	27,357,078	1.06%
AXIATA GROUP BERHAD	10,413,200	27,286,275	24,783,416	0.96%
BAIDU INCORPORATED	145,100	11,091,958	9,899,377	0.38%
GRAB HOLDINGS LIMITED	2,707,668	36,911,014	41,891,274	1.62%
GREEN PACKET BERHAD	766,000	303,719	30,640	0.00%
JD.COM INCORPORATED	218,085	19,986,719	14,417,387	0.56%
MAXIS BERHAD	1,972,200	7,605,335	7,592,970	0.29%
OCC GROUP BERHAD	4,072,100	1,730,285	1,771,364	0.07%
SEA LIMITED	146,195	50,108,732	27,182,275	1.05%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,045,300	15,730,649	17,566,281	0.68%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,433,100	13,659,658	13,503,704	0.52%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	218,100	44,060,611	37,628,763	1.45%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	3,575,600	34,270,684	30,340,613	1.17%
TRIP.COM GROUP LIMITED	132,900	18,065,261	21,679,670	0.84%
运输服务	9,256,649	45,700,690	51,916,978	2.01%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,886,849	29,873,517	35,967,208	1.39%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	4,369,800	15,827,173	15,949,770	0.62%
公共事业	97,896,800	269,710,244	342,837,045	13.24%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	6,213,000	30,717,137	21,613,807	0.84%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	9,431,294	0.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD	14,508,900	135,620,103	145,669,355	5.63%
YTL CORPORATION BERHAD	44,006,500	45,057,618	83,172,285	3.21%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	32,657,600	54,980,744	82,950,304	3.20%
股票证券总额	774,866,924	2,276,087,158	2,340,011,116	90.37%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	571,246	5,362,356	6,018,547	0.23%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	65,190	232,202	251,611	0.01%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,931,400	12,079,927	12,713,234	0.49%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,244,700	16,524,211	16,026,087	0.62%
YTL HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,816,300	4,045,278	3,930,789	0.15%
单位与房地产信托基金总额	21,628,836	38,243,974	38,940,268	1.50%
金融机构存款				
短期货币市场存款	100,000,000	100,000,000	100,000,000	3.87%
金融机构存款总额	100,000,000	100,000,000	100,000,000	3.87%
投资总额	896,495,760	2,414,331,132	2,478,951,384	95.74%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	47,490,562	62,781,712	51,650,626	2.32%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	5,277,900	5,976,838	6,544,596	0.29%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,680,700	9,194,138	2,256,982	0.10%
GAMUDA BERHAD	2,492,162	8,038,982	9,345,608	0.42%
IJM CORPORATION BERHAD	10,822,700	19,460,036	17,316,320	0.78%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	6,983,000	12,537,558	10,893,480	0.49%
WCT HOLDINGS BERHAD	13,234,100	7,574,160	5,293,640	0.24%
消费产品与服务	71,972,698	410,546,616	387,706,235	17.46%
AIRASIA GROUP BERHAD				
- WARRANTS 2021/2028	950,966	-	185,438	0.01%
BERMAZ AUTO BERHAD	839,500	1,858,181	1,788,135	0.08%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	881,300	10,239,563	9,888,186	0.44%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	416,900	8,999,950	9,538,672	0.43%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	530,000	11,274,768	10,579,855	0.48%
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	1,232,000	34,376,912	37,897,106	1.71%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,272,000	10,696,477	10,505,646	0.47%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	760,000	20,305,863	22,113,825	1.00%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	932,000	7,731,019	5,991,304	0.27%
GENTING BERHAD	11,936,700	61,020,311	53,476,416	2.41%
GENTING MALAYSIA BERHAD	17,153,900	50,050,278	46,143,991	2.08%
GENTING SINGAPORE LIMITED	11,023,000	29,590,938	34,510,728	1.55%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	300,200	7,037,090	7,565,040	0.34%
MBM RESOURCES BERHAD	661,300	2,141,060	2,169,064	0.10%
MINTH GROUP LIMITED	2,394,000	29,246,986	28,551,906	1.28%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	1,544,400	3,228,137	3,088,800	0.14%
NIO INCORPORATED	408,174	29,665,857	17,499,556	0.79%
PADINI HOLDINGS BERHAD	1,251,000	3,949,382	4,190,850	0.19%
QL RESOURCES BERHAD	1,790,900	9,023,280	9,867,859	0.44%
SANDS CHINA LIMITED	1,458,400	20,315,342	21,299,872	0.96%
SIME DARBY BERHAD	9,403,458	20,378,751	21,627,953	0.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	3,306,600	14,360,348	11,473,902	0.52%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INCORPORATED	526,000	25,056,123	17,752,131	0.80%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
能源	105,753,342	150,727,715	158,075,278	7.11%
BUMI ARMADA BERHAD	34,263,700	13,967,845	16,446,576	0.74%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	8,538,700	16,302,381	20,236,719	0.91%
DIALOG GROUP BERHAD	12,976,000	34,746,796	31,791,200	1.43%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	15,415,700	16,996,028	16,494,799	0.74%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	20,872,000	42,420,353	42,017,757	1.89%
YINSON HOLDINGS BERHAD	12,584,820	26,294,312	30,581,113	1.38%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,102,422	-	507,114	0.02%
金融服务	90,855,914	450,578,052	526,324,947	23.68%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,297,700	14,574,152	15,772,559	0.71%
AMMB HOLDINGS BERHAD	9,044,400	30,890,847	37,443,816	1.68%
BANK OF CHINA LIMITED	3,503,000	5,370,600	5,609,951	0.25%
BURSA MALAYSIA BERHAD	43,100	289,201	286,615	0.01%
CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LIMITED	377,000	9,117,003	9,279,534	0.42%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	27,838,436	120,051,219	161,462,929	7.27%
HANG SENG BANK LIMITED	309,900	23,798,906	22,682,810	1.02%
MALAYAN BANKING BERHAD	15,409,870	124,242,794	134,065,869	6.03%
PUBLIC BANK BERHAD	23,243,100	86,400,014	100,410,192	4.52%
RHB BANK BERHAD	6,789,408	35,843,316	39,310,672	1.77%
医疗保健	11,360,000	52,648,444	55,726,573	2.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,728,700	50,617,428	54,292,514	2.44%
PHARMANIAGA BERHAD	2,631,300	2,031,016	1,434,059	0.06%
工业产品与服务	68,362,440	232,242,789	260,717,392	11.72%
HSS ENGINEERS BERHAD	3,549,300	1,976,763	1,526,199	0.07%
MALAYAN CEMENT BERHAD	5,655,800	15,363,717	11,990,296	0.54%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	2,414,000	13,247,799	11,000,262	0.49%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	11,252,600	83,663,541	96,772,360	4.35%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	14,811,000	44,925,541	72,277,680	3.25%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	5,527,700	26,484,528	27,251,561	1.23%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	4,743,300	4,063,474	2,869,697	0.13%
SKP RESOURCES BERHAD	8,670,000	14,455,187	13,958,700	0.63%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
工业产品与服务 (续)				
SKP RESOURCES BERHAD				
- WARRANTS 2021/2026	346,540	-	34,654	0.00%
SUNWAY BERHAD	164,800	265,328	266,976	0.01%
V.S. INDUSTRY BERHAD	9,466,400	9,431,028	8,330,432	0.37%
XINYI GLASS HOLDING COMPANY LIMITED	1,761,000	18,365,883	14,438,575	0.65%
矿业	4,412,000	10,602,274	10,723,672	0.48%
MMG LIMITED	3,224,000	3,704,226	3,636,015	0.16%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	1,188,000	6,898,048	7,087,657	0.32%
种植	24,094,200	162,583,970	147,947,978	6.66%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	81,300	691,751	520,320	0.02%
IOI CORPORATION BERHAD	12,703,800	54,157,204	51,450,390	2.32%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	2,615,800	66,670,886	58,489,288	2.63%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	138,800	529,384	360,880	0.02%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	5,507,000	26,076,316	25,607,550	1.15%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	3,047,500	14,458,429	11,519,550	0.52%
产业	40,556,097	20,944,032	18,302,071	0.83%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	7,092,100	4,478,356	4,574,405	0.21%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	915,400	924,711	970,324	0.04%
LBS BINA GROUP BERHAD	17,776,600	8,382,741	7,466,172	0.34%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	7,558,097	3,164,819	2,229,639	0.10%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	6,266,600	3,500,309	2,819,970	0.13%
UEM SUNRISE BERHAD	947,300	493,096	241,562	0.01%
科技	69,145,914	137,852,074	115,050,979	5.18%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	701,200	3,462,050	3,001,136	0.14%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	2,814,300	9,230,133	8,668,044	0.39%
GHL SYSTEMS BERHAD	628,800	1,056,384	540,768	0.02%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	16,626,400	17,181,412	3,657,808	0.16%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	3,865,200	-	135,282	0.01%
KESM INDUSTRIES BERHAD	847,400	7,524,053	5,948,748	0.27%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	319,600	10,632,652	9,191,696	0.41%
MY E.G. SERVICES BERHAD	25,954,814	23,427,607	22,580,688	1.02%
NETEASE INCORPORATED	352,300	27,747,644	22,746,716	1.02%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	14,137,400	22,888,430	25,447,320	1.15%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	1,512,400	5,851,271	4,174,224	0.19%
UWC BERHAD	453,200	2,022,129	1,821,864	0.08%
VITROX CORPORATION BERHAD	932,900	6,828,309	7,136,685	0.32%
通讯与媒体	20,849,437	207,971,106	184,641,925	8.29%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	381,000	25,611,121	18,530,394	0.83%
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	1,398,100	1,361,704	908,765	0.04%
AXIATA GROUP BERHAD	1,031,000	3,785,547	3,185,790	0.14%
GRAB HOLDINGS LIMITED	864,240	10,618,815	12,236,784	0.55%
GREEN PACKET BERHAD	4,857,300	1,925,919	267,152	0.01%
JD.COM INCORPORATED	93,185	12,617,861	11,570,814	0.52%
MAXIS BERHAD	1,808,600	6,999,854	6,945,024	0.31%
MEITUAN	82,100	13,288,284	8,087,916	0.36%
SEA LIMITED	71,762	30,013,591	16,418,196	0.74%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,000,000	7,246,806	8,425,275	0.38%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	3,288,300	18,460,835	17,756,820	0.80%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	114,200	24,499,236	21,508,650	0.97%
TIME DOTCOM BERHAD	2,681,700	12,562,096	13,140,330	0.59%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	3,094,400	29,518,381	32,769,712	1.47%
TRIP.COM GROUP LIMITED	83,550	9,461,056	12,890,303	0.58%
运输服务	4,084,300	23,786,310	26,793,008	1.21%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,084,300	23,786,310	26,793,008	1.21%
公共事业	42,754,800	49,089,645	50,395,810	2.27%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	2,255,000	10,834,080	12,130,969	0.55%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	21,398,200	13,329,659	13,908,830	0.63%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	5,660,027	0.25%
TENAGA NASIONAL BERHAD	874,400	9,093,773	8,420,472	0.38%
YTL CORPORATION BERHAD	17,716,400	12,497,491	10,275,512	0.46%
股票证券总额	601,691,704	1,972,354,739	1,994,056,494	89.71%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	571,246	5,400,640	5,131,268	0.23%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	65,190	233,580	267,142	0.01%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,124,100	28,195,082	27,219,640	1.23%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,263,100	5,737,246	5,158,351	0.23%
YTL HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,816,300	4,045,278	3,510,996	0.16%
单位与房地产信托基金总额	17,839,936	43,611,826	41,287,397	1.86%
金融机构存款				
短期货币市场存款	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
单位与房地产信托基金总额	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2.25%
投资总额	669,531,640	2,065,966,565	2,085,343,891	93.82%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	12,011,613	6,852,548	7,530,136	17.39%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	320,400	456,627	535,068	1.23%
GABUNGAN AQRS BERHAD	100,000	43,229	33,000	0.08%
GAMUDA BERHAD	116,913	365,241	536,631	1.24%
IJM CORPORATION BERHAD	348,400	627,668	654,992	1.51%
KUMPULAN KITACON BERHAD	1,131,700	661,501	735,605	1.70%
MN HOLDINGS BERHAD	2,189,100	1,096,468	1,160,223	2.68%
MN HOLDINGS BERHAD - WARRANTS A 2023/2028	2,139,000	617,566	727,260	1.68%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	1,133,500	772,258	878,463	2.03%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	353,800	561,197	686,372	1.59%
VESTLAND BERHAD	3,239,900	1,107,705	1,117,766	2.58%
WCT HOLDINGS BERHAD	938,900	543,088	464,756	1.07%
消费产品与服务	6,110,000	3,640,114	4,276,627	9.88%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	125,900	138,819	137,231	0.32%
FARM FRESH BERHAD	93,800	125,733	123,816	0.29%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	600	15,144	16,896	0.04%
GENTING SINGAPORE LIMITED	57,300	182,144	199,242	0.46%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	5,200	121,728	125,528	0.29%
KAREX BERHAD	888,000	674,990	648,240	1.50%
MINTH GROUP LIMITED	12,000	143,994	111,275	0.26%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	97,500	1,340,854	1,326,367	3.06%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	4,769,400	721,428	1,287,738	2.97%
UMW HOLDINGS BERHAD	60,300	175,280	300,294	0.69%
能源	4,386,505	2,694,423	2,783,348	6.43%
BUMI ARMADA BERHAD	390,300	200,103	193,199	0.44%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	151,700	273,536	250,305	0.58%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	32,600	48,574	52,160	0.12%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	190,720	512,537	484,429	1.12%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	486,300	252,315	233,424	0.54%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	1,613,200	265,549	322,640	0.75%
SEATRIUM LIMITED	264,000	98,603	108,321	0.25%
VELESTO ENERGY BERHAD	881,700	204,645	202,791	0.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD	374,100	838,561	935,250	2.16%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,885	-	829	0.00%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
医疗保健	313,000	338,737	450,720	1.04%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	313,000	338,737	450,720	1.04%
工业产品与服务	1,879,670	3,604,753	3,585,563	8.28%
CAPE EMS BERHAD	379,400	398,275	402,164	0.93%
KKB ENGINEERING BERHAD	567,270	830,833	833,887	1.93%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	199,100	917,563	808,346	1.87%
SATS LIMITED	43,600	386,056	416,913	0.96%
SUNWAY BERHAD	152,000	298,209	313,120	0.72%
V.S. INDUSTRY BERHAD	453,000	426,888	369,195	0.85%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	85,300	346,929	441,938	1.02%
矿业	488,000	611,183	662,430	1.53%
MMG LIMITED	488,000	611,183	662,430	1.53%
种植	193,100	596,206	554,913	1.28%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	141,900	359,704	367,521	0.85%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	51,200	236,502	187,392	0.43%
产业	1,088,800	925,849	978,025	2.26%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	300,000	109,844	133,500	0.31%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	241,500	364,460	398,475	0.92%
NAIM HOLDINGS BERHAD	547,300	451,545	446,050	1.03%
科技	9,697,792	10,119,748	9,607,479	22.19%
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	612,400	431,660	391,936	0.91%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	93,000	434,783	336,660	0.78%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	342,300	152,324	136,920	0.32%
DATASONIC GROUP BERHAD	2,378,300	1,073,631	1,010,778	2.32%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	87,900	269,663	284,796	0.66%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	179,900	420,122	424,564	0.98%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	975,800	1,099,068	24,395	0.06%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	200,000	-	1,000	0.00%
INARI AMERTRON BERHAD	628,400	1,870,070	1,891,484	4.37%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技 (续)				
ITMAX SYSTEM BERHAD	619,100	872,205	1,108,189	2.56%
KESM INDUSTRIES BERHAD	4,200	42,830	29,694	0.06%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	13,900	423,785	391,980	0.91%
MY E.G. SERVICES BERHAD	1,072,392	924,487	873,999	2.02%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	85,300	417,897	392,380	0.91%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	2,404,900	1,687,223	2,308,704	5.33%
通讯与媒体	1,293,000	1,326,847	1,251,574	2.89%
OCK GROUP BERHAD	1,207,400	516,407	525,219	1.21%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	85,600	810,440	726,355	1.68%
交通与物流	389,033	1,715,287	1,940,237	4.48%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	200,033	1,243,704	1,472,243	3.40%
TASCO BERHAD	76,900	65,658	58,829	0.14%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	112,100	405,925	409,165	0.94%
公共事业	1,767,700	1,973,269	3,774,958	8.72%
YTL CORPORATION BERHAD	1,100,000	945,019	2,079,000	4.80%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	667,700	1,028,250	1,695,958	3.92%
股票证券总额	39,618,213	34,398,962	37,396,007	86.36%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托	911,700	1,410,501	1,433,278	3.31%
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	250,000	305,000	302,500	0.70%
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	751,134	1.73%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	117,400	353,195	379,644	0.88%
单位与房地产信托基金总额	911,700	1,410,501	1,433,278	3.31%
投资总额	40,529,913	35,809,463	38,829,285	89.67%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	3,395,785	2,929,546	2,539,110	7.88%
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	332,400	470,728	412,176	1.28%
GABUNGAN AQRS BERHAD	1,164,100	503,227	302,666	0.94%
GAMUDA BERHAD	114,915	358,348	430,931	1.34%
IJM CORPORATION BERHAD	270,100	481,518	432,160	1.34%
KIAMLUN CORPORATION BERHAD	164,800	122,688	126,896	0.40%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	304,100	483,168	474,396	1.47%
TRC SYNERGY BERHAD	89,000	26,700	26,700	0.08%
VIZIONE HOLDINGS BERHAD				
- WARRANTS D 2020/2023	124,970	-	625	0.00%
WCT HOLDINGS BERHAD	831,400	483,169	332,560	1.03%
消费产品与服务	6,622,566	3,318,372	3,443,170	10.68%
AIRASIA GROUP BERHAD				
- WARRANTS 2021/2028	53,366	-	10,406	0.03%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	45,953	92,324	74,444	0.23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD	42,200	478,422	473,484	1.47%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	5,200	121,728	131,040	0.41%
KAREX BERHAD	283,400	193,787	206,882	0.64%
MAGNUM BERHAD	41,447	78,936	53,467	0.17%
MBM RESOURCES BERHAD	74,900	241,524	245,672	0.76%
MINTH GROUP LIMITED	32,000	383,983	381,646	1.18%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	59,500	704,361	590,514	1.83%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	5,924,300	848,027	1,066,374	3.31%
UMW HOLDINGS BERHAD	60,300	175,280	209,241	0.65%
能源	4,185,085	2,871,745	3,160,225	9.80%
BUMI ARMADA BERHAD	1,233,900	507,067	592,272	1.84%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	297,500	507,869	705,075	2.19%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	599,400	693,875	641,358	1.98%
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING HOLDINGS BERHAD	216,600	123,462	128,877	0.40%
PERDANA PETROLEUM BERHAD	1,461,700	200,911	182,713	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD	374,100	838,561	909,063	2.82%
YINSON HOLDINGS BERHAD				
- WARRANTS 2022/2025	1,885	-	867	0.00%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务	501,700	1,661,552	2,027,613	6.29%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	162,600	471,905	596,742	1.85%
AMMB HOLDINGS BERHAD	257,600	854,812	1,066,464	3.31%
BURSA MALAYSIA BERHAD	45,700	306,647	303,905	0.94%
RCE CAPITAL BERHAD	35,800	28,188	60,502	0.19%
医疗保健	377,400	385,749	351,228	1.09%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	313,000	338,737	316,130	0.98%
PHARMANIAGA BERHAD	64,400	47,012	35,098	0.11%
工业产品与服务	2,707,045	4,386,845	3,869,757	12.00%
HSS ENGINEERS BERHAD	549,000	266,120	236,070	0.73%
KKB ENGINEERING BERHAD	43,270	67,510	57,982	0.18%
KOBAY TECHNOLOGY BERHAD	20,000	71,369	54,400	0.17%
MALAYAN CEMENT BERHAD	151,500	398,537	321,180	0.99%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	125,700	626,626	572,797	1.78%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	339,650	245,577	105,292	0.33%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	24,625	-	3,324	0.01%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,000	18,161	34,160	0.10%
SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (MALAYSIA) BERHAD	173,200	856,585	853,876	2.65%
SENHENG NEW RETAIL BERHAD	376,200	325,107	227,601	0.71%
SKP RESOURCES BERHAD	478,300	796,484	770,063	2.39%
SUNWAY BERHAD	324,600	543,567	525,852	1.63%
UEM EDGENTA BERHAD	94,000	171,200	107,160	0.33%
矿业	296,000	342,646	333,828	1.04%
MMG LIMITED	296,000	342,646	333,828	1.04%
种植	270,800	1,292,038	1,105,228	3.43%
GENTING PLANTATIONS BERHAD	52,900	384,995	338,560	1.05%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	48,300	123,630	125,580	0.39%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	169,600	783,413	641,088	1.99%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
产业	1,672,400	872,676	784,425	2.43%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	322,400	205,065	207,948	0.65%
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	61,200	68,220	64,872	0.20%
LBS BINA GROUP BERHAD	728,500	344,937	305,970	0.95%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	300,000	109,844	88,500	0.27%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	260,300	144,611	117,135	0.36%
科技	3,149,692	4,251,189	3,464,483	10.75%
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	71,300	345,670	305,164	0.95%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	20,000	128,229	96,800	0.30%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD	975,800	1,099,068	214,676	0.67%
HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD - WARRANTS B 2021/2024	200,000	-	7,000	0.02%
ITMAX SYSTEM BERHAD	260,000	278,200	369,200	1.14%
KESM INDUSTRIES BERHAD	10,000	101,977	70,200	0.22%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	2,300	81,903	66,148	0.20%
MY E.G. SERVICES BERHAD	922,592	836,635	802,655	2.49%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	624,900	964,322	1,124,820	3.49%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	20,000	96,636	80,400	0.25%
VITROX CORPORATION BERHAD	42,800	318,550	327,420	1.02%
通讯与媒体	598,200	2,116,482	2,250,741	6.98%
OCK GROUP BERHAD	307,000	135,893	127,404	0.39%
TIME DOTCOM BERHAD	168,800	824,849	827,120	2.57%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	122,400	1,155,740	1,296,217	4.02%
交通与物流	200,300	1,217,886	1,313,968	4.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	200,300	1,217,886	1,313,968	4.08%
公共事业	1,389,900	1,182,040	1,186,457	3.68%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	673,300	417,555	437,645	1.36%
MEGA FIRST CORPORATION BERHAD	121,600	400,720	403,712	1.25%
YTL CORPORATION BERHAD	595,000	363,765	345,100	1.07%
股票证券总额	25,366,873	26,828,766	25,830,233	80.13%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	745,691	2.31%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	216,800	656,818	646,773	2.01%
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,500	59,534	52,027	0.16%
单位与房地产信托基金总额	772,600	1,468,658	1,444,491	4.48%
投资总额	26,139,473	28,297,423	27,274,723	84.61%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	43,077	143,101	197,723	0.40%
GAMUDA BERHAD	43,077	143,101	197,723	0.40%
消费产品与服务	617,700	4,999,236	4,831,115	9.85%
BUDWEISER BREWING COMPANY LIMITED	44,000	469,517	378,014	0.77%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	32,000	484,321	394,891	0.80%
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	20,000	517,527	401,943	0.82%
FIRST RESOURCES LIMITED	35,000	174,609	174,032	0.35%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	35,000	856,349	899,817	1.83%
GENTING BERHAD	70,000	321,748	323,400	0.66%
GENTING MALAYSIA BERHAD	135,000	375,901	363,150	0.74%
GENTING SINGAPORE LIMITED	30,700	78,164	106,749	0.22%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	1,400	136,943	144,873	0.30%
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LIMITED	400	503,619	444,664	0.91%
MBM RESOURCES BERHAD	80,000	275,632	339,200	0.69%
SANDS CHINA LIMITED	49,200	611,904	660,632	1.35%
SIME DARBY BERHAD	85,000	193,002	199,750	0.41%
能源	4,456,440	6,472,235	6,936,625	14.14%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	180,000	849,641	844,080	1.73%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	272,000	576,054	653,733	1.33%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	310,000	358,410	496,000	1.01%
DIALOG GROUP BERHAD	280,000	767,717	579,600	1.18%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	180,000	453,600	457,200	0.93%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	300,000	615,754	909,660	1.85%
SEATRIUM LIMITED	1,316,340	576,748	540,102	1.10%
VELESTO ENERGY BERHAD	700,000	133,960	161,000	0.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	918,100	2,140,351	2,295,250	4.68%
金融服务	2,257,741	13,557,753	14,448,732	29.45%
AIA GROUP LIMITED	13,000	547,077	519,852	1.06%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	501,250	1.02%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	63,000	175,975	172,148	0.35%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	532,988	2,665,224	3,117,980	6.35%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	500	45,942	58,086	0.12%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	4,000	661,113	629,946	1.28%
HONG LEONG BANK BERHAD	35,300	643,570	667,170	1.36%
MALAYAN BANKING BERHAD	493,740	4,243,758	4,389,349	8.95%
PUBLIC BANK BERHAD	897,500	3,621,366	3,850,275	7.85%
RHB BANK BERHAD	92,313	504,396	503,106	1.03%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	400	30,912	39,570	0.08%
医疗保健	174,000	1,041,249	1,049,220	2.14%
IHH HEALTHCARE BERHAD	174,000	1,041,249	1,049,220	2.14%
工业产品与服务	752,000	4,230,842	3,737,674	7.62%
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED	200,000	403,697	269,137	0.55%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	193,000	1,561,561	1,381,880	2.82%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	350,000	1,809,741	1,683,500	3.43%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	4,000	204,521	166,536	0.34%
VENTURE CORPORATION LIMITED	5,000	251,322	236,621	0.48%
矿业	240,000	314,446	325,785	0.66%
MMG LIMITED	240,000	314,446	325,785	0.66%
种植	348,481	2,036,788	1,938,910	3.95%
IOI CORPORATION BERHAD	112,700	463,696	442,911	0.90%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	25,600	622,801	558,592	1.14%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	210,181	950,291	937,407	1.91%
科技	567,700	1,354,575	1,367,318	2.80%
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	560,000	400,960	358,400	0.74%
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	1,700	416,951	474,570	0.97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	6,000	536,664	534,348	1.09%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	778,145	6,475,796	5,634,104	11.48%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	16,000	1,064,456	710,804	1.45%
AXIATA GROUP BERHAD	102,900	395,386	244,902	0.50%
CELCOMDIGI BERHAD	215,000	893,085	877,200	1.79%
JD.COM INCORPORATED	3,071	281,918	203,021	0.41%
MAXIS BERHAD	95,000	344,298	365,750	0.75%
MEITUAN	4,110	434,605	197,803	0.40%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	154,100	1,241,759	1,323,505	2.70%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	183,964	987,846	1,021,000	2.08%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	4,000	832,443	690,119	1.41%
交通与物流	206,645	1,381,519	1,513,487	3.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	100,645	641,716	740,747	1.51%
MISC BERHAD	106,000	739,803	772,740	1.57%
公共事业	251,000	2,851,629	2,887,658	5.87%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	13,000	498,340	439,258	0.90%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	139,200	0.28%
TENAGA NASIONAL BERHAD	230,000	2,227,485	2,309,200	4.69%
股票证券总额	10,692,929	44,859,167	44,868,354	91.44%
投资总额	10,692,929	44,859,167	44,868,354	91.44%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	41,711	138,055	156,416	0.48%
GAMUDA BERHAD	41,711	138,055	156,416	0.48%
消费产品与服务	407,900	3,028,918	3,065,998	9.41%
BUDWEISER BREWING COMPANY LIMITED	11,000	129,593	152,281	0.47%
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	8,000	167,612	159,696	0.49%
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	10,000	305,078	307,606	0.94%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	13,000	317,266	378,263	1.16%
GENTING BERHAD	70,000	321,748	313,600	0.96%
GENTING MALAYSIA BERHAD	135,000	375,901	363,150	1.11%
GENTING SINGAPORE LIMITED	30,700	78,164	96,115	0.30%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	500	45,417	46,880	0.14%
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LIMITED	300	385,315	327,689	1.01%
MINTH GROUP LIMITED	16,000	187,577	190,823	0.59%
SANDS CHINA LIMITED	27,200	334,234	397,255	1.22%
SIME DARBY BERHAD	85,000	193,002	195,500	0.60%
WULIANGYE YIBIN COMPANY LIMITED	1,200	188,011	137,140	0.42%
能源	2,350,100	4,009,675	4,228,557	12.96%
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	80,000	352,375	428,111	1.31%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	192,000	400,762	408,172	1.25%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	220,000	212,430	288,200	0.88%
DIALOG GROUP BERHAD	180,000	532,717	441,000	1.35%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	430,000	433,541	460,100	1.41%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	350,000	718,380	704,591	2.16%
VELESTO ENERGY BERHAD	300,000	42,000	45,000	0.14%
YINSON HOLDINGS BERHAD	598,100	1,317,471	1,453,383	4.46%
金融服务	1,493,078	8,442,013	9,134,802	28.02%
AIA GROUP LIMITED	6,200	281,550	303,467	0.93%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	517,500	1.59%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	38,000	108,651	104,784	0.32%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LIMITED	8,000	243,157	196,913	0.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	287,988	1,339,705	1,670,330	5.12%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	500	45,942	55,600	0.17%
HANG LUNG PROPERTIES LIMITED	10,000	75,383	86,051	0.26%
HONG LEONG BANK BERHAD	17,300	307,136	355,688	1.09%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	20,000	46,986	45,337	0.14%
MALAYAN BANKING BERHAD	256,740	2,128,818	2,233,638	6.85%
PING AN BANK COMPANY LIMITED	20,700	227,793	172,296	0.53%
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED	5,000	136,685	145,627	0.45%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA COMPANY LIMITED	36,000	111,607	98,457	0.30%
PUBLIC BANK BERHAD	547,500	2,238,231	2,365,200	7.26%
RHB BANK BERHAD	111,350	609,264	644,717	1.98%
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	2,000	60,861	58,682	0.18%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	800	61,825	80,515	0.25%
医疗保健	94,000	568,299	584,680	1.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	94,000	568,299	584,680	1.79%
工业产品与服务	287,000	2,069,549	2,045,402	6.28%
KEPPEL CORPORATION LIMITED	4,000	87,619	95,202	0.29%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	153,000	1,264,929	1,315,800	4.04%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	130,000	717,002	634,400	1.95%
矿业	50,000	249,422	298,302	0.92%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED	50,000	249,422	298,302	0.92%
种植	228,781	1,385,473	1,333,238	4.09%
IOI CORPORATION BERHAD	100,000	415,760	405,000	1.24%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	18,600	473,593	415,896	1.28%
SIME DARBY PLANTATION BERHAD	110,181	496,121	512,342	1.57%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2022 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
科技	7,700	953,615	713,125	2.19%
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	1,700	416,951	328,035	1.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	6,000	536,664	385,090	1.18%
通讯与媒体	531,435	4,131,359	3,685,619	11.31%
ALIBABA GROUP HOLDINGS LIMITED	7,000	563,880	340,453	1.04%
AXIATA GROUP BERHAD	102,900	395,386	317,961	0.99%
DIGI.COM BERHAD	65,000	277,200	260,000	0.80%
JD.COM INCORPORATED	471	60,732	58,484	0.18%
MAXIS BERHAD	95,000	344,298	364,800	1.12%
MEITUAN	900	142,920	88,662	0.27%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	154,100	1,241,759	1,298,335	3.98%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	103,964	588,366	561,406	1.72%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	2,100	516,819	395,518	1.21%
交通与物流	121,000	776,151	813,500	2.49%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	100,000	637,808	656,000	2.01%
MISC BERHAD	21,000	138,343	157,500	0.48%
公共事业	171,000	1,656,945	1,718,255	5.27%
PETRONAS GAS BERHAD	8,000	125,804	136,959	0.42%
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	8,000	53,035	88,646	0.27%
TENAGA NASIONAL BERHAD	155,000	1,478,106	1,492,650	4.58%
股票证券总额	5,783,705	27,409,473	27,777,893	85.21%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,873	293,409	254,387	0.78%
单位与房地产信托基金总额	7,873	293,409	254,387	0.78%
投资总额	5,791,578	27,702,882	28,032,280	85.99%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金

2023	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	16,524	58,797	75,845	1.73%
GAMUDA BERHAD	16,524	58,797	75,845	1.73%
消费产品与服务	177,500	849,894	855,945	19.54%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	25,000	34,625	27,250	0.62%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	30,000	112,478	111,413	2.54%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	3,500	97,297	103,985	2.37%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK PT	11,300	13,905	13,501	0.31%
CITY DEVELOPMENTS LIMITED	3,000	72,368	69,370	1.58%
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	20,000	159,187	149,889	3.42%
GENTING SINGAPORE LIMITED	10,000	29,252	34,772	0.79%
GT CAPITAL HOLDINGS INCORPORATED	1,700	65,781	83,174	1.90%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	25,000	46,827	39,145	0.89%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	19,000	61,069	59,866	1.37%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	3,000	64,132	65,520	1.50%
QL RESOURCES BERHAD	11,000	60,100	62,810	1.43%
SIME DARBY BERHAD	15,000	32,873	35,250	0.80%
能源	145,000	183,860	192,075	4.39%
BUMI ARMADA BERHAD	85,000	42,500	42,075	0.96%
YINSON HOLDINGS BERHAD	60,000	141,360	150,000	3.43%
金融服务	219,400	825,335	849,583	19.40%
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	3,000	59,034	62,833	1.42%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	30,000	80,138	84,022	1.92%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	25,000	38,275	45,065	1.03%
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	36,000	49,064	57,653	1.32%
BDO UNIBANK INCORPORATED	6,000	68,384	64,931	1.48%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	8,000	45,342	46,800	1.07%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	300	34,076	34,852	0.80%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	4,000	69,584	72,268	1.65%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
金融服务 (续)				
MALAYAN BANKING BERHAD	12,000	104,023	106,680	2.44%
PUBLIC BANK BERHAD	14,900	64,820	63,921	1.46%
RHB BANK BERHAD	18,000	102,330	98,100	2.24%
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	61,500	41,670	43,210	0.99%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	700	68,596	69,248	1.58%
医疗保健	39,300	113,773	122,229	2.79%
IHH HEALTHCARE BERHAD	14,300	85,273	86,229	1.97%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	25,000	28,500	36,000	0.82%
工业产品与服务	179,600	434,333	444,767	10.15%
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED	15,000	134,303	119,945	2.73%
CAPE EMS BERHAD	50,000	52,500	53,000	1.21%
SATS LIMITED	11,000	93,779	105,184	2.40%
SUNVIEW GROUP BERHAD	39,100	35,038	28,934	0.66%
V.S. INDUSTRY BERHAD	45,000	39,825	36,675	0.84%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	19,500	78,888	101,029	2.31%
矿业	5,000	38,472	33,706	0.77%
UNITED TRACTORS TBK PT	5,000	38,472	33,706	0.77%
产业	100,000	152,000	165,000	3.77%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	100,000	152,000	165,000	3.77%
科技	196,664	294,759	312,161	7.13%
AGMO HOLDINGS BERHAD	175	109	92	0.00%
CTOS DIGITAL BERHAD	25,000	35,205	35,250	0.81%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	20,000	63,750	64,800	1.48%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	15,000	35,400	35,400	0.81%
ITMAX SYSTEM BERHAD	36,000	50,400	64,440	1.47%
MY E.G. SERVICES BERHAD	92,489	72,615	75,379	1.72%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	8,000	37,280	36,800	0.84%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金 (续)

2023 (续)	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券 (续)				
通讯与媒体	91,800	276,274	281,617	6.43%
SINGAPORE				
TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,000	95,969	103,063	2.36%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	6,800	36,705	37,740	0.86%
TELKOM INDONESIA PERSERO				
TBK PT	60,000	72,010	70,614	1.61%
TIME DOTCOM BERHAD	13,000	71,590	70,200	1.60%
交通与物流	17,944	83,183	91,257	2.08%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	6,944	46,883	51,107	1.16%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	11,000	36,300	40,150	0.92%
公共事业	49,000	124,987	165,960	3.79%
TENAGA NASIONAL BERHAD	9,000	88,387	90,360	2.06%
YTL CORPORATION BERHAD	40,000	36,600	75,600	1.73%
股票证券总额	1,237,732	3,435,665	3,590,143	81.97%
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10,000	66,437	71,630	1.63%
单位与房地产信托基金总额	10,000	66,437	71,630	1.63%
投资总额	1,247,732	3,502,102	3,661,773	83.60%

财务报表附注

截至2023年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金 (续)

2022	所拥有数量 (股票单位)	成本 (RM)	市值 (RM)	净资产值的百分比 之市值 (%)
股票证券				
工程	16,000	56,861	60,000	2.07%
GAMUDA BERHAD	16,000	56,861	60,000	2.07%
消费产品与服务	220,000	374,335	379,000	13.06%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	100,000	138,500	137,000	4.72%
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD	50,000	82,430	81,000	2.79%
SIME DARBY BERHAD	70,000	153,405	161,000	5.55%
能源	60,000	141,360	145,800	5.02%
YINSON HOLDINGS BERHAD	60,000	141,360	145,800	5.02%
金融服务	130,900	559,567	565,788	19.49%
AMMB HOLDINGS BERHAD	20,000	82,964	82,800	2.85%
BIMB HOLDINGS BERHAD	50,000	130,000	136,500	4.70%
MALAYAN BANKING BERHAD	13,000	112,692	113,100	3.90%
PUBLIC BANK BERHAD	29,900	131,582	129,168	4.45%
RHB BANK BERHAD	18,000	102,330	104,220	3.59%
医疗保健	224,300	359,010	361,946	12.46%
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	70,000	117,273	119,000	4.10%
IHH HEALTHCARE BERHAD	14,300	85,273	88,946	3.06%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	140,000	156,464	154,000	5.30%
科技	116,000	271,123	270,740	9.33%
CTOS DIGITAL BERHAD	85,000	118,023	120,700	4.16%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	31,000	153,101	150,040	5.17%
通讯与媒体	26,800	144,663	144,720	4.98%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	26,800	144,663	144,720	4.98%
股票证券总额	794,000	1,906,919	1,927,994	66.41%
投资总额	794,000	1,906,919	1,927,994	66.41%

财务报表附注

截至2023年12月31日

6. 其它资产

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
应收保险基金款项*	-	-	729,061	49,148	2,392,903	993,000
利息/利益、股息及其他						
应收款项	445,227	554,350	682,474	1,371,403	3,560,433	3,197,951
应收经纪人款项	-	-	3,280,732	5,232,421	-	-
其他资产总额	445,227	554,350	4,692,267	6,652,972	5,953,336	4,190,951

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
应收保险基金款项*	7,630,852	5,319,786	16,586,838	16,395,924	-	-
利息/利益、股息及其他						
应收款项	12,508,907	8,966,588	33,710,359	23,796,239	746,747	298,901
应收经纪人款项	2,705,747	423,821	-	-	532,568	-
其他资产总额	22,845,506	14,710,195	50,297,197	40,192,163	1,279,315	298,901

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	-	3,986,244	260,212
利息/利益、股息及其他						
应收款项	2,232,744	1,525,981	4,003,920	5,193,591	265,187	204,596
应收经纪人款项	-	-	4,788,414	-	-	-
其他资产总额	2,232,744	1,525,981	8,792,334	5,193,591	4,251,431	464,808

* 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。

财务报表附注

截至2023年12月31日

6. 其它资产 (续)

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮增值股票基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
应收保险基金款项*	43,137	117	-	-	1,893,210	769,541
利息/利益、股息及其他						
应收款项	-	-	77,677	91,648	1,676,589	516,639
应收经纪人款项	-	-	154,453	6,502	-	95
其他资产总额	43,137	117	232,130	98,150	3,569,799	1,286,275

	雄狮中小资本基金		雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
应收保险基金款项*	580,863	260,564	743,583	957,946	22,325	558,879
利息/利益、股息及其他						
应收款项	69,765	19,402	36,100	12,797	3,150	6,200
应收经纪人款项	-	-	-	-	-	-
其他资产总额	650,628	279,966	779,683	970,743	25,475	565,079

* 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	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
杂项债权人及其他负债	2,340	2,080	4,365	4,903	1,628	1,518
应付经纪人款项	3,134	3,277	4,357,464	4,501	884	792
其他应付款项未决索赔						
拨备	1,241	1,212	325,278	319,868	-	-
应付保险基金款项*	197,439	388,744	-	-	-	-
其他应给总额	204,154	395,313	4,687,107	329,272	2,512	2,310

* 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。

财务报表附注

截至2023年12月31日

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
杂项债权人及其他负债	12,304	10,067	14,877	13,159	3,292	3,635
应付经纪人款项	8,749,775	38,035	6,608	6,172	566,005	44,349
其他应付款项未决索赔 拨备	3,442	3,272	6	6	-	-
应付保险基金款项*	-	-	-	-	909,140	1,311,320
其他应给总额	8,765,521	51,374	21,491	19,337	1,478,438	1,359,304

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
杂项债权人及其他负债	5,679	6,062	13,359	12,954	248	248
应付经纪人款项	6,546	6,455	10,281,251	2,647,307	412	467
应付保险基金款项*	1,078,457	1,177,244	1,531,923	3,418,493	-	-
其他应给总额	1,090,682	1,189,761	11,826,533	6,078,754	660	715

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
杂项债权人及其他负债	37	37	69	73	11	11
应付经纪人款项	486	299	575	-	183,769	7
应付保险基金款项*	-	-	108,930	1,399,433	421,820	23,551
其他应给总额	523	336	109,574	1,399,506	605,600	23,569

* 保险资金的应付款项是无抵押、免息/无利润的，可按要求偿还。

财务报表附注

截至2023年12月31日

7. 其它应付款(续)

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金		雄狮先进策略基金	
	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM	2023 RM	2022 RM
杂项债权人及其他负债	12,465	11,085	179	146	179	100
应付经纪人款项	3,619,951	1,560,182	26,782	38,197	1,362	1,255
其他应给总额	3,632,416	1,571,267	26,961	38,343	1,541	1,355

	雄狮东盟基金	
	2023 RM	2022 RM
杂项债权人及其他负债	11	-
应付经纪人款项	1	318,016
其他应给总额	12	318,016

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表

	2019	2020	2021	2022	2023
清真辉煌基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	3.08%	5.57%	2.98%	3.48%	3.78%
消费产品与服务	10.93%	8.10%	8.81%	11.17%	11.59%
能源	7.98%	6.42%	5.90%	6.63%	5.07%
金融服务	2.03%	4.19%	3.96%	0.79%	0.74%
医疗保健	7.47%	13.38%	8.48%	6.41%	6.41%
工业产品与服务	11.85%	12.33%	13.63%	10.68%	9.41%
种植	7.94%	7.77%	7.99%	10.39%	9.47%
产业	2.12%	1.48%	1.19%	0.96%	2.48%
科技	0.50%	3.18%	3.13%	6.11%	6.41%
通讯与媒体	13.51%	9.95%	12.65%	11.59%	11.57%
交通与物流	2.54%	4.13%	3.78%	6.29%	4.28%
公共事业	15.24%	15.20%	13.31%	9.68%	10.33%
	85.19%	91.70%	85.81%	84.18%	81.54%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	2.90%	3.73%	6.67%	3.57%	2.70%
一家相关金融机构存款	11.03%	3.93%	0.00%	0.00%	7.54%
银行结存	0.05%	0.77%	6.96%	11.38%	7.76%
其它资产/(负债)	0.83%	-0.13%	0.56%	0.87%	0.46%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	269,353,710	336,204,789	376,358,072	419,545,547	464,082,804
III) 单位数量	164,742,330	202,046,147	232,033,336	261,888,606	282,804,877
IV) 单位持有人的每单位资本	1.635	1.664	1.622	1.602	1.641
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.698	1.706	1.724	1.643	1.652
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.553	1.307	1.566	1.449	1.562
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%
资本成长	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	4.1%	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%
三年	-2.5%	-12.9%	3.3%	-2.0%	-1.4%
五年	3.3%	-4.7%	-3.3%	-16.2%	4.5%
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%
三年	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%
五年	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
清真幸福基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	1.84%	4.97%	3.74%	3.42%	6.70%
消费产品与服务	8.52%	8.30%	13.84%	10.85%	4.24%
能源	8.85%	8.76%	4.19%	3.34%	3.51%
金融服务	0.00%	1.00%	2.44%	1.25%	0.00%
医疗保健	5.43%	9.06%	7.47%	5.98%	5.31%
工业产品与服务	10.96%	14.89%	17.00%	16.29%	13.95%
种植	9.80%	5.56%	1.79%	8.60%	9.02%
产业	3.74%	1.56%	0.61%	0.00%	3.63%
科技	0.51%	3.41%	12.58%	10.32%	12.12%
通讯与媒体	9.57%	12.00%	13.61%	13.87%	15.80%
交通与物流	4.12%	3.93%	4.59%	3.84%	2.84%
公共事业	16.29%	14.35%	9.26%	8.30%	10.07%
	79.63%	87.79%	91.12%	86.06%	87.19%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.44%	1.59%	1.57%	0.53%	0.53%
一家相关金融机构存款	16.97%	10.79%	1.13%	0.00%	5.80%
银行结存	0.07%	0.03%	5.97%	11.38%	5.87%
其它(负债)/资产	-0.11%	-0.20%	0.21%	2.03%	0.61%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	885,595,814	916,852,315	886,952,380	786,583,013	775,575,107
III) 单位数量	288,373,759	285,090,894	282,289,109	277,161,034	268,737,043
IV) 单位持有人的每单位资本	3.071	3.216	3.142	2.838	2.886
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.162	3.343	3.262	3.106	2.893
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.948	2.481	3.002	2.597	2.727
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%
资本成长	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	3.1%	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%
三年	11.6%	1.2%	5.5%	-7.6%	-10.3%
五年	12.0%	10.6%	14.2%	-10.7%	-3.1%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
清真幸福基金 (续)					
IX) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	3.9%	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%
三年	-0.6%	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%
五年	-4.5%	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%
清真安稳基金					
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	0.00%	13.04%	13.82%	1.90%	28.19%
债务证券					
农业、林业和渔业	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%	1.48%
工程	14.07%	14.99%	11.49%	7.99%	3.83%
电力、天然气和水	10.41%	14.95%	21.28%	22.41%	20.68%
金融、保险、房地产和商业服务	46.77%	29.24%	15.06%	24.85%	10.35%
制造业	8.34%	7.90%	0.37%	5.48%	4.89%
采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%	1.50%
运输、仓库及通讯业	8.81%	11.16%	10.50%	10.71%	4.04%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	5.01%	4.38%	3.81%	3.34%	3.02%
	93.41%	82.62%	62.51%	78.15%	49.79%
股票证券					
工程	0.00%	0.00%	1.90%	1.72%	1.46%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	6.90%	5.19%	4.47%
制造业	0.00%	0.00%	6.66%	5.89%	5.05%
	0.00%	0.00%	15.46%	12.80%	10.98%
一家相关金融机构存款	6.19%	3.79%	7.18%	3.47%	9.80%
银行结存	0.04%	0.04%	0.30%	2.51%	0.05%
其它资产	0.36%	0.51%	0.73%	1.17%	1.19%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	202,081,561	242,671,574	264,656,752	288,220,910	339,945,934
III) 单位数量	75,375,442	84,613,519	92,764,372	98,436,103	107,748,315
IV) 单位持有人的每单位资本	2.681	2.868	2.853	2.928	3.155
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.681	2.883	2.875	2.928	3.155
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.441	2.632	2.769	2.783	2.936
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%
资本成长	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%
收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
清真安稳基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	9.8%	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%
三年	21.1%	23.0%	16.9%	9.2%	10.0%
五年	36.9%	38.6%	28.9%	25.6%	29.3%
IX) 相关基准指数表现 -					
12个月Mudharabah存款利率					
一年	2.9%	2.1%	1.6%	1.9%	2.4%
三年	9.1%	8.2%	6.8%	5.7%	6.0%
五年	16.1%	14.8%	13.1%	12.0%	11.4%
雄狮平衡基金					
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	1.55%	9.34%	3.59%	8.08%	13.11%
债务证券					
工程	3.38%	2.56%	1.98%	1.60%	1.30%
消费产品与服务	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%
电力、天然气和水	6.16%	7.94%	6.52%	6.55%	5.96%
金融、保险、房地产和商业服务	20.40%	11.45%	9.27%	10.67%	10.60%
政府和其他服务	1.79%	0.99%	0.77%	0.60%	0.49%
制造业	1.00%	1.14%	0.00%	0.96%	1.00%
采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.19%
运输、仓库及通讯业	0.96%	0.72%	0.29%	0.23%	0.19%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.46%	0.36%	0.28%	0.23%	0.19%
	34.15%	25.16%	19.12%	21.07%	19.92%
股票证券					
工程	4.51%	2.51%	1.87%	1.48%	3.11%
消费产品与服务	7.30%	6.28%	6.13%	5.45%	2.28%
电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%
能源	1.79%	2.23%	4.58%	2.57%	2.36%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	1.37%	0.89%	0.47%
金融服务	9.73%	12.96%	12.91%	17.63%	12.94%
医疗保健	1.83%	3.46%	3.58%	2.59%	2.73%
工业产品与服务	4.72%	8.99%	8.51%	5.83%	4.65%
制造业	0.00%	0.00%	1.22%	0.97%	0.79%
种植	3.17%	0.89%	1.75%	4.73%	3.53%
产业	1.91%	1.49%	0.00%	0.17%	1.88%
科技	1.42%	2.33%	3.70%	3.42%	4.51%
通讯与媒体	3.68%	2.48%	6.64%	5.27%	5.58%
交通与物流	1.55%	1.06%	2.31%	1.76%	2.01%
公共事业	5.14%	3.91%	2.01%	1.53%	7.38%
	46.75%	48.59%	56.58%	54.29%	54.41%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮平衡基金 (续)					
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					
房地产投资信托	0.57%	0.30%	0.47%	0.00%	0.20%
一家相关金融机构存款	15.75%	10.24%	14.38%	11.39%	9.18%
银行结存	0.03%	5.86%	4.42%	4.38%	2.88%
其它资产	1.20%	0.51%	1.44%	0.79%	0.30%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,088,096,147	1,464,919,597	1,808,004,490	2,195,261,935	2,723,704,405
III) 单位数量	238,512,965	304,810,569	385,748,771	472,607,521	557,450,758
IV) 单位持有人的每单位资本	4.562	4.806	4.687	4.645	4.886
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.611	4.846	4.826	4.714	4.891
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	4.328	3.858	4.551	4.401	4.566
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%
资本成长	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%
收益分配	-	-	-	-	0.0%
VIII) 基金今年度回酬总额					
一年	5.2%	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%
三年	12.4%	0.8%	8.1%	1.8%	1.7%
五年	21.0%	18.5%	15.5%	-2.5%	12.7%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-2.9%	3.5%	1.9%	-5.4%	0.6%
三年	-0.7%	-8.8%	7.5%	-6.3%	-8.8%
五年	-5.9%	0.3%	14.7%	-17.4%	-8.4%
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	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%
三年	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%
五年	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮固定收入基金					
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	16.17%	20.23%	14.95%	11.80%	18.99%
债务证券					
农业、林业和渔业	1.43%	0.76%	1.46%	1.41%	1.41%
工程	10.35%	6.59%	4.80%	3.08%	4.44%
电力、天然气和水	8.68%	13.73%	15.72%	14.44%	18.54%
金融、保险、房地产和商业服务	49.00%	43.54%	29.84%	27.59%	30.48%
政府和其他服务	2.73%	2.23%	2.68%	2.28%	1.83%
制造业	1.05%	1.14%	0.21%	1.37%	1.39%
采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	0.97%
运输、仓库及通讯业	3.94%	3.20%	3.72%	3.32%	5.78%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.95%	0.54%	0.44%	0.36%	0.33%
	78.13%	71.73%	58.87%	54.22%	65.17%
股票证券					
工程	0.00%	0.00%	2.83%	2.43%	2.06%
电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	6.62%	3.26%	2.78%
制造业	0.00%	0.00%	1.67%	1.40%	1.20%
运输、仓库及通讯业	0.00%	0.00%	1.87%	0.81%	0.73%
	0.00%	0.00%	12.99%	7.90%	7.41%
衍生产品	0.01%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
一家相关金融机构存款	4.59%	6.25%	7.35%	12.45%	7.02%
银行结存	0.21%	0.60%	4.74%	12.25%	0.28%
其它资产	0.89%	1.16%	1.10%	1.38%	1.13%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,603,190,410	1,999,579,150	2,312,098,685	2,650,970,890	3,135,091,317
III) 单位数量	483,617,017	569,680,669	666,695,123	754,832,258	837,811,683
IV) 单位持有人的每单位资本	3.315	3.510	3.468	3.512	3.742
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.315	3.513	3.518	3.512	3.742
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.049	3.263	3.352	3.355	3.520
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%
资本成长	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%
收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮固定收入基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	8.7%	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%
三年	20.0%	20.8%	13.7%	5.9%	6.6%
五年	34.4%	34.6%	25.6%	20.9%	22.7%
IX) 相关基准指数表现 -					
12个月定期存款利率					
一年	3.3%	2.3%	1.9%	2.2%	2.9%
三年	10.1%	9.2%	7.6%	6.5%	7.1%
五年	17.5%	16.3%	14.7%	13.7%	13.2%
雄狮成长基金					
I) 根据所投资的领域和组别之					
基金组合					
股票证券					
工程	6.70%	5.05%	4.34%	3.37%	8.61%
消费产品与服务	17.93%	13.43%	13.80%	14.57%	11.74%
能源	6.37%	3.50%	5.75%	6.70%	5.35%
金融服务	21.45%	26.22%	27.44%	28.87%	22.62%
医疗保健	3.97%	5.60%	4.89%	3.32%	2.56%
工业产品与服务	5.11%	17.28%	17.65%	15.34%	8.31%
种植	7.61%	2.56%	0.68%	7.88%	4.72%
产业	2.48%	3.37%	1.84%	2.15%	3.69%
科技	1.91%	5.95%	8.92%	5.54%	10.26%
通讯与媒体	7.15%	5.02%	5.96%	2.31%	2.07%
交通与物流	3.14%	2.49%	1.51%	1.44%	2.16%
公共事业	9.64%	6.53%	3.84%	2.43%	12.49%
	93.46%	97.00%	96.62%	93.92%	94.57%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	1.97%	1.55%	1.86%	2.32%	2.25%
一家相关金融机构存款	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
银行结存	0.02%	1.58%	1.45%	3.31%	3.51%
其它资产/(负债)	1.67%	-0.13%	0.07%	0.45%	-0.33%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	664,433,433	683,754,160	646,704,989	588,931,065	596,989,623
III) 单位数量	335,572,441	328,886,080	318,103,782	306,894,770	290,788,905
IV) 单位持有人的每单位资本	1.980	2.079	2.033	1.919	2.053

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮成长基金(续)					
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	2.079	2.124	2.166	2.080	2.061
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	1.939	1.452	1.949	1.793	1.859
VII) 基金今年度回酬总额(%)	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%
资本成长	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-0.5%	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%
三年	8.0%	-4.9%	2.2%	-3.1%	-1.3%
五年	8.4%	10.5%	10.9%	-12.2%	3.2%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
三年	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
五年	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%
雄狮进展基金					
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	0.00%	1.95%	2.85%	0.98%	2.26%
债务证券					
工程	0.54%	0.53%	0.49%	0.50%	0.51%
消费产品与服务	0.00%	0.00%	0.07%	0.06%	0.08%
电力、天然气和水	1.06%	1.03%	0.99%	1.49%	1.49%
金融、保险、房地产和商业服务	6.61%	4.32%	2.84%	3.91%	4.58%
制造业	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	0.52%
运输、仓库及通讯业	1.04%	1.01%	0.98%	1.01%	0.99%
	9.25%	6.89%	5.37%	7.49%	8.17%
股票证券					
工程	4.90%	4.73%	3.77%	2.77%	3.35%
消费产品与服务	14.72%	10.68%	10.84%	10.48%	10.15%
电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%
能源	5.76%	4.07%	5.35%	6.29%	4.44%
金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.00%	0.93%	0.48%	0.47%
金融服务	18.63%	25.42%	25.71%	27.51%	23.40%
医疗保健	3.39%	4.82%	4.82%	3.03%	3.55%
工业产品与服务	6.47%	15.71%	14.74%	13.35%	9.30%
种植	6.45%	2.64%	0.71%	6.84%	4.91%
产业	3.69%	3.22%	1.82%	1.82%	1.50%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮进展基金 (续)					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 (续)					
股票证券 (续)					
科技	2.13%	4.96%	8.11%	4.83%	8.89%
通讯与媒体	4.10%	3.88%	5.68%	2.09%	4.58%
交通与物流	2.94%	1.68%	1.34%	1.35%	1.75%
公共事业	9.26%	5.39%	3.34%	2.07%	9.28%
	82.44%	87.20%	87.16%	82.91%	86.05%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	0.54%	0.00%	0.76%	0.17%	0.37%
一家相关金融机构存款	7.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
银行结存	0.02%	3.84%	3.95%	8.05%	3.31%
其它资产/(负债)	0.74%	0.12%	-0.09%	0.40%	-0.16%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	1,019,217,779	1,087,044,730	1,077,108,542	1,013,415,654	1,043,770,157
III) 单位数量	269,064,884	275,201,197	272,962,124	271,184,280	265,860,967
IV) 单位持有人的每单位资本	3.788	3.950	3.946	3.737	3.926
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.975	4.018	4.142	4.020	3.935
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.672	2.929	3.777	3.521	3.602
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%
资本成长	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	2.7%	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%
三年	10.2%	-2.8%	7.0%	-1.3%	-0.6%
五年	9.7%	12.9%	14.8%	-8.0%	6.5%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
三年	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
五年	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮策略基金					
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	0.88%	0.00%	0.00%	6.20%	2.76%
债务证券					
工程	1.54%	0.22%	0.19%	0.18%	0.17%
电力、天然气和水	1.11%	0.00%	0.00%	1.10%	1.17%
金融、保险、房地产和商业服务	8.84%	1.96%	1.75%	3.37%	3.00%
政府和其他服务	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
制造业	0.56%	0.00%	0.00%	0.66%	0.64%
	13.63%	2.18%	1.94%	5.31%	4.98%
股票证券					
工程	3.95%	5.79%	3.46%	3.91%	4.46%
消费产品与服务	12.53%	11.09%	9.20%	8.67%	7.95%
能源	5.11%	8.29%	2.80%	2.84%	2.46%
金融服务	28.57%	23.13%	28.30%	33.41%	30.38%
医疗保健	2.86%	7.24%	5.25%	3.93%	4.75%
工业产品与服务	2.52%	13.90%	13.20%	8.07%	7.25%
种植	7.03%	3.27%	3.41%	5.65%	5.90%
产业	0.71%	0.46%	0.47%	0.04%	1.16%
科技	0.62%	5.41%	7.40%	3.34%	5.16%
通讯与媒体	3.42%	4.58%	7.10%	7.21%	7.77%
交通与物流	4.74%	3.84%	3.07%	3.02%	3.59%
公共事业	7.51%	4.42%	5.35%	5.33%	9.10%
	79.57%	91.42%	89.01%	85.42%	89.93%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	3.47%	2.52%	2.54%	2.31%	2.23%
一家相关金融机构存款	2.65%	1.40%	2.61%	0.00%	0.00%
银行结存	0.01%	2.62%	4.37%	0.90%	0.64%
其它(负债)/资产	-0.21%	-0.14%	-0.47%	-0.14%	-0.54%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ii) 单位持有人的资本总额	1,925,400,535	2,135,419,855	2,301,115,572	2,375,419,951	2,540,074,103
iii) 单位数量	740,253,954	824,168,219	881,315,807	926,450,839	952,051,763
iv) 单位持有人的每单位资本	2.601	2.591	2.611	2.564	2.668
v) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.664	2.650	2.702	2.656	2.679
vi) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.491	2.002	2.484	2.400	2.468

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮策略基金 (续)					
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%
资本成长	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	3.9%	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%
三年	13.5%	-2.0%	4.3%	-1.4%	3.0%
五年	16.2%	14.2%	14.0%	-3.0%	6.6%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
三年	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
五年	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%
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	0.2%	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%
三年	4.9%	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%
五年	5.7%	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%
雄狮美国-i基金					
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	101.92%	101.50%	95.85%	98.58%	93.17%
	101.92%	101.50%	101.50%	98.58%	93.17%
银行结存	0.79%	1.60%	2.65%	1.50%	3.08%
其它(负债)/资产	-2.71%	-3.10%	1.50%	-0.08%	3.75%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	17,222,841	17,205,891	44,779,917	44,361,043	72,888,254
III) 单位数量	6,348,264	5,588,142	11,239,939	12,813,704	16,419,972
IV) 单位持有人的每单位资本	2.713	3.079	3.984	3.462	4.439
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.749	3.085	4.020	4.024	4.513
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.115	2.079	3.030	3.312	3.430

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮美国-i基金(续)					
VII) 基金今年度回酬总额(%)	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%
资本成长	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	25.7%	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%
三年	30.6%	37.1%	84.6%	27.6%	44.2%
五年	80.9%	68.7%	91.7%	54.1%	105.7%
IX) 相关基准指数表现 -					
标准普尔500指数(美元)					
一年	28.9%	16.3%	26.9%	-19.4%	24.2%
三年	44.3%	40.5%	90.1%	18.8%	27.0%
五年	56.9%	83.8%	112.9%	43.6%	90.3%
X) 相关基准指数表现 -					
标准普尔500指数(按货币浮率)					
一年	27.6%	14.3%	31.5%	-14.8%	29.6%
三年	31.6%	39.6%	91.6%	27.9%	45.1%
五年	83.6%	72.0%	97.7%	56.3%	111.5%
雄狮英国-i基金					
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	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%	99.94%
	100.31%	100.16%	100.34%	99.81%	99.94%
银行结存	1.24%	1.19%	1.31%	1.30%	1.40%
其它(负债)	-1.55%	-1.35%	-1.65%	-1.11%	-1.34%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	6,517,201	5,899,094	6,556,743	6,131,051	6,827,827
III) 单位数量	4,705,560	4,780,465	4,500,167	4,290,449	4,098,335
IV) 单位持有人的每单位资本	1.385	1.234	1.457	1.429	1.666
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.402	1.385	1.473	1.526	1.678
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.161	0.911	1.230	1.262	1.436
VII) 基金今年度回酬总额(%)	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%
资本成长	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%
收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮英国-i基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	17.9%	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%
三年	13.5%	-7.8%	24.0%	3.2%	35.0%
五年	30.2%	3.5%	19.4%	6.8%	41.8%
IX) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (英镑)					
一年	12.1%	-14.3%	14.3%	0.9%	3.8%
三年	5.6%	-16.0%	9.8%	-1.2%	19.7%
五年	14.9%	3.5%	3.4%	-3.1%	14.9%
X) 相关基准指数表现 - 富时100指数 (按货币浮率)					
一年	14.4%	-12.5%	17.1%	-5.0%	14.3%
三年	3.0%	-15.5%	17.3%	-2.6%	27.1%
五年	13.4%	-10.7%	5.6%	-6.1%	27.4%
雄狮澳洲-i基金					
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	99.50%	100.55%	100.80%	99.88%	100.52%
银行结存	0.40%	0.43%	0.65%	12.26%	0.26%
其它资产/(负债)	0.10%	-0.98%	-1.45%	-12.14%	-0.78%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	11,086,186	11,542,958	12,456,626	11,879,974	13,546,738
III) 单位数量	7,851,406	7,778,274	7,485,954	7,248,307	7,040,924
IV) 单位持有人的每单位资本	1.412	1.484	1.664	1.639	1.924
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.439	1.502	1.721	1.802	1.941
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.156	0.932	1.478	1.487	1.604
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%
资本成长	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%
收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮澳洲-i基金(续)					
VIII) 总回酬					
一年	19.3%	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%
三年	13.4%	12.5%	40.5%	16.1%	29.7%
五年	34.0%	32.7%	33.7%	24.3%	62.5%
IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔/ASX 200指数(澳币)					
一年	18.4%	-1.5%	13.0%	-5.5%	7.8%
三年	18.0%	8.6%	31.8%	5.3%	15.2%
五年	23.5%	24.4%	31.4%	16.1%	34.4%
X) 相关基准指数表现 - 标准普尔/ASX 200指数 (按货币浮率)					
一年	16.1%	6.5%	10.4%	-6.6%	12.7%
三年	4.4%	6.5%	36.6%	9.8%	16.2%
五年	23.6%	22.7%	22.8%	9.8%	43.8%
雄狮亚太基金					
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					
雄狮环球亚太基金	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%	119.94%
	100.30%	101.72%	102.04%	101.63%	119.94%
银行结存	0.38%	0.66%	1.00%	0.55%	8.72%
其它(负债)	-0.68%	-2.38%	-3.04%	-2.18%	-28.66%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	2,198,135	2,591,612	2,124,867	1,696,358	2,198,125
III) 单位数量	2,445,089	2,356,011	1,909,135	1,802,718	2,209,171
IV) 单位持有人的每单位资本	0.899	1.100	1.113	0.941	0.995
V) 财政年度最高单位持有人的 每单位资本	0.910	1.104	1.250	1.136	1.022
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	0.746	0.720	1.073	0.861	0.936
VII) 基金今年度回酬总额(%)	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%
资本成长	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%
收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮亚太基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	18.1%	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%
三年	22.5%	24.0%	46.3%	4.7%	-9.6%
五年	37.0%	57.4%	51.6%	6.1%	30.8%
IX) 相关基准指数表现 -					
MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)					
(新币)					
一年	17.6%	20.4%	4.0%	-17.9%	5.6%
三年	30.8%	24.2%	10.5%	-2.1%	-14.1%
五年	37.9%	71.1%	9.2%	1.0%	21.5%
X) 相关基准指数表现 -					
MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)					
(按货币汇率)					
一年	17.9%	20.4%	5.1%	-12.7%	12.0%
三年	28.1%	24.8%	10.8%	5.7%	-1.7%
五年	59.0%	72.1%	8.9%	9.5%	39.6%
雄狮增值股票基金					
I) 根据所投资的领域和组别之					
基金组合					
股票证券					
工程	4.47%	5.47%	3.63%	2.32%	3.27%
消费产品与服务	21.56%	14.33%	14.57%	17.46%	11.86%
能源	3.75%	4.70%	6.46%	7.11%	4.91%
金融服务	30.21%	23.23%	26.55%	23.68%	20.08%
医疗保健	1.76%	3.44%	4.55%	2.50%	2.03%
工业产品与服务	6.75%	14.53%	13.70%	11.72%	7.93%
矿业	0.27%	4.07%	2.91%	0.48%	0.58%
种植	4.77%	3.08%	0.58%	6.66%	4.17%
产业	0.93%	0.24%	0.28%	0.83%	0.45%
科技	0.48%	6.56%	8.50%	5.18%	9.19%
通讯与媒体	5.15%	5.05%	8.32%	8.31%	10.65%
交通与物流	3.25%	2.03%	0.85%	1.21%	2.01%
公共事业	6.88%	2.36%	2.77%	2.27%	13.24%
	90.23%	89.09%	93.67%	89.73%	90.37%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	2.53%	1.59%	1.76%	1.86%	1.50%
金融机构存款	6.62%	7.72%	0.00%	2.25%	3.87%
银行结存	0.02%	1.55%	5.04%	5.81%	4.29%
其它资产/(负债)	0.60%	0.05%	-0.47%	0.35%	-0.03%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮增值股票基金(续)					
II) 单位持有人的资本总额	1,239,289,916	1,683,787,141	1,966,654,892	2,222,291,599	2,589,271,014
III) 单位数量	649,523,017	859,952,574	1,015,309,702	1,201,238,702	1,369,984,663
IV) 单位持有人的每单位资本	1.908	1.958	1.937	1.850	1.890
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.979	1.981	2.101	1.983	1.927
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.854	1.387	1.882	1.728	1.787
VII) 基金今年度回酬总额(%)	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%
资本成长	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	2.1%	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%
三年	5.1%	-8.4%	3.7%	-3.0%	-3.5%
五年	11.2%	7.5%	6.7%	-13.5%	1.2%
IX) 相关基准指数表现 - FBM100					
一年	-2.9%	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%
三年	-0.7%	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%
五年	-5.9%	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%
雄狮中小资本基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	6.89%	8.50%	6.87%	7.88%	17.39%
消费产品与服务	8.24%	13.28%	10.02%	10.68%	9.88%
能源	3.41%	1.29%	4.90%	9.80%	6.43%
金融服务	2.57%	6.24%	5.50%	6.29%	0.00%
医疗保健	3.65%	2.05%	4.77%	1.09%	1.04%
工业产品与服务	5.89%	19.40%	19.02%	12.00%	8.28%
矿业	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	1.53%
种植	2.49%	1.15%	1.04%	3.43%	1.28%
产业	5.88%	5.70%	0.91%	2.43%	2.26%
科技	7.82%	10.94%	18.34%	10.75%	22.19%
通讯与媒体	6.09%	1.04%	4.29%	6.98%	2.89%
交通与物流	0.00%	4.34%	4.05%	4.08%	4.48%
公共事业	2.88%	1.87%	0.43%	3.68%	8.72%
	55.81%	75.80%	80.14%	80.13%	86.37%

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮中小资本基金 (续)					
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					
房地产投资信托	2.91%	1.55%	2.73%	4.48%	3.31%
银行结存	18.28%	18.37%	13.79%	13.68%	9.47%
其它资产	23.00%	4.28%	3.34%	1.71%	0.85%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	3,399,107	12,413,621	28,074,250	32,234,849	43,301,806
III) 单位数量	3,533,375	10,870,071	25,662,019	32,396,833	38,422,188
IV) 单位持有人的每单位资本	0.962	1.142	1.094	0.995	1.127
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	0.965	1.156	1.184	1.110	1.127
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.944	0.673	1.062	0.917	1.000
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%
资本成长	-	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%
三年	-	-	-	3.4%	-1.3%
五年	-	-	-	-	-
IX) 相关基准指数表现 - FBM70					
一年	-	6.6%	-3.9%	-5.7%	15.0%
三年	-	-5.9%	16.8%	-1.3%	4.3%
五年	-	15.3%	23.9%	N/A	N/A
X) 相关基准指数表现 - FBMS					
一年	-	10.1%	3.0%	-2.5%	12.8%
三年	-	-1.1%	47.6%	12.5%	13.2%
五年	-	2.8%	18.2%	N/A	N/A
加权基准的表现为FMB70总回酬率的*75%权重和FBM Small Cap总回酬率的25%权重					
一年	-	9.9%	-2.1%	-4.8%	14.5%
三年	-	1.1%	24.3%	2.3%	6.6%
五年	-	25.7%	23.1%	N/A	N/A

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表(续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮先进策略基金					
I) 根据所投资的领域和组别之基金组合					
股票证券					
工程	-	0.00%	0.60%	0.48%	0.40%
消费产品与服务	-	10.40%	10.37%	9.41%	9.85%
能源	-	4.28%	3.48%	12.96%	14.14%
金融服务	-	30.67%	35.55%	28.02%	29.45%
医疗保健	-	0.00%	4.32%	1.79%	2.14%
工业产品与服务	-	4.91%	6.67%	6.28%	7.62%
矿业	-	1.00%	0.00%	0.92%	0.66%
种植	-	0.86%	2.68%	4.09%	3.95%
产业	-	0.26%	0.06%	0.00%	0.00%
科技	-	0.55%	5.38%	2.19%	2.80%
通讯与媒体	-	11.20%	11.58%	11.31%	11.48%
交通与物流	-	1.98%	1.54%	2.49%	3.08%
公共事业	-	3.00%	2.19%	5.27%	5.87%
	-	69.11%	84.42%	85.21%	91.44%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	-	0.00%	1.98%	0.78%	0.00%
银行结存	-	29.55%	14.35%	10.95%	6.91%
其它资产/(负债)	-	1.34%	-0.75%	3.06%	1.65%
总计	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	-	5,202,133	19,372,423	32,599,557	49,070,139
III) 单位数量	-	5,249,378	19,489,359	32,469,677	48,488,280
IV) 单位持有人的每单位资本	-	0.991	0.994	1.004	1.012
V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	1.010	1.052	1.025	1.034
VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	0.950	0.966	0.927	0.982
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	0.3%	1.0%	0.8%
资本成长	-	-	0.3%	1.0%	0.8%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	0.3%	1.0%	0.8%
三年	-	-	-	-	2.1%
五年	-	-	-	-	-
IX) 相关基准指数表现 - KLCI					
一年	-	2.4%	-3.7%	-4.6%	-2.7%
三年	-	-9.4%	-7.3%	N/A	-10.6%
五年	-	-3.9%	-4.5%	N/A	N/A

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮先进策略基金 (续)					
X) 相关基准指数表现 -					
MSCI AC AP亚太指数 (日本除外)					
一年	-	20.4%	-3.2%	-16.9%	8.0%
三年	-	17.0%	33.1%	N/A	-13.1%
五年	-	57.5%	42.2%	N/A	N/A
XI) 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%	-3.2%	-8.1%	0.5%
三年	-	-1.6%	4.1%	N/A	-11.4%
五年	-	12.5%	8.7%	N/A	N/A
雄狮东盟基金					
I) 根据所投资的领域和组别之					
基金组合					
股票证券					
工程	-	-	-	2.07%	1.74%
消费产品与服务	-	-	-	13.06%	19.54%
能源	-	-	-	5.02%	4.39%
金融服务	-	-	-	19.49%	19.40%
医疗保健	-	-	-	12.46%	2.79%
工业产品与服务	-	-	-	0.00%	10.15%
矿业	-	-	-	0.00%	0.77%
产业	-	-	-	0.00%	3.77%
科技	-	-	-	9.33%	7.13%
通讯与媒体	-	-	-	4.98%	6.43%
交通与物流	-	-	-	0.00%	2.08%
公共事业	-	-	-	0.00%	3.79%
	-	-	-	66.41%	81.98%
单位与房地产信托基金					
房地产投资信托	-	-	-	0.00%	1.63%
银行结存	-	-	-	25.11%	15.63%
其它资产	-	-	-	8.48%	0.76%
总计	-	-	-	100.00%	100.00%
II) 单位持有人的资本总额	-	-	-	2,903,320	4,379,851
III) 单位数量	-	-	-	3,036,945	4,674,334
IV) 单位持有人的每单位资本	-	-	-	0.956	0.937
V) 财政年度最高单位持有人的					
每单位资本	-	-	-	0.956	0.962

财务报表附注

截至2023年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2019	2020	2021	2022	2023
雄狮东盟基金 (续)					
VI) 财政年度最低单位持有人的 每单位资本	-	-	-	0.942	0.891
VII) 基金今年度回酬总额 (%)	-	-	-	0.6%	-2.0%
资本成长	-	-	-	0.6%	-2.0%
收益分配	-	-	-	-	-
VIII) 总回酬					
一年	-	-	-	0.63%	-2.0%
三年	-	-	-	N/A	N/A
五年	-	-	-	N/A	N/A
IX) 相关基准指数表现 - MSCI东盟指数					
一年	-	-	-	4.1%	0.9%
三年	-	-	-	N/A	N/A
五年	-	-	-	N/A	N/A

经理声明

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)、雄狮先进策略基金(Lion Advanced Strategic Fund)及雄狮东盟基金(Lion ASEAN Fund), 从第15页至第184页均依据重要会计政策注解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

Loke Chang Yueh

吉隆坡, 马来西亚
2024年4月26日

独立审计师给予单位联结 投资基金持有人的报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司
(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | 16. 雄狮东盟基金 |

(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告

我们的观点

我们认为，截至2023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所说明的重要会计政策，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。

我们审计的信息

我们已经审计这些基金的财务信息，其中包括截至2023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。

观点基础

我们是根据马来西亚和国际稽查准则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 – 编制依据及分发和使用限制

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2所说明的编制基础。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。

独立性及其他道德责任

根据马来西亚会计师协会的章程(关于职业道德、行为和实践)(“章程”)及国际会计师道德标准委员会的国际职业会计师道德守则(包括国际独立标准)(“IESBA准则”)，我们独立于基金，并且我们已根据章程和IESBA守则履行了我们的其他道德责任。

独立审计师给予单位联结 投资基金持有人的报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司

(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | 16. 雄狮东盟基金 |

(以下统称“这些基金”)

财务信息审计报告 (续)

财务信息及其审计师报告以外的信息

大东方人寿保险(马来西亚)有限公司的董事(“经理”)对其他信息负责。其他信息包括单位基金年度报告中包含的信息,但不包括基金的财务信息和我们的审计师报告。

我们对基金财务信息的意见不涵盖其他信息,我们不对此发表任何形式的保证结论。

关于基金财务信息的审计,我们的责任是阅读其他信息,并在此过程中考虑其他信息是否与基金的财务信息或在审计中获得的知识存有重大不一致或重大谎报。

如果,基于我们在本审计报告日期前获得的其他信息所做的工作,我们得出的结论是其他信息存有重大谎报,我们需要报告这一事实。在这方面,我们没有什么可报告的。

经理的董事对财务信息的责任

经理的董事负责根据财务信息注释3所载的重要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,以及董事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,董事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,除非董事打算清算基金或停止营运,或者别无选择而只能这样做。

经理的董事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。

独立审计师给予单位联结 投资基金持有人的报告

大马大东方人寿保险(马来西亚)有限公司
(成立于马来西亚) 注册号码198201013982 (93745-A)

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 清真辉煌基金 | 9. 雄狮美国-i基金 |
| 2. 清真幸福基金 | 10. 雄狮英国-i基金 |
| 3. 清真安稳基金 | 11. 雄狮澳洲-i基金 |
| 4. 雄狮平衡基金 | 12. 雄狮亚太基金 |
| 5. 雄狮固定收入基金 | 13. 雄狮增值股票基金 |
| 6. 雄狮成长基金 | 14. 雄狮中小资本基金 |
| 7. 雄狮进展基金 | 15. 雄狮先进策略基金 |
| 8. 雄狮策略基金 | 16. 雄狮东盟基金 |

(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，但目的并非是对基金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。

其他事项

本报告仅作为一个整体向基金的单位持有人提供，不得用于其他目的。我们不对任何其他人就本报告的内容承担责任。

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
LLP0014401-LCA & AF1146
特许会计师

马来西亚，吉隆坡，
2024年4月26日

分行网络

HEAD OFFICE

Menara Great Eastern

303, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

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

Website: www.greasternlife.com/my E-mail: wecare-my@greasternlife.com

BRANCH OFFICES

Alor Setar

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

Batu Pahat

No. 109, Jalan Rahmat
83000 Batu Pahat, Johor
Malaysia

Bintulu

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

Ipoh

Wisma Great Eastern
No. 16, Persiaran Tugu
Greentown Avenue
30450 Ipoh, Perak
Malaysia

Johor Bahru

Wisma Great Eastern
02-01, Blok A,
Komersial Southkey Mozek
Persiaran Southkey 1,
Kota Southkey, 80150 Johor Bahru
Malaysia

Klang

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

Kluang

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

Kota Bharu

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

Kota Kinabalu

Wisma Great Eastern
Level 4 & 5, No. 65, Jalan Gaya
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Malaysia

Kuala Terengganu

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

Kuantan

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

Kuching

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

Lahad Datu

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

Melaka

No. 23, Jalan PM 15
Plaza Mahkota
75000 Melaka
Malaysia

Miri

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

Penang

No. 25, Light Street
10200 Penang
Malaysia

Sandakan

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

Seremban

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

Sibu

Wisma Great Eastern
No. 10 A-F, Persiaran Brooke
96000 Sibu, Sarawak
Malaysia

Taiping

No. 133A, Jalan Barrack
34000 Taiping
Perak
Malaysia

Tawau

Wisma Great Eastern
Ground Floor, Jalan Billian
91000 Tawau, Sabah
Malaysia



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
E-mail: wecare-my@greateasternlife.com