Great Eastern
A member of the OCBC Group

大东方人寿保险
(马来西亚)有限公司

单位基金年度报告 2024

2024年1月1日至2024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
- 雄狮股票全球永续发展基金

内容

1 总裁献词

3 基金宗旨

5 投资回顾与展望

7 2024年基金表现

16 现金流量表
截至2024年12月31日

25 资产值负债表
截至2024年12月31日

34 净资产值变动表
截至2024年12月31日

43 财务报表附注

198 经理声明

199 独立审计师报告

202 分行网络

总裁献词

尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2024年12月31日的2024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)、雄狮东盟基金(LAF)和雄狮股票全球永续发展基金 (LEGSF)。

总裁献词

尽管市场环境动荡，我们所有的传统旗舰股票基金均在2024年取得强劲的正回报。表现最好的基金是雄狮中小资本基金，回报率为+26.6%。2024年表现出色的其他基金包括雄狮策略基金、雄狮成长基金、雄狮增值股票基金、雄狮进展基金、雄狮东盟基金、雄狮平衡基金和雄狮进展策略基金，回报率分别为+22.5%、+21.3%、+17.6%、+17.2%、+17.1%、+15.1%和+10.0%。伊斯兰教法的基金中，清真辉煌基金的回报率为+12.0%，而清真幸福基金的回报率为+17.3%。

多年来，马来西亚股市一直在寻求更好的回报。2024年马来西亚股市取得最佳表现之一，富时大马吉隆坡综合指数的回报率为+12.9%，而富时大马100指数、富时大马70指数，及富时大马小型股指数的回报率分别为+16.9%、+28.9%和+9.9%。马来西亚股市是东盟表现第二好的市场，仅次于新加坡海峡时报指数，其中建筑、公用事业和房地产等板块表现强劲。尽管4月13日伊朗袭击以色列，以及11月5日特朗普赢得美国总统大选等地缘政治不确定性因素笼罩，但由于美国经济衰退的担忧并未成为现实，美联储于9月18日开始降息周期，全球主要股市仍以强劲势头结束了这一年。一系列的政策举措，包括国家能源转型路线图(NETR)、企业可再生能源供应计划(CRESS)、2030年新工业大蓝图(NIMP 2030)、国家半导体战略(NSS)，以及数据中心核准投资增加，为国内股市提供了积极的背景。本地国内机构流入99亿令吉支撑市场，而外国资金则流出42亿令吉。外资持股比例在10月份曾一度达到20.9%，年底降至19.7%。

固定收入基金在2024年录得强劲的正回报。相对于2.7%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4.5%和4.7%。在5年和10年期，雄狮固定收入基金的回报率分别为3.3%和4.7%(同期定期存款年回报率为2.4%和2.8%)，清真安稳基金的回报率分别为4.3%和5.4%(同期Mudharabah存款年回报率为2.1%和2.5%)。

2024年对马来西亚固定收入市场来说是积极的一年，尽管不如2023年那么好。各大央行启动降息周期、重要选举、中国经济困境、套利交易平仓及地缘政治因素都对这一年产生影响。虽然马来西亚债券收益率在很大程度上受到美国国债和市场对美联储(Fed)降息路径重新定价之预期的影响，但总体而言，得益于境内投资者的强劲需求，国内债券市场保持稳定。由于当地养老基金对债券期限的大力支持，10年期马来西亚政府证券(MGS)收益率在今年年底比上年高出11个基点，而30年期的收益率则下降了6个基点。然而，由于市场担心即将上任的特朗普的通胀政策存在不确定性，年底市场情绪谨慎，这可能会使美联储的宽松货币政策决定复杂化。

虽然2024年固定收益投资者对主要央行的降息有所期待，但对降息周期的热情和交易定位可能不会在2025年重现。不确定性比往常有所增加，这主要是由于美联储极度依赖数据，以及特朗普政府即将上台。尽管如此，在政府持续进行财政整顿的背景下，预计2025年马来西亚固定收益将继续受益于境内投资者强劲的流动性需求和政府证券供应量的减少。预计今年的隔夜政策利率将保持不变。尽管通胀的上行风险可能来自于工资上涨、销售与服务税扩大和燃料补贴合理化，但考虑到未来的不确定性，马来西亚国家银行可能会更加支持经济增长。

总的来说，尽管不确定性和波动性加剧，但预计本地股市和固定收入市场在2025年都将保持弹性。这些基金将继续优先考虑长期可持续的回报。

拿督郭耀辉
首席执行长

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

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。

17. 雄狮股票全球永续发展基金

这是一项联接基金，通过分散投资全球股票市场和参与全球资本市场的动态增长，以实现最高的总回报率。基金的管理方式也符合注重环境、社会和治理(ESG)的投资原则。

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

2024年股市回顾

对于全球大多数股市来说，2024年是积极的一年，因为在利率以数十年来最快的速度上调两年之后，投资者在2023年底将焦点转向美联储(Fed)的鸽派倾向，强劲的劳动力市场和通胀印证了这一点。因此，降息预期从3月推迟到2024年下半年。美联储最终于9月18日开始降息50个基点，美联储主席鲍威尔称此举为“重新调整”，以应对2023年以来通胀的急剧下降。4月13日和10月1日，伊朗袭击以色列引发的地缘政治不确定性虽然对油价产生了短暂影响，但并未令投资者却步。11月美国总统大选后，特朗普再次入主白宫，为美国股市注入新的活力。道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的年终回报率分别为+12.9%、+23.3%和+28.6%。2024年的大部分时间里，中国经济继续呈现双速复苏态势，出口和制造业固定资产投资表现强劲，而房地产和消费则继续滞后。投资者对政策制定者陆续推出更多刺激措施的零碎努力做出反应，中国股市持续波动。面对即将到来的美国关税，市场将关注中国政府如何加强政策导向。就市场表现而言，恒生指数及恒生中国企业指数的回报率分别为+17.8%和+26.4%。

2024年，东盟市场的表现涨跌互现，排名前三的市场分别是新加坡海峡时报指数、富时大马吉隆坡综合指数和菲律宾证券交易所PSEi指数，回报率分别为+16.9%、+12.9%和+1.2%。马来西亚方面，国家能源转型路线图(NETR)、企业可再生能源供应计划(CRESS)、2030年新工业大蓝图(NIMP 2030)、国家半导体战略(NSS)等政策举措公告和不断增加的核准投资是其中的一些主要亮点。美元走强/亚洲货币疲软是市场的主要特征，除印尼外，所有其他东盟市场均出现外资流出。马来西亚外资流出42亿令吉，外资持股比例为19.7%。

2024年固定收入市场回顾

2024年对马来西亚固定收入市场来说是积极的一年，尽管不如2023年那么好。各主要央行启动降息周期、重要选举、中国经济困境、套利交易平仓和地缘政治因素都对这一年产生影响。虽然马来西亚债券收益率在很大程度上受到美国国债和市场对美联储(Fed)降息路径重新定价之预期的影响，但总体而言，得益于境内投资者的强劲需求，国内债券市场保持稳定。由于当地养老基金对债券期限的大力支持，10年期马来西亚政府证券(MGS)收益率在今年年底比上年高出11个基点，而30年期的收益率则下降了6个基点。然而，由于市场担心即将上任的特朗普的通胀政策存在不确定性，年底市场情绪谨慎，这可能会使美联储的宽松货币政策决定复杂化。

2024年的大部分时间里，马来西亚政府证券市场都在区间波动。4月份，美国数据优于预期，加之中东紧张局势加剧，推高了油价，10年期马来西亚政府证券收益率达到4.00%的峰值。8月份，美国就业报告出现令人失望的下行趋势，加上日本央行(BoJ)加息，市场陷入混乱，马来西亚政府证券跌至3.675%的低谷。利用日本央行超宽松货币政策进行的套利交易被平仓，导致日元兑美元大幅升值。不过，随着日本央行和美联储的官员发表讲话安抚市场，动荡仅持续了很短时间。

国内货币方面，令吉跌破4.8000关口，创下1998年亚洲金融危机以来的最低水平。为应对此情况，国家银行加大了参与力度，鼓励更多外国投资收入汇回国内并兑换回令吉。截至年底，令吉已成为该地区表现最好的货币之一，兑美元上涨2.72%，这要归功于国家银行的举措、外国投资、政府持续的改革以及光明的经济前景。

投资回顾与展望

在美国国债收益率高企和美元普遍走强的背景下，外国投资者对新兴市场债务并不特别感兴趣，这并不奇怪。今年最后一个季度，外国投资者是马来西亚固定收益债券的净卖家，他们的持股量在此期间减少了130亿令吉。不过，全年而言，资金流入仍略有正增长，截至2024年底，外国人持有的马来西亚政府证券和政府投资债券总额为21.2%(2023年: 22.7%)。

最后，私人债务证券供应量少，加上投资者对收益率的需求，导致信用利差收窄。这种现象在期限较长的债券中更为明显，投资者愿意接受的利差较上一年收窄了21个基点。

2025年股票市场展望

2024年结束时，全球经济分化加剧。采购经理人指数(PMI)显示，服务业重新加速发展，而制造业则在资本支出疲软和未来全球贸易环境不确定性增加的情况下陷入萎缩。疲软仍集中在欧洲和中国，而美国则在美国总统大选后情绪改善的帮助下继续表现出色。美联储降息前景减弱和美元走强扰乱了全球降息周期，尤其是推迟了新兴市场的政策宽松，国内财政政策议程也引发了分歧。全球利率和收益率已经反弹，主要原因是美国经济活动和通胀数据强劲，使美国进一步放宽政策面临风险。最新的点阵图显示，2025年降息幅度仅为50个基点，低于9月份的100个基点，这凸显了鹰派基调。联邦公开市场委员会担心通胀仍将持续，新政府的通胀政策可能会进一步加剧通胀。投资者的担忧主要集中在关税上调的前景及其对通胀的影响。

在中国，3月份全国人民代表大会可能会宣布更多刺激措施，以提振和支持经济。美国关税方面的风险若隐若现，可能会损害中国迄今为止令人鼓舞的出口表现。虽然2024年5%的实际国内生产总值增长目标已经实现，但考虑到计划征收关税的潜在影响，经济学家对2025年的预测变得更加谨慎。

在东盟，随着美联储在今年最后一次会议上发出强硬信号后，全球避险情绪加剧，2024年最后几周外资继续流出。货币逆风依然存在，印尼盾最为脆弱。对外汇的担忧使印尼央行在12月份按兵不动，除菲律宾中央银行外，其他央行也处于“观望”状态。宏观方面，出口和采购经理人指数数据有所改善，在对美国出口的带动下，马来西亚和新加坡的电子产品出口同比均呈现两位数增长。为避免特朗普总统上台后关税带来的负面影响而采取的先期贸易措施可能是贸易增长的原因。进入2025年，该地区的前景保持谨慎。随着市场消化美国新政府的政策方向，东盟股市的前景应在2025年下半年有所改善，而股票估值和低外国持股似乎很有吸引力。

马来西亚的基本面依然完好，外国直接投资继续获得批准，南部地区的发展也令人鼓舞。普遍预期马来西亚股市在2025年仍将呈现正回报，尽管低于2024年的出色市场表现。

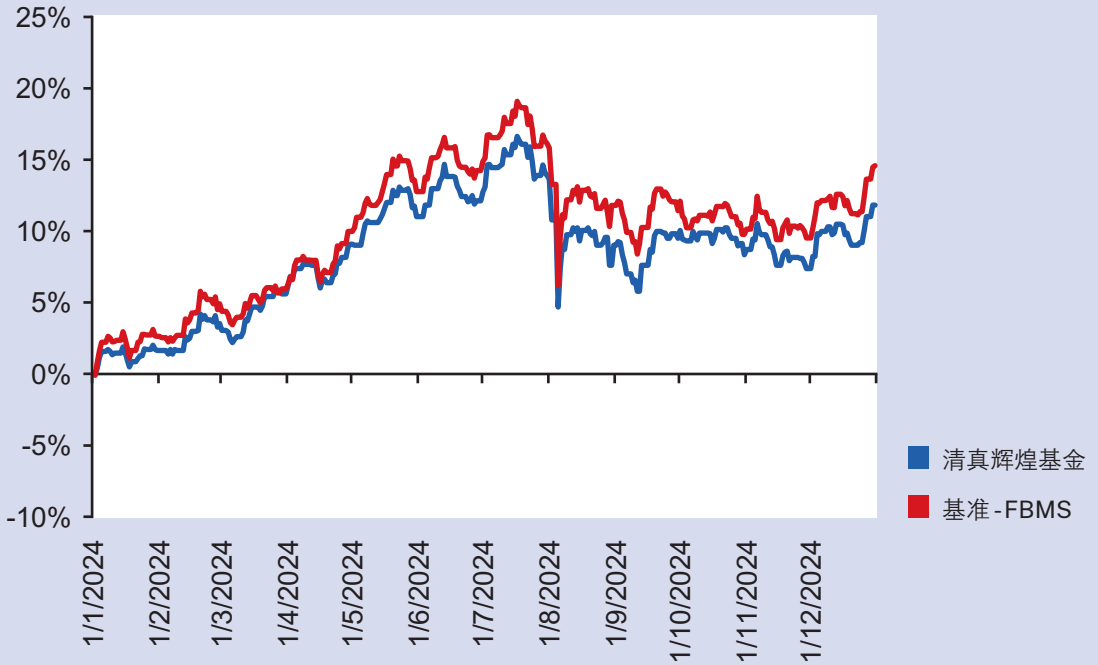
2025年固定收入市场展望

虽然固定收入投资者在2024年期待主要央行降息，但对降息周期的热情和交易定位可能不会在2025年重现。不确定性比往常有所增加，这主要是由于美联储极度依赖数据，以及特朗普政府即将上台。虽然市场普遍认为通胀会上升、美元会走强、收益率会长期走高，但这些并不一定是必然的。特朗普的一些政策，根据其规模和顺序，可能会相互抵消。例如，移民和关税可能会引发通货膨胀，但提高政府效率、放松管制以及“大力开采石油”则不会。地缘政治再次成为影响因素，许多地缘政治冲突仍在继续。

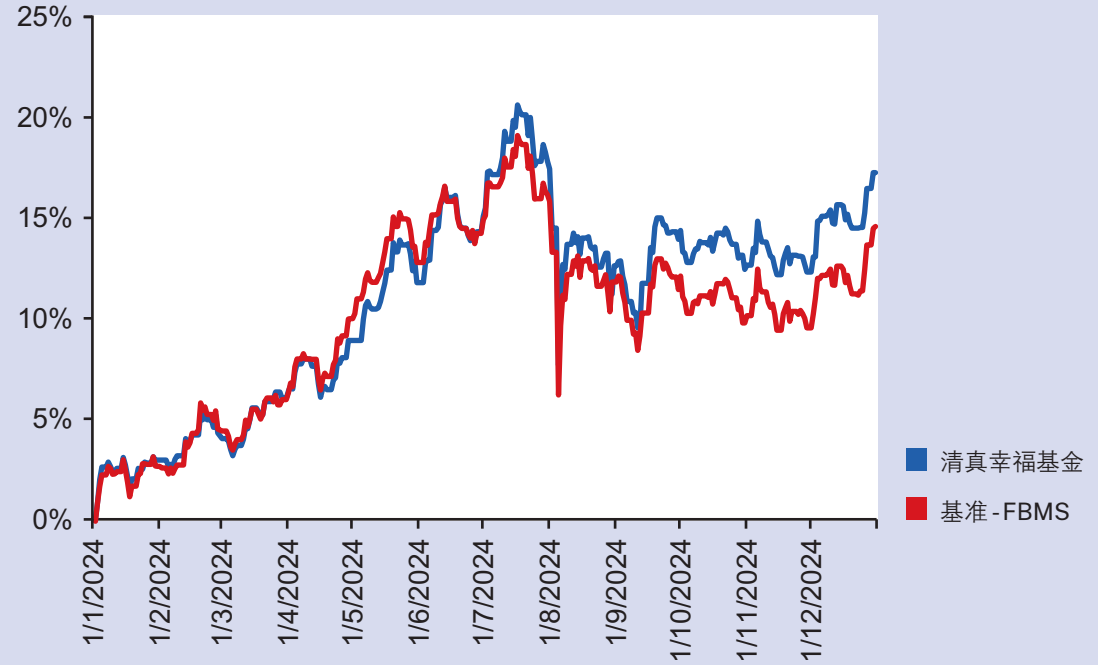
尽管如此，在政府持续进行财政整顿的背景下，预计2025年，马来西亚固定收入将继续受益于境内投资者强劲的流动性需求和政府证券供应的减少。隔夜政策利率预计全年保持不变。尽管工资上涨、销售和服务税扩大以及燃料补贴合理化可能带来通胀上行风险，但考虑到未来的不确定性，国家银行可能会更支持经济增长。因此，我们仍然看好马来西亚固定收入市场。

2024年基金表现

清真辉煌基金

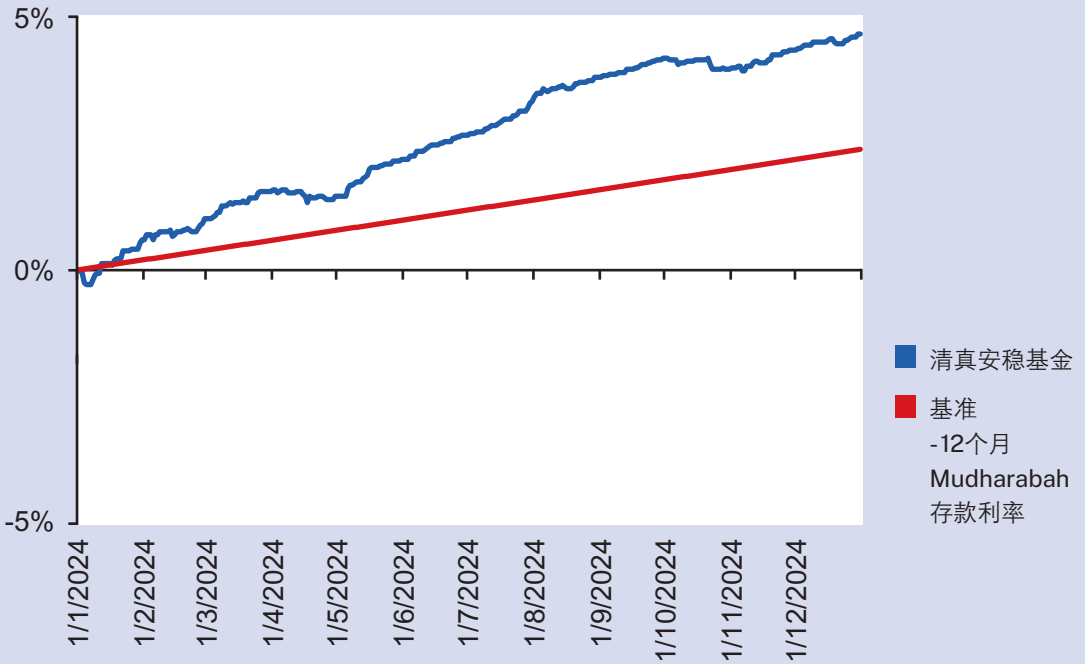


清真幸福基金

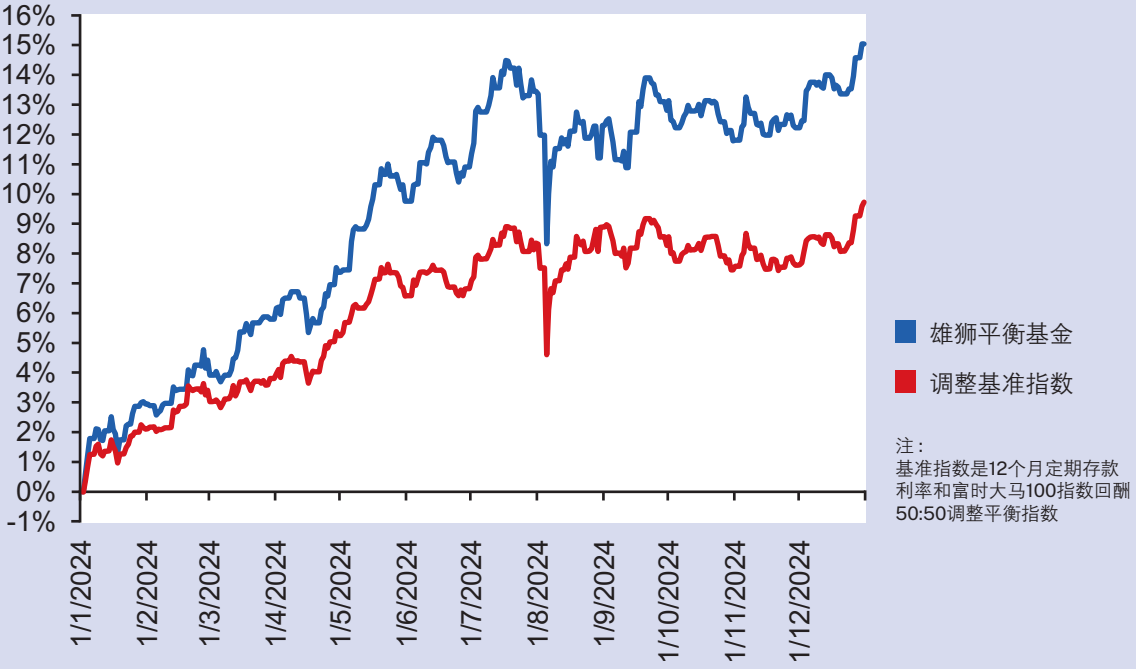


2024年基金表现

清真安稳基金



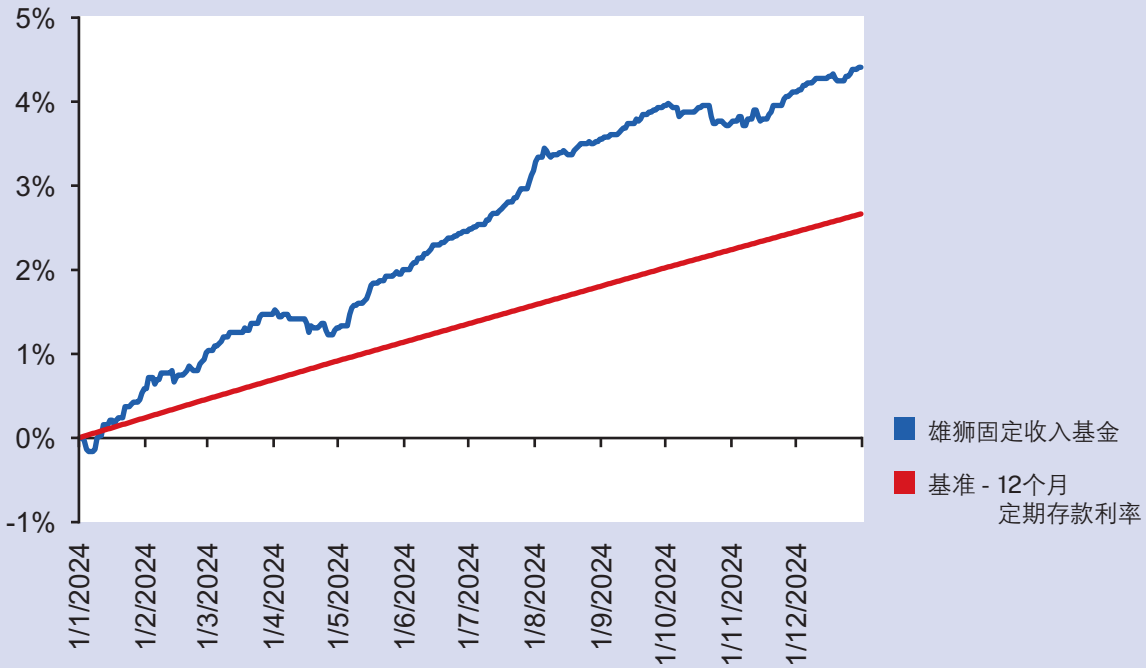
雄狮平衡基金



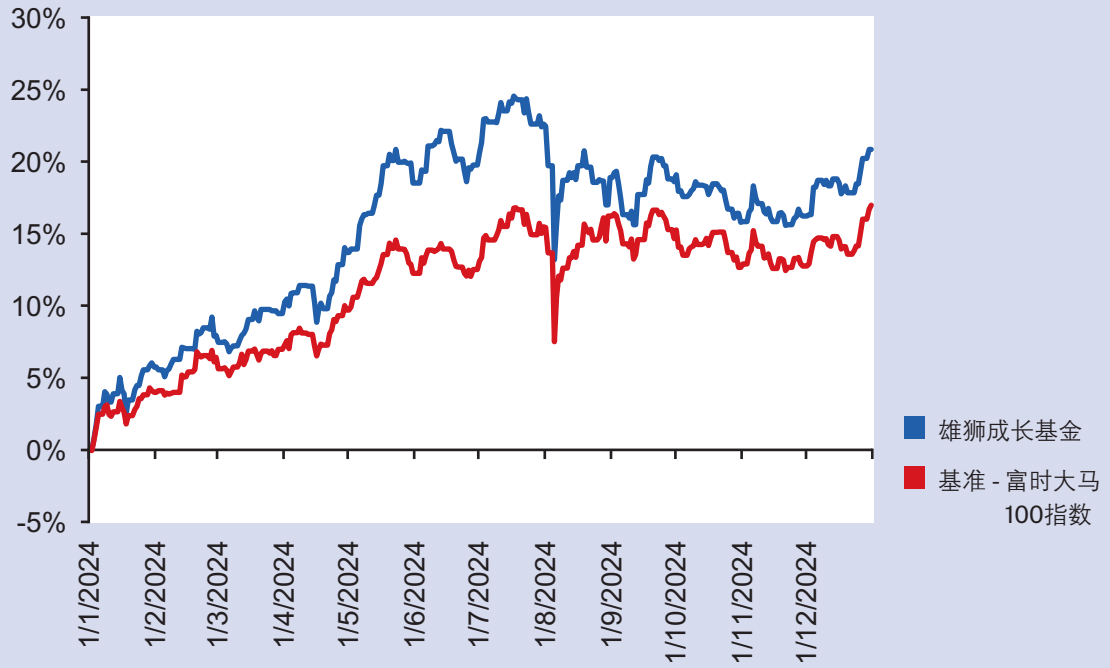
注：
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

2024年基金表现

雄狮固定收入基金

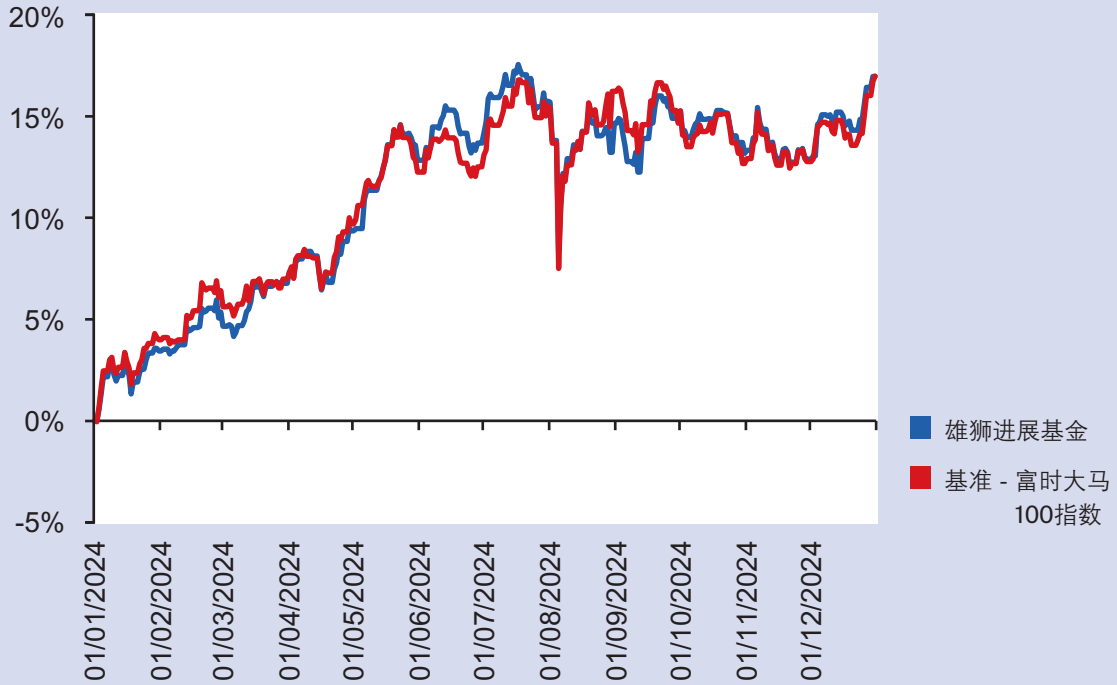


雄狮成长基金

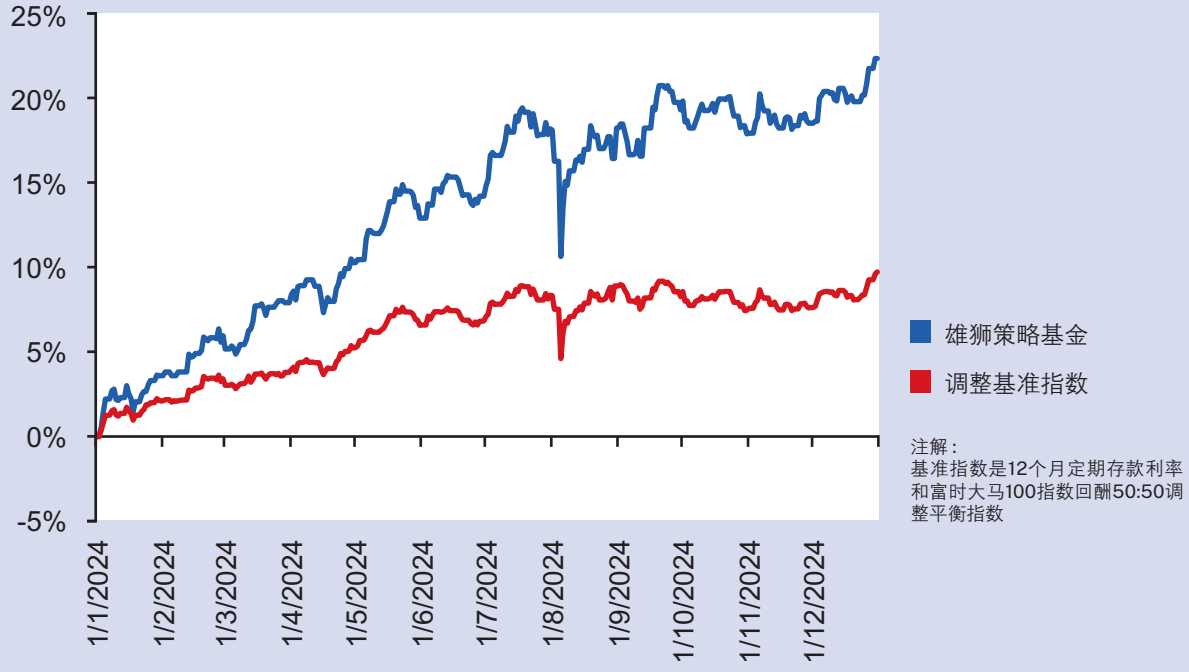


2024年基金表现

雄狮进展基金



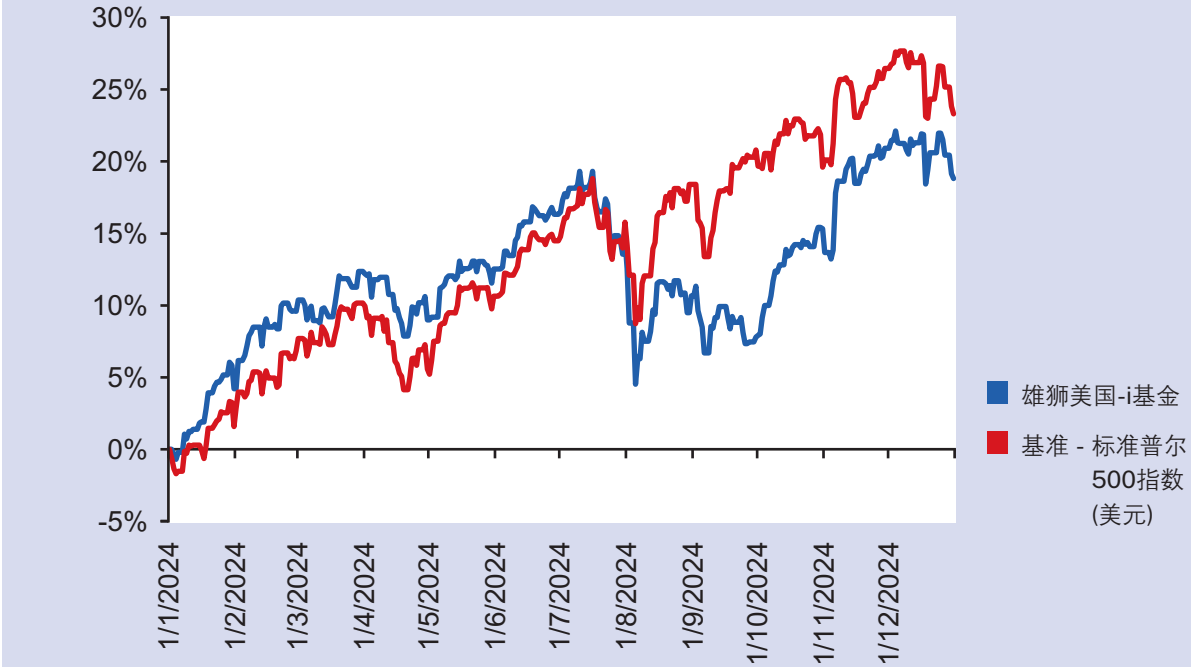
雄狮策略基金



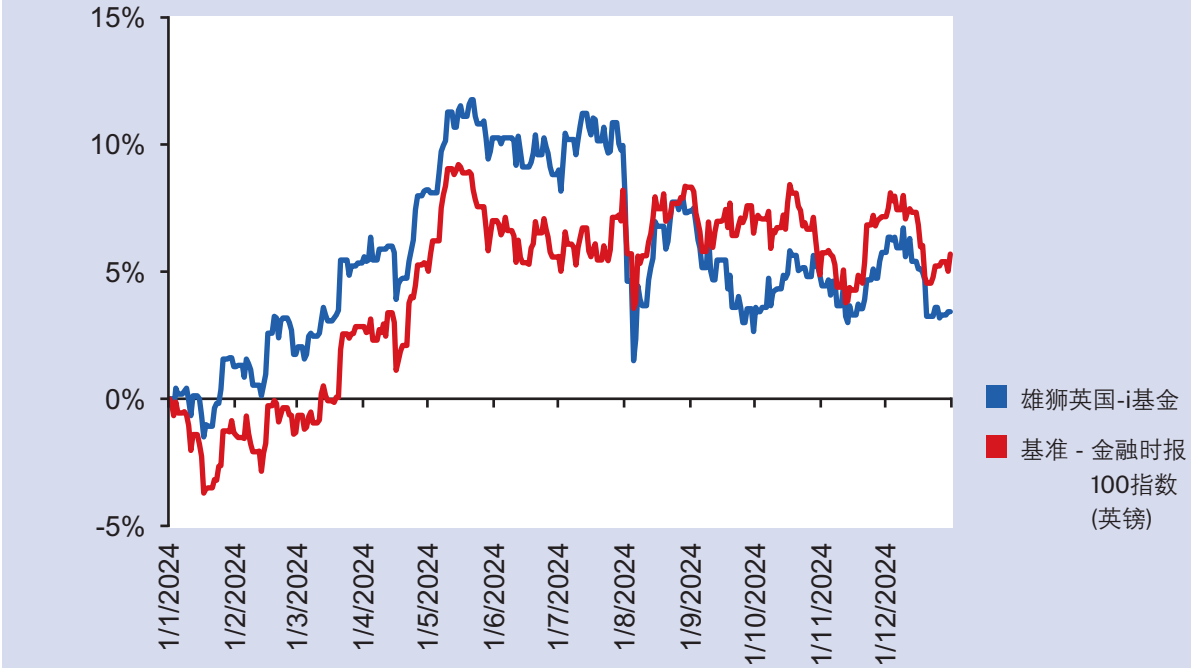
注解：
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

2024年基金表现

雄狮美国-i基金

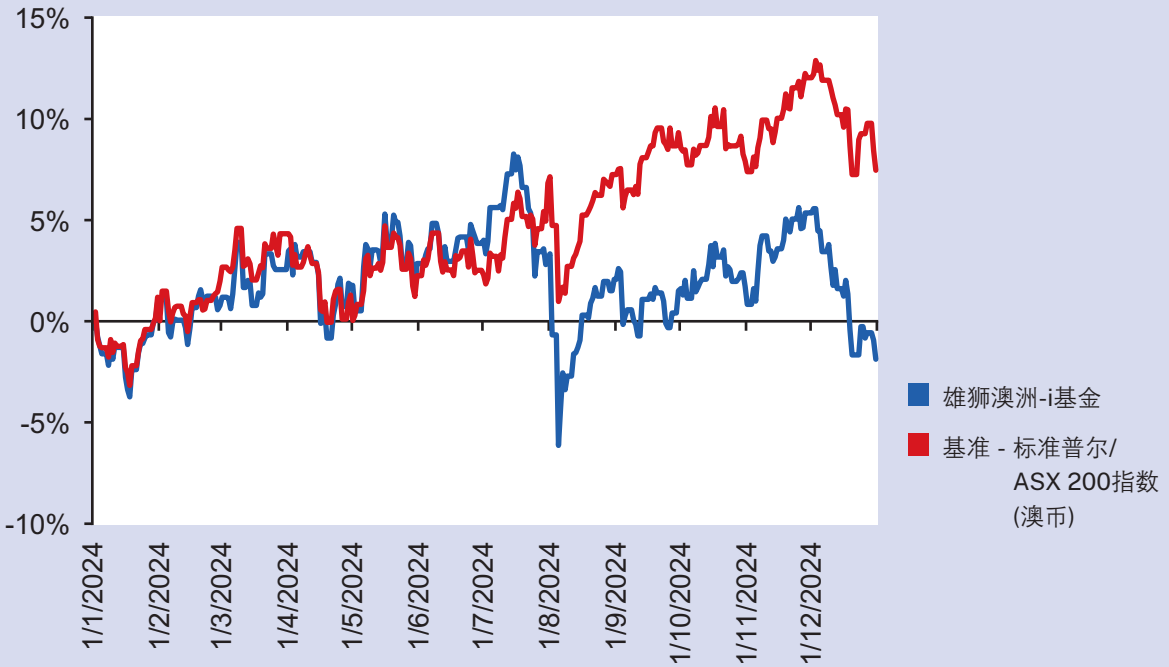


雄狮英国-i基金

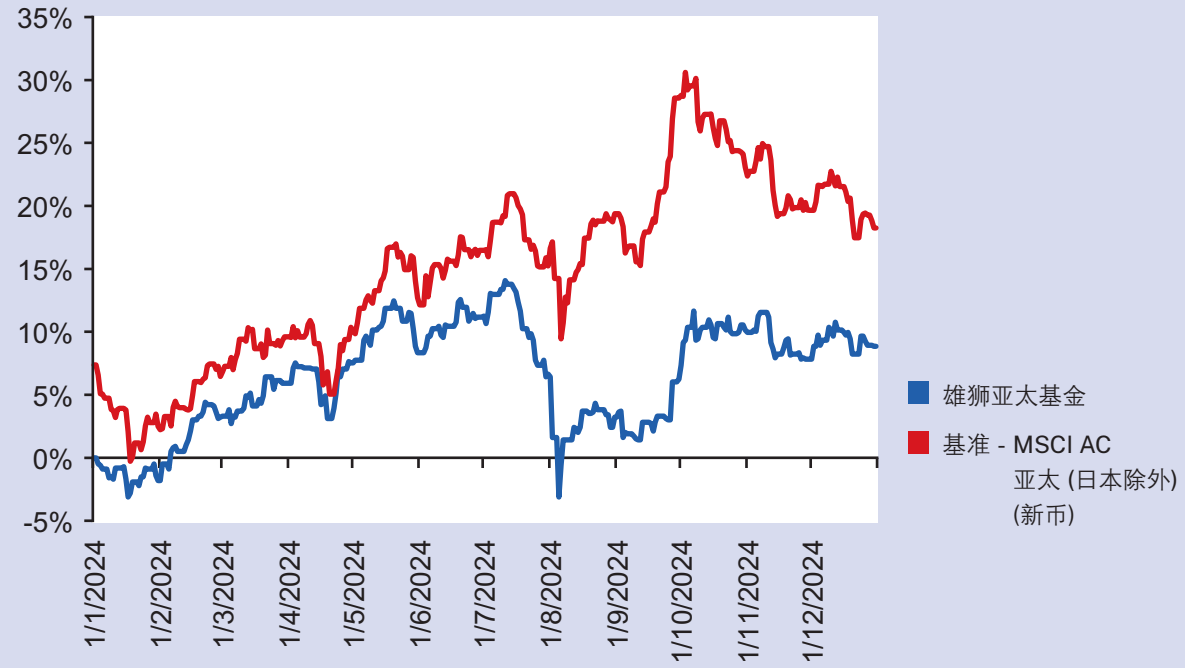


2024年基金表现

雄狮澳洲-i基金

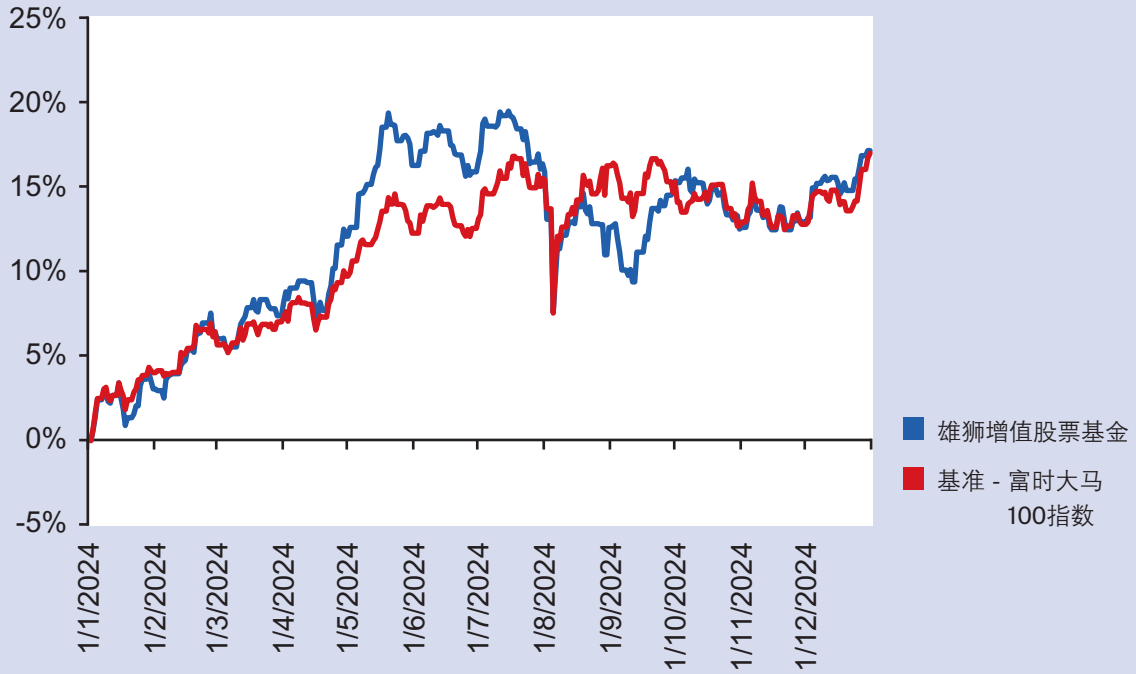


雄狮亚太基金

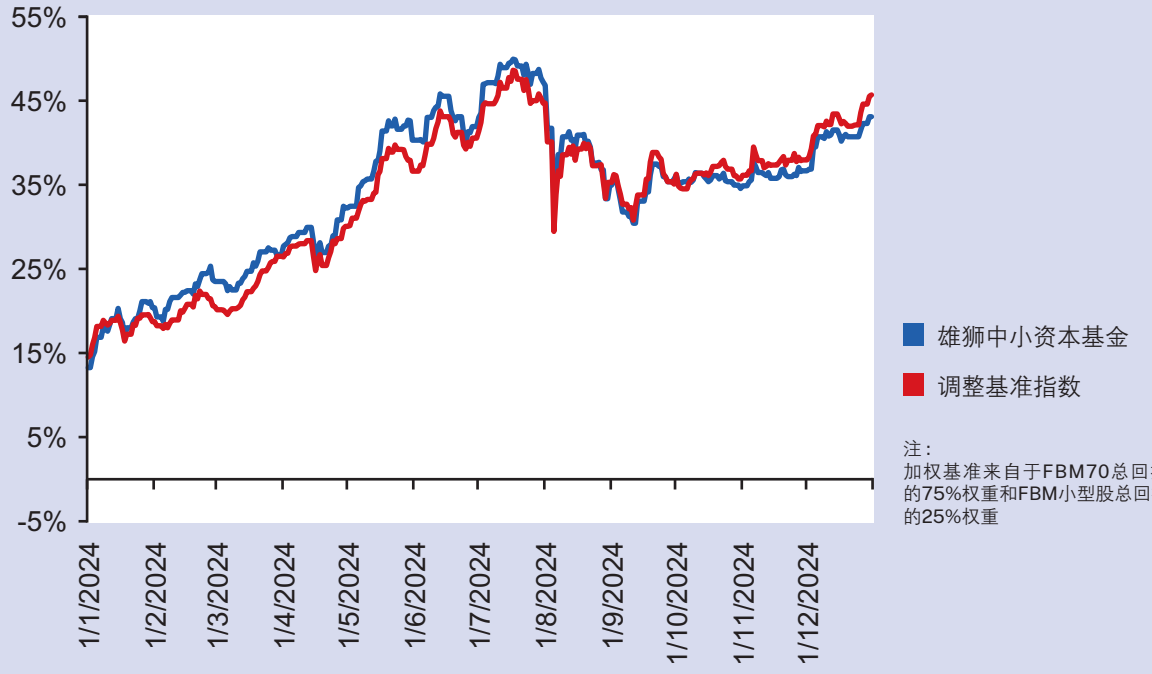


2024年基金表现

雄狮增值股票基金



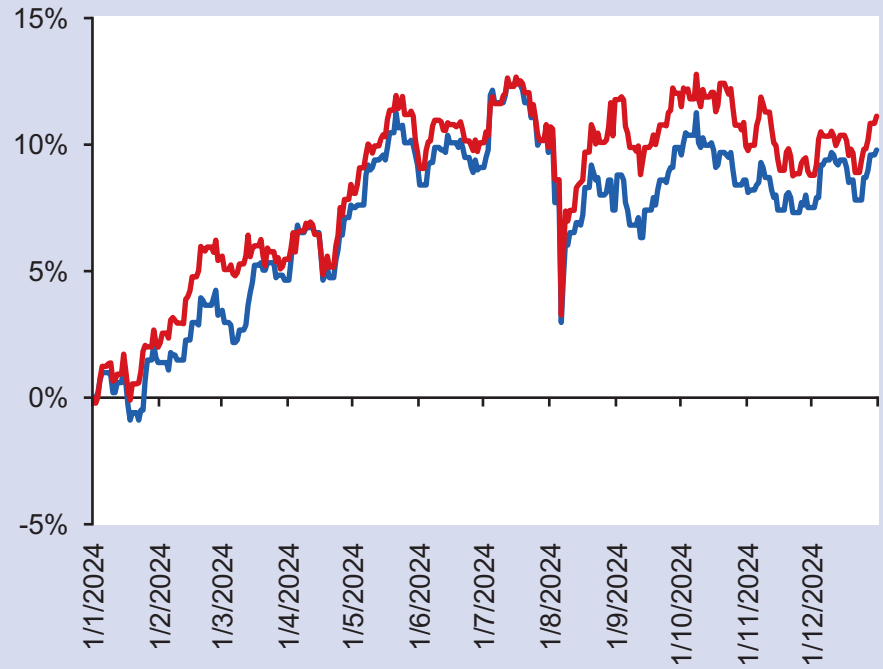
雄狮中小资本基金



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

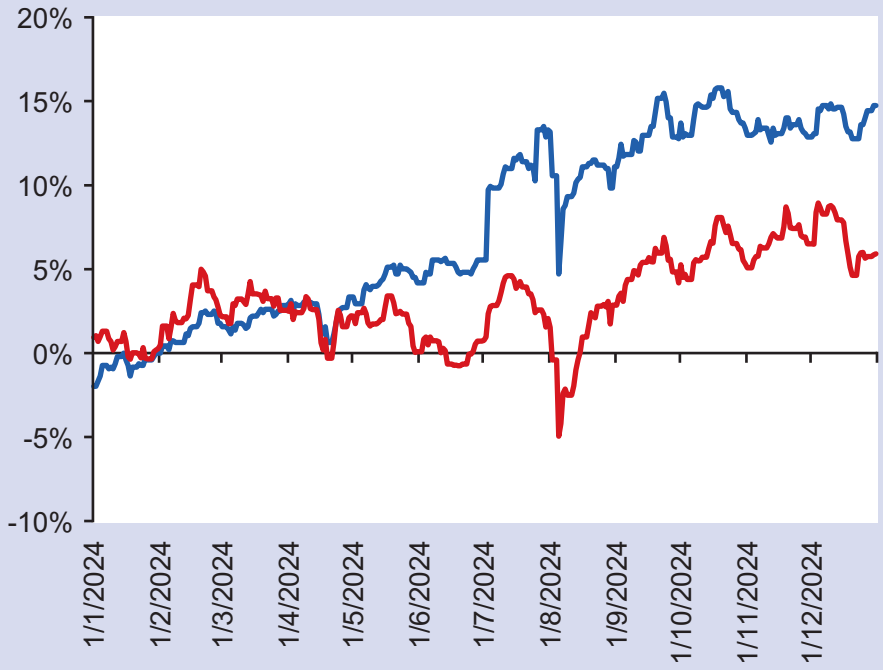
2024年基金表现

雄狮先进策略基金



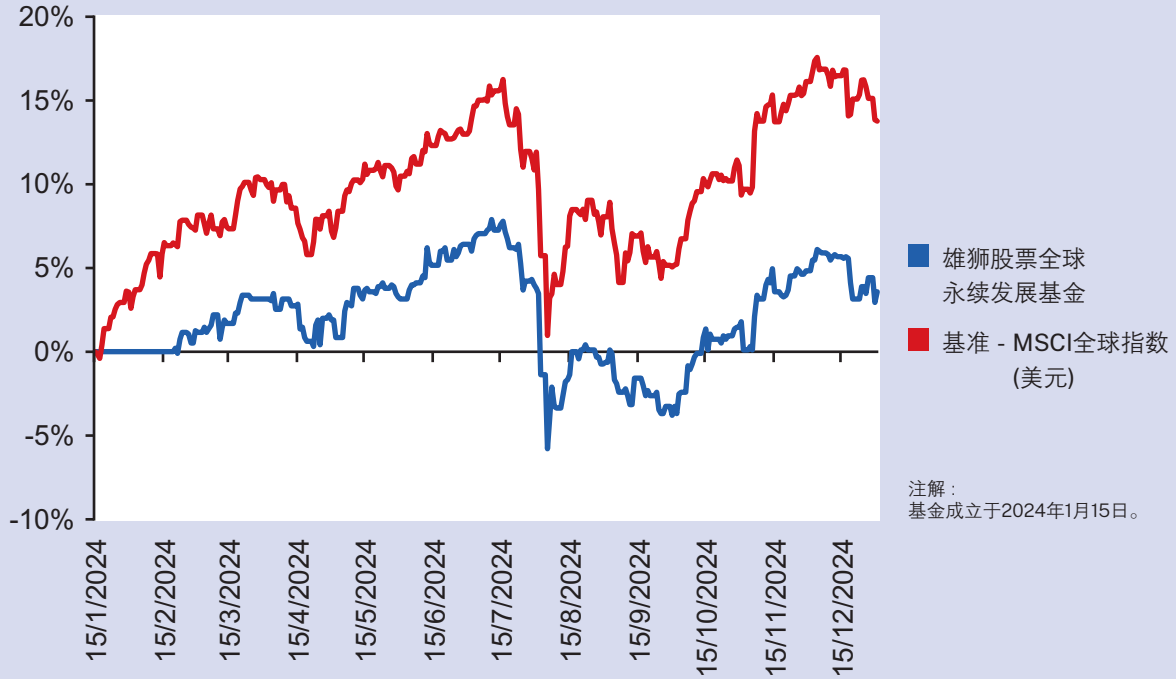
注解：
加权基准来自吉隆坡综合指数(KLCI)回报率的70%和MSCI亚洲(日本除外)回报率的30%权重

雄狮东盟基金



2024年基金表现

雄狮股票全球永续发展基金



注解：
基金成立于2024年1月15日。

现金流量表

截至2024年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表 ("FVTPL"):				
-强制计量: 股息收益	15,111,226	14,738,462	22,026,358	24,305,862
摊销成本 ("AC"): 利益收入	11,651	108,932	62,192	147,863
现金与银行结存: 利益收入	486,160	679,630	1,147,739	1,467,046
投资开销	(1,863,583)	(605,772)	(2,170,367)	(2,026,141)
脱售证券净收益	933,200	1,588,621	1,954,283	-
未实现净投资盈利	54,732,226	-	129,559,381	-
外汇盈利	-	2,087,510	-	-
总收益	**69,410,880**	**18,597,383**	**152,579,586**	**23,894,630**
管理费	2,659	2,540	3,860	3,720
脱售证券净亏损	-	-	-	605,816
未实现净投资亏损	-	1,040,143	-	449,655
投资收费	7,588,905	6,457,377	11,965,842	10,842,302
外汇亏损	1,503,986	-	-	-
总开支	**9,095,550**	**7,500,060**	**11,969,702**	**11,901,493**
税前收入超过支出	**60,315,330**	**11,097,323**	**140,609,884**	**11,993,137**
税务	(3,825,119)	72,522	(9,550,790)	898,737
税后收入超过支出/(支出超过收入)	**56,490,211**	**11,169,845**	**131,059,094**	**12,891,874**
年初未分配收益/(亏损)	**4,318,206**	**(6,851,639)**	**313,657,080**	**300,765,206**
年终未分配收益	**60,808,417**	**4,318,206**	**444,716,174**	**313,657,080**

现金流量表

截至2024年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表-强制计量:				
利益/利息收益	146,404	89,770	2,497,569	2,422,500
股息收益	3,783,448	2,125,500	59,872,060	52,876,218
按公平值记入损益表-于初始确认时指定:				
利益/利息收益	12,265,581	12,121,593	43,269,468	34,566,785
摊销成本:				
利益/利息收益	858,075	342,478	9,513,858	3,778,310
现金与银行结存:				
利益/利息收益	8,428	40,692	3,028,565	3,844,443
投资开销	(14,622)	(12,011)	(6,168,420)	(3,924,645)
脱售证券净收益	367,638	1,668,195	9,304,271	3,788,147
未实现净投资盈利	2,299,096	10,284,361	375,229,482	62,984,262
其他收入 (注解 4)	-	-	5,000	4,500
总收益	**19,714,048**	**26,660,578**	**496,551,853**	**160,340,520**
管理费	2,061	1,685	16,903	14,179
投资收费	1,792,354	1,511,703	31,444,835	23,544,869
总开支	**1,794,415**	**1,513,388**	**31,461,738**	**23,559,048**
税前收入超过支出	**17,919,633**	**25,147,190**	**465,090,115**	**136,781,472**
税务	(1,435,046)	(2,012,518)	(32,761,062)	(7,009,694)
税后收入超过支出	**16,484,587**	**23,134,672**	**432,329,053**	**129,771,778**
年初未分配收益	**110,061,693**	**86,927,021**	**336,604,940**	**206,833,162**
年终未分配收益	**126,546,280**	**110,061,693**	**768,933,993**	**336,604,940**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表-强制计量:				
利息收益	9,221,903	7,095,466	-	-
股息收益	15,388,314	14,252,699	22,527,971	22,655,453
按公平值记入损益表-于初始确认时指定:				
利息收益	113,796,286	102,054,621	-	-
摊销成本:				
利息收益	13,212,081	2,241,695	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	1,550,301	5,879,996	906,248	728,519
投资开销	(127,124)	(103,277)	(2,244,013)	(1,826,608)
脱售证券净收益	-	5,426,809	7,031,826	454,613
未实现净投资盈利	22,122,148	74,626,086	115,045,723	27,385,330
外汇盈利	1,613,683	892,138	-	-
其他收入 (注解 4)	55,250	18,000	-	-
总收益	**176,832,842**	**212,384,233**	**143,267,755**	**49,397,307**
管理费	18,524	16,272	3,039	2,722
脱售证券净亏损	2,549,776	-	-	-
投资收费	16,569,472	13,966,178	9,507,259	8,269,487
总开支	**19,137,772**	**13,982,450**	**9,510,298**	**8,272,209**
税前收入超过支出	**157,695,070**	**198,401,783**	**133,757,457**	**41,125,098**
税务	(12,554,920)	(15,885,075)	(9,002,899)	(1,592,095)
税后收入超过支出	**145,140,150**	**182,516,708**	**124,754,558**	**39,533,003**
年初未分配收益	**700,455,488**	**517,938,780**	**380,456,437**	**340,923,434**
年终未分配收益	**845,595,638**	**700,455,488**	**505,210,995**	**380,456,437**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表 - 强制计量:				
利息收益	481,816	480,500	704,926	703,000
股息收益	37,523,347	35,153,280	101,432,042	86,835,278
按公平值记入损益表-于初始确认时指定:				
利息收益	4,294,716	4,350,397	9,184,934	8,496,645
摊销成本:				
利息收益	-	-	-	248,535
现金与银行结存:				
利息收益	858,925	1,107,806	1,450,575	2,672,404
投资开销	(2,807,146)	(1,304,307)	(3,237,039)	(2,443,333)
脱售证券净收益	8,876,384	1,894,779	-	-
未实现净投资盈利	155,469,167	23,572,896	548,030,686	42,216,121
总收益	**204,697,209**	**65,255,351**	**657,566,124**	**138,728,650**
管理费	5,604	5,012	14,532	13,723
脱售证券净亏损	-	-	10,331,470	8,854,407
投资收费	15,115,838	13,310,109	35,468,403	29,458,993
总开支	**15,121,442**	**13,315,121**	**45,814,405**	**38,327,123**
税前收入超过支出	**189,575,767**	**51,940,230**	**611,751,719**	**100,401,527**
税务	(12,273,617)	(1,474,089)	(41,210,385)	(1,375,889)
税后收入超过支出	**177,302,150**	**50,466,141**	**570,541,334**	**99,025,638**
年初未分配收益	**358,179,101**	**307,712,960**	**448,403,677**	**349,378,039**
年终未分配收益	**535,481,251**	**358,179,101**	**1,018,945,011**	**448,403,677**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2024	2023	2024	2023
	RM	RM	RM	RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表-强制计量:				
股息收益	1,412,049	816,676	271,551	263,287
现金与银行结存:				
利息收益	14,352	4,842	1,183	520
投资开销	(15,300)	(9,756)	(7,170)	(6,169)
未实现净投资盈利	19,751,391	12,261,466	348,172	335,618
外汇盈利	-	1,554,633	-	559,555
总收益	**21,162,492**	**14,627,861**	**613,736**	**1,152,811**
管理费	507	275	37	34
脱售证券净亏损	157,584	295,983	29,713	20,641
投资收费	766,127	374,108	53,090	47,893
外汇亏损	2,594,896	-	246,603	-
总开支	**3,519,114**	**670,366**	**329,443**	**68,568**
税前收入超过支出	**17,643,378**	**13,957,495**	**284,293**	**1,084,243**
税务	(1,913,141)	(1,335,952)	(22,729)	(86,911)
税后收入超过支出	**15,730,237**	**12,621,543**	**261,564**	**997,332**
年初未分配收益	**23,502,997**	**10,881,454**	**3,395,346**	**2,398,014**
年终未分配收益	**39,233,234**	**23,502,997**	**3,656,910**	**3,395,346**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表-强制计量:				
股息收益	484,967	580,077	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	1,241	6,193	649	717
投资开销	(9,659)	(29,908)	(36)	(80)
脱售证券净收益	5,558	118,433	-	-
未实现净投资盈利	772,041	939,307	353,523	109,280
外汇盈利	-	636,876	-	118,300
其他收入 (注解 4)	-	-	17,229	14,409
总收益	**1,254,148**	**2,250,978**	**371,365**	**242,626**
管理费	77	62	18	9
脱售证券净亏损	-	-	38,409	56,781
投资收费	98,426	95,085	35,451	30,419
外汇亏损	1,343,752	-	116,491	-
总开支	**1,442,255**	**95,147**	**190,369**	**87,209**
税前(支出超过收入)/收入超过支出	**(188,107)**	**2,155,831**	**180,996**	**155,417**
税务	(372)	(188,900)	(13,423)	(12,358)
税后(支出超过收入)/收入超过支出	**(188,479)**	**1,966,931**	**167,573**	**143,059**
年初未分配收益	**8,101,236**	**6,134,305**	**728,310**	**585,251**
年终未分配收益	**7,912,757**	**8,101,236**	**895,883**	**728,310**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表-强制计量:				
股息收益	96,886,252	72,175,449	1,293,548	864,785
摊销成本:				
利息收益	216,630	365,000	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	2,819,674	3,500,490	144,872	110,107
投资开销	(8,723,634)	(8,340,970)	(422,373)	(301,458)
脱售证券净收益	4,954,671	-	1,739,871	-
未实现净投资盈利	478,137,609	9,394,870	11,293,042	4,705,750
外汇盈利	-	31,682,145	-	243,868
总收益 574,291,202 108,776,984	**14,048,960**	**5,623,052**		
管理费	15,029	13,522	441	301
脱售证券净亏损	-	20,326,342	-	108,985
投资收费	44,340,914	35,117,149	771,311	513,286
外汇亏损	30,403,312	-	332,500	-
总开支	**74,759,255**	**55,457,013**	**1,104,252**	**622,572**
税前收入超过支出	**499,531,947**	**53,319,971**	**12,944,708**	**5,000,480**
税务	(34,737,405)	292,415	(961,802)	(346,287)
税后收入超过支出	**464,794,642**	**53,612,386**	**11,982,906**	**4,654,193**
年初未分配收益/(亏损)	**30,597,822**	**(23,014,564)**	**2,601,269**	**(2,052,924)**
年终未分配收益	**495,392,364**	**30,597,822**	**14,584,175**	**2,601,269**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
净投资收益:				
按公平值记入损益表-强制计量:				
股息收益	2,275,007	1,316,839	134,375	96,043
按公平值记入损益表-于初始确认时指定:				
利息收益	92,086	-	-	-
现金与银行结存:				
利息收益	56,222	79,285	7	5
投资开销	(363,863)	(130,663)	(29,371)	(33,567)
脱售证券净收益	-	-	55,651	-
未实现净投资盈利	5,835,967	-	852,392	-
外汇盈利	-	475,609	-	59,249
总收益	**7,895,419**	**1,741,070**	**1,013,054**	**121,730**
管理费	884	340	36	25
脱售证券净亏损	355,902	266,070	-	109,241
未实现净投资亏损	-	694,327	-	130
投资收费	844,724	517,323	72,081	52,625
外汇亏损	882,445	-	129,088	-
总开支	**2,083,955**	**1,478,060**	**201,205**	**162,021**
税前收入超过支出/(支出超过收入)	**5,811,464**	**263,010**	**811,849**	**(40,291)**
税务	(398,148)	30,276	(68,646)	6,907
税后收入超过支出/(支出超过收入)	**5,413,316**	**293,286**	**743,203**	**(33,384)**
年初未分配收益/(亏损)	**781,798**	**488,512**	**(15,304)**	**18,080**
年终未分配收益/(亏损)	**6,195,114**	**781,798**	**727,899**	**(15,304)**

现金流量表

截至2024年12月31日

	雄狮股票全球永续发展基金 15.01.2024 至 31.12.2024 RM
净投资收益:	
现金与银行结存:	
利息收益	3
投资开销	(2,453)
未实现净投资盈利	205,297
总收益	**202,847**
投资收费	32,091
外汇亏损	79,444
总开支	**111,535**
税前收入超过支出	**91,312**
税务	(10,061)
税后收入超过支出	**81,251**
年初未分配收益	**-**
年终未分配收益	**81,251**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	清真辉煌基金		清真幸福基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	507,232,445	425,924,395	795,340,849	725,357,680
债务证券				
股票证券	502,764,927	378,431,058	795,340,849	676,281,639
单位与房地产信托基金	4,467,518	12,493,337	-	4,076,041
金融机构存款	-	35,000,000	-	45,000,000
延期税额资产	-	1,816,752	-	1,100,958
可回收税项	1,555,517	74,226	399,615	3,591,260
其它资产 (注解 6)	4,570,342	445,227	873,228	4,692,267
现金与银行结存	32,048,966	36,026,358	78,950,008	45,520,049
总资产	**545,407,270**	**464,286,958**	**875,563,700**	**780,262,214**
负债				
延期税额负债	3,464,981	-	8,789,656	-
其它应付款 (注解 7)	5,791,242	204,154	1,589,882	4,687,107
总负债	**9,256,223**	**204,154**	**10,379,538**	**4,687,107**
净资产 (“NAV”)	**536,151,047**	**464,082,804**	**865,184,162**	**775,575,107**
权益				
单位持有人应占资本	475,342,630	459,764,598	420,467,988	461,918,027
未分配收益	60,808,417	4,318,206	444,716,174	313,657,080
权益总额	**536,151,047**	**464,082,804**	**865,184,162**	**775,575,107**
单位数量	**291,703,507**	**282,804,877**	**255,593,549**	**268,737,043**
每单位净资产值	**1.838**	**1.641**	**3.385**	**2.886**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	清真安稳基金		雄狮平衡基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	385,103,120	335,712,440	3,526,156,814	2,637,173,231
马来西亚政府证券	31,485,450	95,823,955	594,035,720	357,408,840
债务证券	256,267,815	169,252,705	648,855,322	542,759,370
股票证券	76,849,855	37,335,780	2,049,265,772	1,481,560,021
单位与房地产信托基金	-	-	-	5,445,000
金融机构存款	20,500,000	33,300,000	234,000,000	250,000,000
其它资产 (注解 6)	8,483,175	5,953,336	16,451,231	22,845,506
现金与银行结存	4,050,858	186,419	56,088,311	78,320,018
总资产	**397,637,153**	**341,852,195**	**3,598,696,356**	**2,738,338,755**
负债				
税务终结	1,358,735	1,236,886	11,760,228	330,155
延期税额负债	742,494	666,863	26,400,034	5,538,674
其它应付款 (注解 7)	2,745	2,512	3,290,373	8,765,521
总负债	**2,103,974**	**1,906,261**	**41,450,635**	**14,634,350**
净资产 (“NAV”)	**395,533,179**	**339,945,934**	**3,557,245,721**	**2,723,704,405**
权益				
单位持有人应占资本	268,986,899	229,884,241	2,788,311,728	2,387,099,465
未分配收益	126,546,280	110,061,693	768,933,993	336,604,940
权益总额	**395,533,179**	**339,945,934**	**3,557,245,721**	**2,723,704,405**
单位数量	**119,749,676**	**107,748,315**	**632,511,686**	**557,450,758**
每单位净资产值	**3.303**	**3.155**	**5.624**	**4.886**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	3,587,614,823	3,090,624,877	664,556,759	577,986,121
马来西亚政府证券	213,871,900	595,224,036	-	-
债务证券	2,509,183,438	2,042,841,853	-	-
股票证券	249,559,485	232,558,988	656,483,383	564,550,892
单位与房地产信托基金	-	-	8,073,376	13,435,229
金融机构存款	615,000,000	220,000,000	-	-
可回收税项	-	-	-	916,686
其它资产 (注解 6)	54,694,695	50,297,197	3,061,770	1,279,315
现金与银行结存	7,346,646	8,717,038	21,248,802	20,960,808
总资产	**3,649,656,164**	**3,149,639,112**	**688,867,331**	**601,142,930**
负债				
税务终结	11,484,980	10,451,315	3,645,793	-
延期税额负债	2,520,664	1,455,200	7,938,666	2,674,869
衍生负债	26,413	2,619,789	-	-
其它应付款 (注解 7)	24,654	21,491	2,561,665	1,478,438
总负债	**14,056,711**	**14,547,795**	**14,146,124**	**4,153,307**
净资产 (“NAV”)	**3,635,599,453**	**3,135,091,317**	**674,721,207**	**596,989,623**
权益				
单位持有人应占资本	2,790,003,815	2,434,635,829	169,510,212	216,533,186
未分配收益	845,595,638	700,455,488	505,210,995	380,456,437
权益总额	**3,635,599,453**	**3,135,091,317**	**674,721,207**	**596,989,623**
单位数量	**930,058,699**	**837,811,683**	**270,972,372**	**290,788,905**
每单位净资产值	**3.909**	**3.742**	**2.490**	**2.053**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮进展基金		雄狮策略基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	1,132,560,625	1,010,900,880	3,060,214,526	2,537,431,335
马来西亚政府证券	12,988,530	23,610,110	103,520,560	70,268,410
债务证券	80,303,403	85,056,708	126,770,732	126,570,508
股票证券	1,039,268,692	898,337,378	2,766,523,195	2,284,132,425
单位与房地产信托基金	-	3,896,684	63,400,039	56,459,992
可回收税项	-	638,487	2,184,216	3,011,477
其它资产 (注解 6)	23,870,663	2,232,744	2,580,191	8,792,334
现金与银行结存	34,096,156	34,594,875	70,477,088	16,352,239
总资产	**1,190,527,444**	**1,048,366,986**	**3,135,456,021**	**2,565,587,385**
负债				
税务终结	3,088,556	-	-	-
延期税额负债	12,647,737	3,506,147	56,959,600	13,686,749
其它应付款 (注解 7)	9,685,422	1,090,682	8,880,374	11,826,533
总负债	**25,421,715**	**4,596,829**	**65,839,974**	**25,513,282**
净资产 ("NAV")	**1,165,105,729**	**1,043,770,157**	**3,069,616,047**	**2,540,074,103**
权益				
单位持有人应占资本	629,624,478	685,591,056	2,050,671,036	2,091,670,426
未分配收益	535,481,251	358,179,101	1,018,945,011	448,403,677
权益总额	**1,165,105,729**	**1,043,770,157**	**3,069,616,047**	**2,540,074,103**
单位数量	**253,173,779**	**265,860,967**	**939,007,662**	**952,051,763**
每单位净资产值	**4.602**	**3.926**	**3.269**	**2.668**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮美国-i基金		雄狮英国-i基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	141,813,156	67,911,404	6,949,678	6,824,071
单位与房地产信托基金	141,813,156	67,911,404	6,949,678	6,824,071
其它资产 (注解 6)	5,763,928	4,251,431	-	43,137
现金与银行结存	4,260,110	2,245,070	139,623	95,263
总资产	**151,837,194**	**74,407,905**	**7,089,301**	**6,962,471**
负债				
税务终结	117,629	159,278	28,837	24,289
延期税额负债	2,655,239	1,359,713	103,458	109,832
其它应付款 (注解 7)	716	660	122,312	523
总负债	**2,773,584**	**1,519,651**	**254,607**	**134,644**
净资产 (“NAV”)	**149,063,610**	**72,888,254**	**6,834,694**	**6,827,827**
权益				
单位持有人应占资本	109,830,376	49,385,257	3,177,784	3,432,481
未分配收益	39,233,234	23,502,997	3,656,910	3,395,346
权益总额	**149,063,610**	**72,888,254**	**6,834,694**	**6,827,827**
单位数量	**28,263,862**	**16,419,972**	**3,950,690**	**4,098,335**
每单位净资产值	**5.274**	**4.439**	**1.730**	**1.666**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	11,964,200	13,617,757	2,743,320	2,636,405
单位与房地产信托基金	11,964,200	13,617,757	2,743,320	2,636,405
其它资产 (注解 6)	132,671	232,130	27,055	-
现金与银行结存	65,594	34,612	11,307	191,764
总资产	**12,162,465**	**13,884,499**	**2,781,682**	**2,828,169**
负债				
税务终结	49,530	85,104	2,732	6,423
延期税额负债	78,906	143,083	29,860	18,021
其它应付款 (注解 7)	94,626	109,574	38,199	605,600
总负债	**223,062**	**337,761**	**70,791**	**630,044**
净资产 (“NAV”)	**11,939,403**	**13,546,738**	**2,710,891**	**2,198,125**
权益				
单位持有人应占资本	4,026,646	5,445,502	1,815,008	1,469,817
未分配收益	7,912,757	8,101,236	895,883	728,308
权益总额	**11,939,403**	**13,546,738**	**2,710,891**	**2,198,125**
单位数量	**6,323,836**	**7,040,924**	**2,512,410**	**2,209,171**
每单位净资产值	**1.888**	**1.924**	**1.079**	**0.995**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	3,117,099,859	2,478,951,384	60,661,867	38,829,285
股票证券	3,094,336,041	2,340,011,116	59,421,200	37,396,007
单位与房地产信托基金	22,763,818	38,940,268	1,240,667	1,433,278
金融机构存款	-	100,000,000	-	-
可回收税项	-	4,380,717	-	-
其它资产 (注解 6)	11,366,399	3,569,799	1,154,737	650,628
现金与银行结存	141,173,879	111,171,150	7,782,149	4,101,125
总资产	**3,269,640,137**	**2,598,073,050**	**69,498,753**	**43,581,038**
负债				
税务终结	3,993,872	-	720,049	10,685
延期税额负债	34,768,393	5,169,620	467,977	241,586
其它应付款 (注解 7)	7,383,291	3,632,416	921,263	26,961
总负债	**46,145,556**	**8,802,036**	**2,109,289**	**279,232**
净资产 (“NAV”)	**3,223,494,581**	**2,589,271,014**	**67,489,464**	**43,301,806**
权益				
单位持有人应占资本	2,728,102,217	2,558,673,192	52,905,289	40,700,537
未分配收益	495,392,364	30,597,822	14,584,175	2,601,269
权益总额	**3,223,494,581**	**2,589,271,014**	**67,489,464**	**43,301,806**
单位数量	**1,450,717,633**	**1,369,984,663**	**47,294,649**	**38,422,188**
每单位净资产值	**2.222**	**1.890**	**1.427**	**1.127**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮先进策略基金		雄狮东盟基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
资产				
投资 (注解 5)	74,311,388	44,868,354	5,125,312	3,661,774
马来西亚政府证券	3,375,885	23,610,110	-	70,268,410
股票证券	65,144,461	44,868,354	4,900,355	3,590,144
单位与房地产信托基金	5,791,003	-	224,957	71,630
衍生产品	39	-	-	-
可回收税项	137,147	34,596	-	20,671
其它资产 (注解 6)	581,644	779,683	128,178	25,475
现金与银行结存	5,114,512	3,389,782	746,769	684,717
总资产	**80,144,691**	**49,072,415**	**6,000,259**	**4,392,637**
负债				
税务终结	-	-	2,045	-
延期税额负债	477,564	735	72,027	12,774
其它应付款 (注解 7)	296,360	1,541	785	12
总负债	**773,924**	**2,276**	**74,857**	**12,786**
净资产 (“NAV”)	**79,370,767**	**49,070,139**	**5,925,402**	**4,379,851**
权益				
单位持有人应占资本	73,175,653	48,288,341	5,197,503	4,395,155
未分配收益/(亏损)	6,195,114	781,798	727,899	(15,304)
权益总额	**79,370,767**	**49,070,139**	**5,925,402**	**4,379,851**
单位数量	**71,312,459**	**48,488,280**	**5,401,460**	**4,674,334**
每单位净资产值	**1.113**	**1.012**	**1.097**	**0.937**

资产值负债表

截至2024年12月31日

	雄狮股票全球永续发展基金 2024 RM
资产	
投资 (注解 5)	4,710,112
单位与房地产信托基金	4,710,112
可回收税项	3,553
其它资产 (注解 6)	36,973
现金与银行结存	317,695
总资产	**5,068,333**
负债	
延期税额负债	13,614
总负债	**13,614**
净资产 (“NAV”)	**5,054,719**
权益	
单位持有人应占资本	4,973,468
未分配收益	81,251
权益总额	**5,054,719**
单位数量	**5,136,909**
每单位净资产值	**0.984**

净资产值变动表

截至2024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
于2024年1月1日	459,764,598	4,318,206	464,082,804
本财政年度综合收益总额	-	56,490,211	56,490,211
发行单位所收数额	44,710,449	-	44,710,449
取消单位所支付数额	(29,132,417)	-	(29,132,417)
于2024年12月31日	475,342,630	60,808,417	536,151,047

	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
于2024年1月1日	461,918,027	313,657,080	775,575,107
本财政年度综合收益总额	-	131,059,094	131,059,094
发行单位所收数额	13,507,835	-	13,507,835
取消单位所支付数额	(54,957,874)	-	(54,957,874)
于2024年12月31日	420,467,988	444,716,174	865,184,162

净资产值变动表

截至2024年12月31日

	清真安稳基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	229,884,241	110,061,693	339,945,934
本财政年度综合收益总额	-	16,484,587	16,484,587
发行单位所收数额	75,507,740	-	75,507,740
取消单位所支付数额	(36,405,082)	-	(36,405,082)
于2024年12月31日	268,986,899	126,546,280	395,533,179

	雄狮平衡基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	2,387,099,465	336,604,940	2,723,704,405
本财政年度综合收益总额	-	432,329,053	432,329,053
发行单位所收数额	573,116,065	-	573,116,065
取消单位所支付数额	(171,903,802)	-	(171,903,802)
于2024年12月31日	2,788,311,728	768,933,993	3,557,245,721

净资产值变动表

截至2024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
于2024年1月1日	2,434,635,829	700,455,488	3,135,091,317
本财政年度综合收益总额	-	145,140,150	145,140,150
发行单位所收数额	640,241,158	-	640,241,158
取消单位所支付数额	(284,873,172)	-	(284,873,172)
于2024年12月31日	2,790,003,815	845,595,638	3,635,599,453

	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
于2024年1月1日	216,533,186	380,456,437	596,989,623
本财政年度综合收益总额	-	124,754,558	124,754,558
取消单位所支付数额	(47,022,974)	-	(47,022,974)
于2024年12月31日	169,510,212	505,210,995	674,721,207

净资产值变动表

截至2024年12月31日

	雄狮进展基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	685,591,056	358,179,101	1,043,770,157
本财政年度综合收益总额	-	177,302,150	177,302,150
发行单位所收数额	8,232,288	-	8,232,288
取消单位所支付数额	(64,198,866)	-	(64,198,866)
于2024年12月31日	629,624,478	535,481,251	1,165,105,729

	雄狮策略基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	2,091,670,426	448,403,677	2,540,074,103
本财政年度综合收益总额	-	570,541,334	570,541,334
发行单位所收数额	109,547,712	-	109,547,712
取消单位所支付数额	(150,547,102)	-	(150,547,102)
于2024年12月31日	2,050,671,036	1,018,945,011	3,069,616,047

净资产值变动表

截至2024年12月31日

	雄狮美国-i基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	49,385,257	23,502,997	72,888,254
本财政年度综合收益总额	-	15,730,237	15,730,237
发行单位所收数额	95,635,594	-	95,635,594
取消单位所支付数额	(35,190,475)	-	(35,190,475)
于2024年12月31日	109,830,376	39,233,234	149,063,610

	雄狮英国-i基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	3,432,481	3,395,346	6,827,827
本财政年度综合收益总额	-	261,564	261,564
发行单位所收数额	1,078,932	-	1,078,932
取消单位所支付数额	(1,333,629)	-	(1,333,629)
于2024年12月31日	3,177,784	3,656,910	6,834,694

净资产值变动表

截至2024年12月31日

	雄狮澳洲-i基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
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
于2024年1月1日	5,445,502	8,101,236	13,546,738
本财政年度综合亏损总额	-	(188,479)	(188,479)
发行单位所收数额	1,057,699	-	1,057,699
取消单位所支付数额	(2,476,555)	-	(2,476,555)
于2024年12月31日	4 ,026,646	7,912,757	11,939,403

	雄狮亚太基金 单位持有人 资本 RM	 未分配 收益 RM	 权益总额 RM
于2023年1月1日	1,111,113	585,251	1,696,364
本财政年度综合收益总额	-	143,059	143,059
发行单位所收数额	405,558	-	405,558
取消单位所支付数额	(46,848)	-	(46,848)
于2023年12月31日	1,469,823	728,310	2,198,133
于2024年1月1日	1,469,823	728,310	2,198,133
本财政年度综合收益总额	-	167,573	167,573
发行单位所收数额	483,864	-	483,864
取消单位所支付数额	(138,679)	-	(138,679)
于2024年12月31日	1,815,008	895,883	2,710,891

净资产值变动表

截至2024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
于2024年1月1日	2,558,673,192	30,597,822	2,589,271,014
本财政年度综合收益总额	-	464,794,542	464,794,542
发行单位所收数额	332,014,852	-	332,014,852
取消单位所支付数额	(162,585,827)	-	(162,585,827)
于2024年12月31日	2,728,102,217	495,392,364	3,223,494,581

	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
于2024年1月1日	40,700,537	2,601,269	43,301,806
本财政年度综合收益总额	-	11,982,906	11,982,906
发行单位所收数额	18,899,310	-	18,899,310
取消单位所支付数额	(6,694,558)	-	(6,694,558)
于2024年12月31日	52,905,289	14,584,175	67,489,464

净资产值变动表

截至2024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
于2024年1月1日	48,288,341	781,798	49,070,139
本财政年度综合收益总额	-	5,413,316	5,413,316
发行单位所收数额	30,229,304	-	30,229,304
取消单位所支付数额	(5,341,992)	-	(5,341,992)
于2024年12月31日	73,175,653	6,195,114	79,370,767

	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
于2024年1月1日	4,395,155	(15,304)	4,379,851
本财政年度综合收益总额	-	743,203	743,203
发行单位所收数额	1,798,585	-	1,798,585
取消单位所支付数额	(996,237)	-	(996,237)
于2024年12月31日	5,197,503	727,899	5,925,402

净资产值变动表

截至2024年12月31日

	雄狮股票全球永续发展基金		
	单位持有人资本 RM	未分配收益 RM	权益总额 RM
于2024年1月15日	-	-	-
本财政年度综合收益总额	-	81,251	81,251
发行单位所收数额	5,116,115	-	5,116,115
取消单位所支付数额	(142,647)	-	(142,647)
于2024年12月31日	4,973,468	81,251	5,054,719

财务报表附注

截至2024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、雄狮澳州-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、雄狮东盟基金以及雄狮股票全球永续发展基金(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规一方，即被确认为金融资产。基金将根据首次确认而列为金融资产或负债。

基金最初按公平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。金融资产按公平值计量，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

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2024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平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2024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。公平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。

金融资产的公平值变动以FVTPL计量，并按外币波动引起的变动及其他公平值变动进行分析。外汇波动及其他公平值变动分别计入在收支表内的外汇盈/(亏)和公平值盈/(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，公平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。所有衍生工具在公平值为正数时被列为金融资产，并在公平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平值确认。在首次确认之后，这些衍生工具按公平值重新计量。公平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平值代价。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. 金融资产公平值

在正式金融市场上活跃交易的金融资产的公平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平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，公平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;而外国债券的公平值则来自彭博。

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

财务报表附注

截至2024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

基金为所有不以公平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着增加的信用暴险，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着增加的信用暴险，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。应收款项最初按公平值确认。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。

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。

财务报表附注

截至2024年12月31日

3. 重要会计政策概要 (续)

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:

		2024 RM	2023 RM
i.	美元	4.47	4.59
ii.	英镑	5.61	5.84
iii.	澳元	2.78	3.13
iv.	新元	3.28	3.48
v.	港元	0.58	0.59
vi.	人民币	0.61	0.64
vii.	新台币	0.14	0.15
viii.	菲律宾比索	0.08	0.08
ix.	泰铢	0.13	0.13
x.	印尼盾	0.0003	0.0003
xi.	韩元	0.003	0.004

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2024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	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
管理费回扣	-	-	-	-	17,229	14,409
订阅费	5,000	4,500	55,250	18,000	-	-
其他收入总额	**5,000**	**4,500**	**55,250**	**18,000**	**17,229**	**14,409**

5. 投资

清真辉煌基金

2024	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	**13,648,006**	**22,733,817**	**43,797,107**	**8.17%**
GAMUDA BERHAD	5,593,106	9,953,799	26,511,322	4.95%
IJM CORPORATION BERHAD	4,700,000	9,873,925	14,288,000	2.66%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	1,306,000	1,097,343	1,051,330	0.20%
WCT HOLDINGS BERHAD	2,048,900	1,808,750	1,946,455	0.36%
消费产品与服务	**15,250,300**	**42,594,899**	**45,613,208**	**8.51%**
AEON COMPANY. (MALAYSIA) BERHAD	481,900	686,973	756,583	0.15%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,296,000	7,078,307	5,273,600	0.98%
HAIER SMART HOME COMPANY LIMITED-H	302,400	5,472,335	4,787,683	0.89%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2024 (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	70,600	1,591,560	1,989,508	0.37%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	279,000	2,002,675	2,380,474	0.44%
GUAN CHONG BERHAD	1,363,000	4,869,879	5,383,850	1.00%
MBM RESOURCES BERHAD	1,047,500	2,984,962	6,463,075	1.21%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	4,146,700	7,699,107	7,671,395	1.43%
PADINI HOLDINGS BERHAD	13,200	29,656	29,040	0.01%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	50,000	910,950	966,000	0.18%
SIME DARBY BERHAD	4,200,000	9,268,495	9,912,000	1.85%
能源	**17,817,000**	**38,726,915**	**31,767,289**	**5.93%**
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	2,000,000	5,406,255	5,123,904	0.96%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	2,338,800	5,181,544	4,888,092	0.91%
DIALOG GROUP BERHAD	4,940,000	13,602,286	9,139,000	1.70%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	2,029,400	5,086,734	3,977,624	0.74%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	1,320,000	3,470,447	4,643,293	0.87%
UZMA BERHAD	5,188,800	5,979,649	3,995,376	0.75%
金融服务	**434,900**	**3,191,155**	**3,896,704**	**0.73%**
BURSA MALAYSIA BERHAD	434,900	3,191,155	3,896,704	0.73%
医疗保健	**7,248,100**	**26,188,583**	**31,099,183**	**5.80%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	800,000	3,135,690	3,160,000	0.59%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,690,000	15,173,034	19,637,000	3.66%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	650,000	1,566,500	1,839,500	0.34%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	2,108,100	4,953,359	5,122,683	0.96%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	1,000,000	1,360,000	1,340,000	0.25%
工业产品与服务	**24,335,000**	**62,519,428**	**65,885,156**	**12.29%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	800,000	2,680,000	2,800,000	0.51%
AWC BERHAD	1,846,400	1,868,972	1,698,688	0.32%
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	2,228,700	2,640,929	2,674,440	0.50%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,118,700	5,521,324	5,481,630	1.02%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	1,686,100	3,428,171	4,265,833	0.80%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,100,000	15,939,110	10,857,000	2.02%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2024 (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)				
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,660,600	13,708,165	17,936,940	3.35%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	1,619,900	2,173,864	2,089,671	0.39%
SKP RESOURCES BERHAD	3,541,900	4,101,832	4,214,861	0.79%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,433,400	2,279,464	2,422,446	0.45%
SUNWAY BERHAD	1,799,300	5,709,297	8,618,647	1.61%
V.S. INDUSTRY BERHAD	2,500,000	2,468,300	2,825,000	0.53%
种植	**8,472,414**	**49,797,318**	**49,450,399**	**9.22%**
BATU KAWAN BERHAD	158,300	2,554,543	3,194,494	0.59%
IOI CORPORATION BERHAD	3,051,600	11,807,695	11,840,208	2.21%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	539,314	12,633,070	11,757,045	2.19%
SD GUTHRIE BERHAD	3,646,800	18,457,880	18,051,660	3.37%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,076,400	4,344,130	4,606,992	0.86%
产业	**36,756,500**	**31,545,458**	**39,214,584**	**7.31%**
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	4,452,800	3,993,782	4,252,424	0.80%
IBRACO BERHAD	1,064,500	1,194,823	1,298,690	0.24%
MAH SING GROUP BERHAD	1,189,100	2,023,879	2,140,380	0.40%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	11,130,000	6,414,746	5,843,250	1.09%
NAIM HOLDINGS BERHAD	2,672,100	2,573,322	2,859,147	0.53%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,215,300	3,758,171	8,813,857	1.64%
SP SETIA BERHAD	5,504,000	5,889,009	8,035,840	1.50%
UEM SUNRISE BERHAD	5,528,700	5,697,726	5,970,996	1.11%
科技	**22,959,775**	**40,810,707**	**42,581,576**	**7.94%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,063,800	3,925,362	2,233,980	0.41%
DATASONIC GROUP BERHAD	8,747,100	4,203,475	3,586,311	0.67%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	1,541,300	5,385,072	6,874,198	1.28%
INARI AMERTRON BERHAD	3,750,000	8,300,372	11,475,000	2.14%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	196,000	6,002,325	5,076,400	0.95%
MY E.G. SERVICES BERHAD	5,740,075	5,308,095	5,510,472	1.03%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	800,000	3,359,825	3,328,000	0.62%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,121,500	4,326,181	4,497,215	0.84%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

2024 (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	**12,453,600**	**61,639,416**	**56,382,781**	**10.52%**
AXIATA GROUP BERHAD	4,226,500	16,362,422	10,523,985	1.96%
CELCOM DIGI BERHAD	2,891,600	12,001,066	10,467,592	1.96%
JD.COM INCORPORATED	70,000	5,944,650	5,480,850	1.02%
MAXIS BERHAD	1,521,000	5,142,381	5,551,650	1.04%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	350,000	3,494,692	3,538,499	0.66%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,500,000	14,654,370	16,625,000	3.10%
TIME DOTCOM BERHAD	894,500	4,039,835	4,195,205	0.78%
交通与物流	**24,754,200**	**19,057,908**	**19,630,572**	**3.66%**
HUBLINE BERHAD	22,000,000	2,662,200	1,210,000	0.23%
MISC BERHAD	1,900,000	13,296,832	14,440,000	2.69%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	854,200	3,098,876	3,980,572	0.74%
公共事业	**15,900,000**	**60,664,030**	**73,446,368**	**13.70%**
GAS MALAYSIA BERHAD	1,047,100	2,976,453	4,492,057	0.83%
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	3,495,800	2,747,477	2,953,951	0.55%
PETRONAS GAS BERHAD	560,000	9,269,302	9,900,800	1.85%
RANHILL UTILITIES BERHAD	2,240,300	3,003,185	3,405,256	0.64%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	5,306,800	4,404,625	4,139,304	0.77%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,250,000	38,262,988	48,555,000	9.06%
股票证券总额	**200,029,795**	**459,469,634**	**502,764,927**	**93.78%**
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000,000	1,710,000	1,730,000	0.32%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	958,600	2,740,546	2,737,518	0.51%
单位与房地产信托基金总额	**1,958,600**	**4,450,546**	**4,467,518**	**0.83%**
投资总额	**201,988,395**	**463,920,180**	**507,232,445**	**94.61%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真辉煌基金 (续)

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 CO 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%
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%**
HARTALEGA 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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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	5,597,195	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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%**
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2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金

2024	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	**32,858,334**	**48,903,369**	**100,565,114**	**11.62%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,151,400	1,764,000	1,957,380	0.23%
GAMUDA BERHAD	11,558,734	21,865,401	54,788,399	6.33%
IJM CORPORATION BERHAD	7,225,700	13,278,225	21,966,128	2.54%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	2,602,400	5,480,672	12,049,112	1.39%
WCT HOLDINGS BERHAD	10,320,100	6,515,071	9,804,095	1.13%
消费产品与服务	**14,009,775**	**42,613,536**	**47,095,838**	**5.44%**
AEON COMPANY. (MALAYSIA) BERHAD	423,500	530,889	664,895	0.08%
BERMAZ AUTO BERHAD	1,772,400	4,065,701	2,835,840	0.33%
FARM FRESH BERHAD	727,900	1,063,514	1,353,894	0.15%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	181,200	5,141,694	5,106,216	0.59%
GUAN CHONG BERHAD	2,029,400	5,498,639	8,016,130	0.93%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	48,100	5,167,722	4,809,038	0.56%
PADINI HOLDINGS BERHAD	168,900	368,594	371,580	0.03%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	1,500	26,910	28,980	0.00%
QL RESOURCES BERHAD	1,449,600	4,870,474	6,900,096	0.80%
SIME DARBY BERHAD	7,207,275	15,879,399	17,009,169	1.97%
能源	**11,233,500**	**27,626,797**	**21,516,218**	**2.49%**
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,633,700	4,081,508	3,414,433	0.40%
DIALOG GROUP BERHAD	6,489,300	15,555,958	12,005,205	1.39%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	3,110,500	7,989,331	6,096,580	0.70%
金融服务	**513,100**	**4,580,852**	**4,597,376**	**0.53%**
BURSA MALAYSIA BERHAD	513,100	4,580,852	4,597,376	0.53%
医疗保健	**23,112,600**	**61,268,511**	**78,373,910**	**9.06%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	3,108,700	10,463,177	12,279,365	1.42%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,908,800	29,129,511	35,834,240	4.14%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	3,462,300	7,167,198	9,798,309	1.13%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	4,471,600	6,654,112	10,865,988	1.26%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	7,161,200	7,854,513	9,596,008	1.11%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2024 (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	**36,819,300**	**88,709,474**	**112,175,432**	**12.97%**
ENGTEX GROUP BERHAD	7,504,100	4,607,170	4,652,542	0.54%
HSS ENGINEERS BERHAD	1,846,100	1,470,520	1,901,483	0.22%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,844,000	8,026,483	13,935,600	1.61%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	3,730,000	7,934,224	9,436,900	1.09%
PEKAT GROUP BERHAD	130,000	126,750	128,700	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,220,700	18,232,478	11,481,019	1.33%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	7,913,400	27,954,555	38,775,660	4.48%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	2,586,000	3,313,493	3,335,940	0.39%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,949,500	2,230,004	3,294,655	0.38%
SUNWAY BERHAD	5,012,300	13,659,866	24,008,917	2.78%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,083,200	1,153,931	1,224,016	0.14%
种植	**12,728,253**	**68,337,441**	**65,914,125**	**7.62%**
IOI CORPORATION BERHAD	4,114,400	16,461,437	15,963,872	1.84%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	490,653	11,793,137	10,696,235	1.24%
SD GUTHRIE BERHAD	6,696,600	32,796,304	33,148,170	3.83%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,426,600	7,286,563	6,105,848	0.71%
产业	**56,827,700**	**55,115,342**	**60,169,445**	**6.95%**
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	4,972,900	4,405,703	4,749,120	0.54%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	1,401,200	2,038,564	2,928,508	0.34%
IBRACO BERHAD	4,986,000	5,614,989	6,082,920	0.70%
LBS BINA GROUP BERHAD	8,103,900	5,799,517	4,457,145	0.52%
MAH SING GROUP BERHAD	4,891,700	6,796,790	8,805,060	1.02%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	12,081,500	7,399,615	6,342,788	0.73%
MATRIX CONCEPTS HOLDINGS BERHAD	170,000	237,617	406,300	0.05%
NAIM HOLDINGS BERHAD	3,552,000	3,971,674	3,800,640	0.44%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	5,180,000	6,405,102	8,754,200	1.01%
SP SETIA BERHAD	3,776,800	4,717,306	5,514,128	0.64%
UEM SUNRISE BERHAD	7,711,700	7,728,465	8,328,636	0.96%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

2024 (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	**27,976,232**	**72,059,315**	**70,967,517**	**8.20%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,709,200	7,657,651	3,589,320	0.41%
FRONTKEN CORPORATION BHD	2,460,900	8,398,770	10,975,614	1.27%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	384,400	919,441	887,964	0.10%
INARI AMERTRON BERHAD	4,585,100	14,207,633	14,030,406	1.62%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	1,009,000	1,056,770	963,595	0.11%
INFOMINA BERHAD	1,936,700	2,703,271	2,672,646	0.31%
ITMAX SYSTEM BERHAD	1,966,300	3,178,841	7,255,647	0.84%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	279,800	9,374,873	7,246,820	0.84%
MY E.G. SERVICES BHD	10,009,032	9,094,586	9,608,671	1.11%
PENTAMASTER CORPORATION BHD	1,368,600	6,565,027	5,693,376	0.66%
UNISEM (M) BHD	1,058,600	3,985,293	3,196,972	0.37%
VITROX CORPORATION BHD	1,208,600	4,917,159	4,846,486	0.56%
通讯与媒体	**24,585,741**	**113,136,717**	**102,273,828**	**11.82%**
AXIATA GROUP BERHAD	6,938,441	28,645,499	17,276,718	2.00%
CELCOMDIGI BERHAD	5,898,900	26,789,907	21,354,018	2.47%
MAXIS BERHAD	2,039,300	9,012,358	7,443,445	0.86%
TELEKOM MALAYSIA BHD	5,440,800	29,352,803	36,181,320	4.18%
TIME DOTCOM BHD	4,268,300	19,336,150	20,018,327	2.31%
交通与物流	**40,734,000**	**33,433,639**	**32,735,688**	**3.78%**
HUBLINE BHD	35,923,600	3,747,368	1,975,798	0.23%
MISC BHD	2,837,900	20,637,536	21,568,040	2.49%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,972,500	9,048,735	9,191,850	1.06%
公共事业	**16,896,200**	**69,685,156**	**98,956,358**	**11.44%**
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	2,079,700	1,502,137	1,757,347	0.20%
PETRONAS GAS BHD	352,900	6,316,281	6,239,272	0.72%
RANHILL UTILITIES BERHAD	2,556,200	3,497,242	3,885,424	0.45%
TALIWORKS CORPORATION BHD	6,414,000	5,320,328	5,002,920	0.58%
TENAGA NASIONAL BHD	5,493,400	53,049,168	82,071,395	9.49%
股票证券总额	**298,294,735**	**685,470,149**	**795,340,849**	**91.93%**
投资总额	**298,294,735**	**685,470,149**	**795,340,849**	**91.93%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真幸福基金 (续)

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	0.68%
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%**
HARTALEGA 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	0.60%
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2024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	13,898	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	5,665,900	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2024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	5,527,164	5,412,866	0.69%
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2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金

2024	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	**30,500,000**	**31,342,397**	**31,485,450**	**7.96%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.12% 于2034年11月30日届满	4,500,000	4,576,500	4,604,850	1.16%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% 于2029年7月9日届满	2,000,000	2,039,480	2,041,000	0.52%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.28% 于2054年3月23日届满	7,000,000	6,993,514	7,110,600	1.80%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% 于2043年8月14日届满	7,000,000	7,146,403	7,189,000	1.82%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.47% 于2039年9月15日届满	10,000,000	10,586,500	10,540,000	2.66%
马来西亚政府证券总额	**30,500,000**	**31,342,397**	**31,485,450**	**7.96%**
债务证券				
农业、林业和渔业	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,038,800**	**1.27%**
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% 于2032年3月16日届满	5,000,000	5,000,000	5,038,800	1.27%
工程	**17,000,000**	**17,048,000**	**18,242,600**	**4.61%**
LBS BINA GROUP BERHAD 5% 于2029年1月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,054,250	1.28%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.330% 于2038年8月23日届满	2,000,000	2,048,000	2,217,200	0.56%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.410% 于2033年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,414,700	1.37%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.61% 于2035年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,556,450	1.40%
电力、天然气和水	**80,500,000**	**81,418,375**	**84,342,165**	**21.32%**
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5% 于2048年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,597,450	1.42%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	5,000,000	5,009,000	4,979,750	1.26%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.14% 于2034年2月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,101,700	2.55%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2024 (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)				
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.01% 于2031年5月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,004,300	1.27%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% 于2033年2月22日届满	5,000,000	5,020,000	5,214,400	1.32%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.39% 于2032年11月11日届满	10,000,000	10,038,000	10,914,700	2.76%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	5,000,000	5,102,000	5,117,150	1.29%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	5,000,000	5,348,000	5,513,150	1.39%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	3,500,000	3,462,025	3,476,375	0.88%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	3,000,000	3,054,900	3,000,720	0.76%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	5,000,000	5,095,000	5,017,800	1.27%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	5,000,000	5,215,700	5,421,550	1.37%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	5,000,000	5,073,750	5,478,100	1.38%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	2,000,000	2,000,000	2,140,500	0.54%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	2,000,000	2,000,000	2,312,720	0.58%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	5,000,000	5,000,000	5,051,800	1.28%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2024 (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	**99,000,000**	**99,081,484**	**100,523,160**	**25.41%**
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD				
5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,870,000	2.74%
AVALAND BERHAD				
4.5% 于2029年8月7日届满	20,000,000	19,868,000	19,998,400	5.06%
BATU KAWAN BERHAD				
4.3% 于2032年2月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,077,200	1.28%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.75% 于2028年10月23日届满	5,000,000	5,099,500	5,099,900	1.29%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD				
4.13% 于2034年3月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,103,700	2.55%
DANUM CAPITAL BERHAD				
4.68% 于2029年6月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,157,500	1.30%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
5.05% 于2025年10月31日届满	5,000,000	5,087,250	5,049,550	1.28%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	994,030	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	994,170	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	995,840	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,999,320	0.51%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	4,012,400	1.01%
OSK RATED BOND SDN BERHAD				
4.39% 于2028年4月28日届满	5,000,000	5,055,000	5,065,250	1.28%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD				
4.3% 于2028年9月18日届满	2,500,000	2,528,000	2,525,750	0.64%
SKYWORLD CAPITAL BERHAD				
4.3% 于2028年9月18日届满	5,000,000	4,932,734	4,979,300	1.26%
SURIA KLCC SDN BERHAD				
4% 于2035年6月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,013,150	1.27%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD				
4.43% 于2029年1月24日届满	5,000,000	5,011,000	5,092,500	1.29%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2024 (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)				
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.01% 于2029年2月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,006,050	1.27%
WM SENIBONG CAPITAL BERHAD				
4.8% 于2029年11月15日届满	2,500,000	2,500,000	2,489,150	0.63%
制造业	**14,000,000**	**14,144,800**	**15,875,330**	**4.01%**
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.42% 于2036年7月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,623,250	1.42%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.5% 于2037年7月27日届满	9,000,000	9,144,800	10,252,080	2.59%
采矿和采石业	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,111,850**	**1.29%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,111,850	1.29%
运输、仓库及通讯业	**16,000,000**	**16,343,400**	**16,661,010**	**4.21%**
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD				
4.44% 于2029年9月7日届满	5,000,000	5,120,750	5,103,050	1.29%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
4.54% 于2032年9月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,182,900	1.31%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,069,450	5,299,550	1.34%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.65% 于2029年12月28日届满	1,000,000	1,153,200	1,075,510	0.27%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,472,900**	**2.65%**
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,149,800	1.30%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
5.05% 于2037年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,323,100	1.35%
债务证券总额	**246,500,000**	**248,036,059**	**256,267,815**	**64.79%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

2024 (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	**12,900,000**	**12,932,390**	**12,932,895**	**3.27%**
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% 于2026年9月28日届满*	12,900,000	12,932,390	12,932,895	3.27%
电力、天然气和水	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,439,000**	**5.17%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% 于2029年3月8日届满*	20,000,000	20,000,000	20,439,000	5.17%
金融、保险、房地产和商业服务	**26,000,000**	**26,262,600**	**26,465,160**	**6.69%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,010,000	4,998,900	1.26%
IJM LAND BERHAD				
5.65% 于2026年3月19日届满*	1,000,000	1,017,600	1,014,860	0.26%
IJM LAND BERHAD				
5.73% 于2027年3月19日届满*	20,000,000	20,235,000	20,451,400	5.17%
制造业	**16,000,000**	**16,748,500**	**17,012,800**	**4.30%**
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	16,000,000	16,748,500	17,012,800	4.30%
股票证券总额	**74,900,000**	**75,943,490**	**76,849,855**	**19.43%**
金融机构存款				
短期货币市场存款	20,500,000	20,500,000	20,500,000	5.18%
金融机构存款总额	**20,500,000**	**20,500,000**	**20,500,000**	**5.18%**
投资总额	**372,400,000**	**375,821,946**	**385,103,120**	**97.36%**

* 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2024年12月31日

5. 投资 (续)

清真安稳基金 (续)

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2024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	0.57%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	5,000,000	5,000,000	5,040,150	1.27%
金融、保险、房地产和商业服务	**34,000,000**	**34,011,000**	**35,105,850**	**8.86%**
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,934,900	2.74%
BATU KAWAN BERHAD 4.3% 于2032年2月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,062,300	1.28%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2029年6月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,196,800	1.31%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	1,000,000	1,000,000	978,260	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	978,350	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	979,050	0.25%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,961,680	0.50%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.1% 于2036年7月16日届满	4,000,000	4,000,000	3,930,560	0.99%
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	1.29%

财务报表附注

截至2024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**	**4.20%**
GUAN CHONG BERHAD				
3.840% 于2027年12月3日届满	1,000,000	1,006,100	982,170	0.25%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.500% 于2036年7月25日届满	9,000,000	9,144,800	10,083,240	2.55%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.420% 于2037年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,554,850	1.40%
采矿和采石业	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,091,550**	**1.29%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.530% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,091,550	1.29%
运输、仓库及通讯业	**13,000,000**	**13,426,850**	**13,729,410**	**3.48%**
EDOTCO MALAYSIA SDN BERHAD				
4.54% 于2032年9月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,166,900	1.31%
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	0.53%
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	1.36%
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	0.28%
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2024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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金

2024	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	**574,000,000**	**583,754,210**	**594,035,720**	**16.70%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% 于2028年7月31日届满	14,000,000	14,002,050	14,014,980	0.39%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.73% 于2026年3月31日届满	2,000,000	2,101,200	2,008,920	0.07%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.8% 于2031年10月8日届满	3,000,000	2,979,870	3,012,000	0.08%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.99% 于2025年10月15日届满	10,000,000	10,064,000	10,056,000	0.28%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.12% 于2034年11月30日届满	20,000,000	20,513,000	20,466,000	0.58%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% 于2029年7月9日届满	53,000,000	53,308,420	54,086,500	1.52%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.19% 于2032年10月7日届满	40,000,000	40,226,400	41,028,000	1.15%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% 于2030年9月30日届满	25,000,000	25,708,750	25,687,500	0.73%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.28% 于2054年3月23日届满	40,000,000	40,295,400	40,632,000	1.14%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% 于2043年8月14日届满	55,000,000	55,661,560	56,485,000	1.59%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.58% 于2033年8月30日届满	25,000,000	26,357,200	26,382,500	0.74%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	17,000,000	18,663,120	20,204,670	0.57%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.63% 于2031年4月15日届满	14,000,000	12,976,320	13,123,600	0.37%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.5% 于2027年5月31日届满	10,000,000	10,003,450	10,005,500	0.28%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.76% 于2040年5月22日届满	10,000,000	9,757,500	9,705,000	0.27%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.88% 于2025年3月14日届满	5,000,000	5,006,000	5,006,250	0.14%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.89% 于2029年8月15日届满	20,000,000	20,238,000	20,226,000	0.57%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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 (%)
马来西亚政府证券 (续)				
政府 (续)				
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.05% 于2039年4月18日届满	10,000,000	10,014,500	10,095,000	0.28%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.07% 于2050年6月15日届满	5,000,000	4,265,000	4,932,550	0.14%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.18% 于2044年5月16日届满	30,000,000	29,998,600	30,465,000	0.86%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% 于2053年3月31日届满	33,000,000	33,848,590	34,551,000	0.97%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% 于2030年4月15日届满	8,000,000	8,416,640	8,311,600	0.23%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% 于2029年4月30日届满	40,000,000	40,730,500	41,440,000	1.16%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.7% 于2042年10月15日届满	65,000,000	66,684,500	70,199,350	1.97%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.89% 于2038年6月8日届满	20,000,000	21,933,640	21,910,800	0.62%
马来西亚政府证券总额	**574,000,000**	**583,754,210**	**594,035,720**	**16.70%**
债务证券				
农业、林业和渔业	**4,000,000**	**4,042,000**	**4,031,040**	**0.11%**
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.17% 于2032年3月16日届满*	4,000,000	4,042,000	4,031,040	0.11%
工程	**35,000,000**	**36,025,700**	**35,422,400**	**1.00%**
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2026年12月2日届满	5,000,000	5,237,500	5,049,000	0.15%
KONSORTIUM LEBUHRAYA UTARA-TIMUR (KL) SDN BERHAD 4.75% 于2027年12月2日届满	10,000,000	10,465,000	10,123,900	0.28%

* 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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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)				
KONSORTIUM PROHAWK SDN BERHAD 5.17% 于2025年6月20日届满	5,000,000	5,294,500	5,031,450	0.14%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.09% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,214,900	0.15%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年1月3日届满	5,000,000	5,014,350	4,999,950	0.14%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2025年2月21日届满	5,000,000	5,014,350	5,003,200	0.14%
电力、天然气和水	**145,000,000**	**154,472,880**	**155,268,750**	**4.36%**
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.43% 于2026年8月11日届满	5,000,000	5,056,500	5,057,800	0.14%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.4% 于2026年6月17日届满	5,000,000	5,000,000	5,065,200	0.14%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.54% 于2030年2月22日届满	5,000,000	5,015,000	5,129,400	0.14%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,274,000	0.15%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	12,000,000	12,000,000	12,281,160	0.35%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,036,350	0.14%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.04% 于2031年4月25日届满	15,000,000	16,236,700	15,935,550	0.45%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	20,000,000	23,770,000	22,052,600	0.62%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.6% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,163,050	0.15%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.7% 于2028年7月27日届满	500,000	561,705	522,890	0.01%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	2,500,000	2,839,950	2,648,625	0.07%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,918,725	2,739,050	0.08%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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	10,000,000	10,000,000	10,702,500	0.30%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	15,000,000	16,951,500	16,447,650	0.46%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	5,000,000	5,919,000	5,557,250	0.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.23% 于2037年6月30日届满	5,000,000	5,000,000	5,579,250	0.16%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	15,000,000	15,000,000	17,345,400	0.49%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,509,700	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,534,350	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,554,325	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,132,650	0.14%
金融、保险、房地产和商业服务	**390,000,000**	**396,833,034**	**400,168,900**	**11.25%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,944,550	0.15%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.85% 于2031年9月19日届满	5,000,000	5,000,000	5,082,150	0.14%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,870,000	0.31%
ARA BINTANG BERHAD 5.25% 于2029年9月14日届满	20,000,000	20,044,000	19,910,600	0.56%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	10,000,000	10,000,000	10,260,200	0.29%
CAGAMAS BERHAD 4.5% 于2027年12月27日届满	25,000,000	25,000,000	25,477,000	0.72%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4.08% 于2031年9月26日届满	5,000,000	5,000,000	4,978,200	0.14%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 4.03% 于2031年3月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,047,200	0.28%
DANAINFRA NASIONAL BERHAD 4.46% 于2037年8月18日届满	15,000,000	15,000,000	15,708,450	0.44%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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				
5.02% 于2046年5月3日届满	10,000,000	11,941,000	11,207,900	0.32%
DANGA CAPITAL BERHAD				
4.88% 于2030年1月29日届满	5,000,000	5,241,000	5,223,300	0.15%
DANUM CAPITAL BERHAD				
3.42% 于2035年2月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,518,700	0.27%
F&N CAPITAL SDN BERHAD				
4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,113,450	0.14%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.15% 于2034年5月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,030,500	0.14%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.28% 于2038年6月10日届满	10,000,000	10,000,000	10,119,700	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.28% 于2038年5月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,059,700	0.14%
GENTING CAPITAL BERHAD				
4.86% 于2027年6月8日届满	10,000,000	10,014,000	10,007,100	0.28%
GENTING RMTN BERHAD				
5.19% 于2027年3月25日届满	15,000,000	15,000,000	15,117,300	0.42%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% 于2027年4月29日届满	15,000,000	15,000,000	15,127,950	0.43%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD				
4.17% 于2029年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,976,600	0.14%
LEADER ENERGY SDN BERHAD				
4.25% 于2028年7月17日届满	5,000,000	4,838,500	4,959,950	0.14%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,007,500	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD				
4.5% 于2029年12月14日届满	30,000,000	30,000,000	30,023,100	0.84%
MALAYAN BANKING BERHAD				
4.13% 于2026年9月25日届满	30,000,000	31,038,000	30,030,300	0.84%
OSK RATED BOND SDN BERHAD				
4.39% 于2028年4月28日届满	15,000,000	15,268,500	15,195,750	0.43%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD				
5.1% 于2026年11月3日届满	5,000,000	5,000,000	5,009,200	0.14%
PRASARANA MALAYSIA BERHAD				
4.54% 于2044年1月29日届满	15,000,000	15,000,000	15,822,000	0.44%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD				
4.69% 于2027年12月7日届满	5,000,000	5,015,500	5,100,700	0.14%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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)				
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 4.954% 于2037年1月12日届满	15,000,000	15,627,000	16,303,800	0.46%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.07% 于2031年1月10日届满	5,000,000	5,227,000	5,291,000	0.15%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.75% 于2037年1月12日届满	20,000,000	22,452,000	23,244,400	0.65%
SOUTHKEY MEGAMALL SDN BERHAD 4.39% 于2027年12月20日届满	10,000,000	10,000,000	10,006,100	0.28%
TRUSMADI CAPITAL SDN BERHAD 0% 于2025年3月13日届满	5,000,000	4,943,534	4,958,750	0.14%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,268,000	0.29%
VS CAPITAL MANAGEMENT SDN BERHAD 4.74% 于2027年9月21日届满	10,000,000	10,181,000	10,167,800	0.29%
政府和其他服务	**11,000,000**	**11,183,940**	**11,335,082**	**0.32%**
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.7% 于2025年9月5日届满	2,000,000	2,038,400	2,007,280	0.05%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2026年9月4日届满	2,000,000	2,043,200	2,014,880	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2027年9月3日届满	1,600,000	1,639,840	1,618,000	0.05%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2030年9月5日届满	400,000	400,000	402,572	0.01%
RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD 5% 于2032年1月16日届满	5,000,000	5,062,500	5,292,350	0.15%
制造业	**25,000,000**	**25,013,000**	**27,328,850**	**0.77%**
GUAN CHONG BERHAD 5.07% 于2028年1月28日届满	5,000,000	5,013,000	5,105,650	0.14%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.27% 于2034年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,976,700	0.31%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.42% 于2036年7月25日届满	10,000,000	10,000,000	11,246,500	0.32%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,111,850**	**0.14%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% 于2032年1月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,111,850	0.14%
运输、仓库及通讯业	**5,000,000**	**5,001,500**	**5,144,450**	**0.14%**
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,144,450	0.14%
批发、零售贸易、酒店和餐厅	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,044,000**	**0.14%**
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.4% 于2026年10月9日届满	5,000,000	5,000,000	5,044,000	0.14%
债务证券总额	**625,000,000**	**642,572,054**	**648,855,322**	**18.24%**
股票证券				
电力、天然气和水	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,126,300**	**0.14%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% 于2027年11月2日届满*	5,000,000	5,000,000	5,126,300	0.14%
金融、保险、房地产和商业服务	**13,000,000**	**13,020,000**	**12,993,660**	**0.37%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	10,000,000	10,020,000	9,997,800	0.28%
TG EXCELLENCE BERHAD				
3.95% 于2025年2月27日届满*	3,000,000	3,000,000	2,995,860	0.09%
制造业	**20,000,000**	**22,581,300**	**21,266,000**	**0.60%**
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	20,000,000	22,581,300	21,266,000	0.60%
工程	**71,609,792**	**115,751,849**	**214,709,313**	**6.04%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	2,860,700	4,811,333	4,863,190	0.14%
GAMUDA BERHAD	25,523,092	54,461,095	120,979,456	3.40%
IJM CORPORATION BERHAD	16,287,900	28,966,028	49,515,216	1.39%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	3,739,200	12,191,159	17,312,496	0.49%
WCT HOLDINGS BERHAD	23,198,900	15,322,234	22,038,955	0.62%

* 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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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				
消费产品与服务	**35,625,450**	**117,512,527**	**115,366,621**	**3.24%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	8,595,500	14,182,575	21,230,885	0.61%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,860,700	8,613,459	6,177,120	0.17%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	245,400	7,211,926	6,915,372	0.19%
GENTING BERHAD	3,051,300	15,193,406	11,778,018	0.33%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,360,200	3,784,179	3,074,052	0.09%
GUAN CHONG BERHAD	3,140,000	13,070,447	12,403,000	0.35%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	87,000	9,351,925	8,698,260	0.24%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD	3,300	59,202	63,756	0.00%
PPB GROUP BERHAD	528,000	9,335,698	6,547,200	0.18%
QL RESOURCES BERHAD	1,524,750	5,585,214	7,257,810	0.20%
SIME DARBY BERHAD	13,229,300	31,124,496	31,221,148	0.88%
能源	**35,837,240**	**62,579,522**	**53,963,106**	**1.52%**
BUMI ARMADA BERHAD	14,625,000	8,009,364	9,579,375	0.28%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	2,257,800	6,261,270	4,718,802	0.13%
DIALOG GROUP BERHAD	9,629,100	25,385,588	17,813,835	0.50%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	4,070,300	10,909,232	7,977,788	0.22%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,255,040	12,014,068	13,873,306	0.39%
金融服务	**76,732,273**	**427,723,637**	**522,100,222**	**14.68%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	3,681,800	16,149,969	17,819,912	0.50%
AMMB HOLDINGS BERHAD	6,076,100	27,323,163	33,297,028	0.94%
BURSA MALAYSIA BERHAD	1,513,300	13,512,650	13,559,168	0.38%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	17,863,032	96,880,085	146,476,862	4.12%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,757,300	33,821,049	36,130,088	1.02%
MALAYAN BANKING BERHAD	10,320,122	88,361,978	105,678,049	2.97%
PUBLIC BANK BERHAD	31,788,800	131,161,504	144,956,928	4.07%
RHB BANK BERHAD	3,731,819	20,513,239	24,182,187	0.68%
医疗保健	**47,933,900**	**104,246,341**	**128,671,823**	**3.62%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	4,433,000	13,316,303	17,510,350	0.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	5,784,800	34,949,966	42,229,040	1.19%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	8,104,300	17,388,336	22,935,169	0.64%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	5,881,900	12,897,033	14,293,017	0.40%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	9,381,900	9,029,838	12,477,927	0.35%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	14,348,000	16,664,865	19,226,320	0.54%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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	**69,719,800**	**168,672,835**	**196,362,001**	**5.52%**
ENGTEX GROUP BERHAD	15,900,300	9,880,548	9,858,186	0.28%
MALAYAN CEMENT BERHAD	4,679,900	23,353,066	22,931,510	0.64%
MEGA FORTRIS BERHAD	5,500,000	3,685,000	3,465,000	0.10%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	10,446,000	22,149,645	26,428,380	0.74%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,680,800	13,634,005	8,689,736	0.24%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	13,725,700	59,414,450	67,255,930	1.89%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	4,963,400	6,512,568	6,402,786	0.18%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,833,200	2,283,586	3,098,108	0.09%
SUNWAY BERHAD	9,785,000	26,534,941	46,870,150	1.32%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,205,500	1,225,026	1,362,215	0.04%
种植	**12,654,444**	**70,573,515**	**69,969,787**	**1.97%**
IOI CORPORATION BERHAD	4,979,600	20,291,005	19,320,848	0.55%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	751,244	18,074,488	16,377,119	0.46%
SD GUTHRIE BERHAD	6,923,600	32,208,022	34,271,820	0.96%
产业	**101,480,800**	**105,822,260**	**113,021,772**	**3.18%**
EASTERN & ORIENTAL BERHAD	11,984,100	10,836,315	11,444,816	0.33%
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD	3,467,100	5,334,544	7,246,239	0.20%
IBRACO BERHAD	966,900	1,113,567	1,179,618	0.03%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,146,600	1,527,654	1,180,630	0.03%
MAH SING GROUP BERHAD	12,307,800	18,992,140	22,154,040	0.62%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	29,005,500	18,048,189	15,227,888	0.43%
NAIM HOLDINGS BERHAD	8,362,500	10,901,204	8,947,875	0.25%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	10,572,400	13,891,353	17,867,356	0.50%
SP SETIA BERHAD	8,663,100	11,038,316	12,648,126	0.36%
UEM SUNRISE BERHAD	14,004,800	14,138,978	15,125,184	0.43%
科技	**57,874,948**	**145,821,029**	**142,156,062**	**4.00%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	2,205,500	9,069,205	4,631,550	0.13%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	5,186,300	18,231,988	23,130,898	0.66%
INARI AMERTRON BERHAD	8,274,800	26,084,259	25,320,888	0.71%
ITMAX SYSTEM BERHAD	2,339,200	3,575,097	8,631,648	0.24%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	891,100	28,794,157	23,079,490	0.65%
MY E.G. SERVICES BERHAD	31,733,648	28,883,133	30,464,302	0.86%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

2024 (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	3,697,300	18,017,055	15,380,768	0.43%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	2,734,700	9,909,465	8,258,794	0.23%
VITROX CORPORATION BERHAD	812,400	3,256,670	3,257,724	0.09%
通讯与媒体	**32,229,011**	**136,653,532**	**133,024,021**	**3.74%**
AXIATA GROUP BERHAD	11,128,121	31,484,289	27,709,021	0.79%
CELCOMDIGI BERHAD	7,091,300	30,169,946	25,670,506	0.72%
MAXIS BERHAD	1,659,200	6,607,147	6,056,080	0.17%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	7,992,390	47,781,433	53,149,394	1.49%
TIME DOTCOM BERHAD	4,358,000	20,610,717	20,439,020	0.57%
交通与物流	**59,955,403**	**86,346,799**	**96,503,473**	**2.71%**
HUBLINE BERHAD	47,974,700	5,066,867	2,638,609	0.07%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	4,622,903	37,382,259	48,910,314	1.37%
MISC BERHAD	3,628,300	26,856,465	27,575,080	0.78%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	3,729,500	17,041,208	17,379,470	0.49%
公共事业	**47,637,000**	**153,524,976**	**224,031,611**	**6.30%**
PETRONAS GAS BERHAD	8,400	144,480	148,512	0.01%
RANHILL UTILITIES BERHAD	6,178,400	8,519,898	9,391,168	0.26%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	15,850,400	13,135,833	12,363,312	0.35%
TENAGA NASIONAL BERHAD	10,472,700	102,204,039	156,462,137	4.40%
YTL CORPORATION BERHAD	12,111,600	20,983,450	32,337,972	0.91%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	3,015,500	8,537,276	13,328,510	0.37%
股票证券总额	**687,290,061**	**1,735,830,122**	**2,049,265,772**	**57.61%**
金融机构存款				
短期货币市场存款	234,000,000	234,000,000	234,000,000	6.58%
金融机构存款总额	**234,000,000**	**234,000,000**	**234,000,000**	**6.58%**
投资总额	**2,120,290,061**	**3,196,156,386**	**3,526,156,814**	**99.13%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮平衡基金 (续)

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	0.08%
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	2.97%
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2024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	0.18%
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	0.18%
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%

财务报表附注

截至2024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 5.60% 于2027年7月27日届满	5,000,000	5,553,800	5,198,100	0.19%
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2042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	0.18%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29% 于2033年10月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,934,900	0.43%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%**

财务报表附注

截至2024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				
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%
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	0.41%
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%

* 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2024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)				
金融服务 (续)				
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%
医疗保健	**22,925,300**	**70,148,949**	**74,053,587**	**2.72%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,394,800	5,090,290	6,465,960	0.23%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
科技 (续)				
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%
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	0.26%
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	3.95%
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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金

2024	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	**200,000,000**	**209,451,171**	**213,871,900**	**5.88%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% 于2043年8月14日届满	70,000,000	70,883,671	71,890,000	1.97%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	30,000,000	35,008,000	35,655,300	0.98%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.18% 于2044年5月16日届满	10,000,000	9,992,000	10,155,000	0.28%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% 于2053年3月31日届满	50,000,000	50,348,500	52,350,000	1.44%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.89% 于2038年6月8日届满	40,000,000	43,219,000	43,821,600	1.21%
马来西亚政府证券总额	**200,000,000**	**209,451,171**	**213,871,900**	**5.88%**
债务证券				
农业、林业和渔业	**45,000,000**	**43,168,500**	**44,773,750**	**1.23%**
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.75% 于2029年9月27日届满	5,000,000	4,898,500	4,957,600	0.14%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 3.95% 于2034年9月27日届满	35,000,000	33,604,000	34,622,000	0.95%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 4.55% 于2037年3月16日届满	5,000,000	4,666,000	5,194,150	0.14%
工程	**140,000,000**	**142,110,000**	**145,296,830**	**4.00%**
ENCORP SYSTEMBILT SDN BERHAD 5.52% 于2028年5月18日届满	5,000,000	5,531,500	5,252,750	0.15%
JAYA PERSADA SDN BERHAD 6.9% 于2031年4月25日届满	2,000,000	2,000,000	2,068,380	0.06%
LBS BINA GROUP BERHAD 5% 于2029年1月23日届满	5,000,000	5,000,000	5,054,250	0.14%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.23% 于2037年8月21日届满	5,000,000	5,118,000	5,492,150	0.15%
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD 6.33% 于2038年8月23日届满	18,000,000	18,794,000	19,954,800	0.55%
PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD 4.6% 于2027年9月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,102,950	0.14%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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	5,124,550	0.14%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.13% 于2029年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,239,500	0.14%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.37% 于2032年10月29日届满	10,000,000	10,663,000	10,774,600	0.30%
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.53% 于2034年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,500,600	0.15%
SUNWAY BERHAD 4.63% 于2027年7月7日届满	35,000,000	35,003,500	35,675,500	0.98%
WCT HOLDINGS BERHAD 5.6% 于2025年4月23日届满	40,000,000	40,000,000	40,056,800	1.10%
电力、天然气和水	**599,500,000**	**617,018,150**	**631,013,635**	**17.36%**
BAKUN HYDRO POWER GENERATION SDN BERHAD 4.56% 于2029年8月10日届满	10,000,000	10,717,000	10,290,600	0.27%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.49% 于2036年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,445,100	0.26%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.56% 于2037年10月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,446,800	0.26%
PENGERANG LNG (TWO) SDN BERHAD 3.62% 于2038年10月21日届满	5,000,000	4,463,500	4,725,500	0.13%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.74% 于2038年10月11日届满	20,000,000	20,289,500	21,374,800	0.59%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.74% 于2036年10月29日届满	5,000,000	5,285,000	5,318,400	0.15%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.89% 于2038年4月19日届满	20,000,000	20,578,000	21,657,000	0.60%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 4.92% 于2043年10月9日届满	20,000,000	20,000,000	22,039,800	0.61%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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% 于2048年10月9日届满	25,000,000	25,000,000	27,987,250	0.77%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.28% 于2037年7月24日届满	5,000,000	5,571,500	5,589,550	0.15%
PENGURUSAN AIR SELANGOR SDN BERHAD 5.45% 于2042年7月25日届满	10,000,000	11,435,000	11,658,600	0.32%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 1% 于2036年2月5日届满	15,000,000	10,095,000	10,944,150	0.30%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 3.73% 于2028年6月2日届满	35,000,000	35,063,000	34,858,250	0.96%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.07% 于2031年2月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,063,100	0.28%
PENGURUSAN AIR SPV BERHAD 4.14% 于2034年2月7日届满	15,000,000	15,000,000	15,152,550	0.42%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 3.93% 于2029年5月24日届满	15,000,000	15,000,000	14,985,150	0.41%
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD 4.65% 于2033年2月22日届满	20,000,000	20,080,000	20,857,600	0.57%
SARAWAK ENERGY BERHAD 3.65% 于2035年6月15日届满	25,000,000	25,936,000	24,239,500	0.67%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	50,000,000	50,197,000	51,171,500	1.41%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.85% 于2027年1月19日届满	5,000,000	5,021,500	5,109,250	0.14%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.95% 于2033年11月25日届满	25,000,000	26,575,000	26,851,250	0.74%
SARAWAK ENERGY BERHAD 5.18% 于2036年4月25日届满	65,000,000	72,992,000	71,670,950	1.97%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.53% 于2030年10月21日届满	1,500,000	1,521,750	1,489,875	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.63% 于2031年10月21日届满	1,500,000	1,523,250	1,489,800	0.04%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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 4.73% 于2032年10月21日届满	1,500,000	1,524,750	1,491,600	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.83% 于2033年10月21日届满	1,500,000	1,526,100	1,495,425	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,500,360	0.04%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,508,900	0.07%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.13% 于2036年10月21日届满	5,000,000	5,098,500	5,038,400	0.14%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 5.8% 于2029年7月27日届满	4,000,000	4,544,000	4,237,800	0.12%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6% 于2031年7月28日届满	1,000,000	1,158,900	1,084,310	0.03%
TADAU ENERGY SDN BERHAD 6.1% 于2032年7月27日届满	2,500,000	2,827,750	2,739,050	0.08%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.67% 于2041年11月25日届满	50,000,000	50,000,000	53,512,500	1.47%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.18% 于2037年8月3日届满	35,000,000	40,149,000	38,900,750	1.07%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.36% 于2042年6月30日届满	30,000,000	30,000,000	34,690,800	0.95%
TENAGA NASIONAL BERHAD 5.57% 于2047年6月28日届满	15,000,000	17,010,500	17,973,600	0.49%
TNB NORTHERN ENERGY BERHAD 4.42% 于2030年5月29日届满	4,500,000	4,174,200	4,589,190	0.13%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.5% 于2025年4月25日届满	2,500,000	2,514,500	2,509,700	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.6% 于2026年4月27日届满	2,500,000	2,516,000	2,534,350	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.7% 于2027年4月27日届满	2,500,000	2,517,500	2,554,325	0.07%
UITM SOLAR POWER SDN BERHAD 5.8% 于2028年4月27日届满	5,000,000	5,037,500	5,132,650	0.14%
YINSON HOLDINGS BERHAD 5.55% 于2026年12月7日届满	10,000,000	10,000,000	10,103,600	0.28%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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	**1,304,250,000**	**1,325,847,485**	**1,329,775,375**	**36.58%**
AFFIN BANK BERHAD				
4.1% 于2029年5月8日届满	15,000,000	15,009,300	15,007,650	0.38%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
4.75% 于2027年12月16日届满	5,000,000	5,121,000	5,106,450	0.14%
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD				
5.1% 于2028年10月10日届满	31,500,000	31,500,000	32,084,010	0.88%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.6% 于2025年10月27日届满	5,000,000	4,967,700	4,989,050	0.14%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
3.8% 于2027年10月27日届满	15,000,000	14,837,650	14,833,650	0.41%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
4.05% 于2030年10月28日届满	60,000,000	58,722,000	58,775,400	1.62%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD				
4.85% 于2031年9月19日届满	15,000,000	15,000,000	15,246,450	0.42%
AMANAT LEBUHRAYA RAKYAT BERHAD 5.29%				
于2033年10月13日届满	16,500,000	16,500,000	17,935,500	0.49%
ARA BINTANG BERHAD				
5.25% 于2029年9月14日届满	10,000,000	10,022,000	9,955,300	0.27%
AVALAND BERHAD				
4.5% 于2029年8月7日届满	10,000,000	9,934,000	9,999,200	0.28%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
3.75% 于2025年3月26日届满	5,000,000	5,018,000	5,000,750	0.14%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
4.7% 于2028年10月17日届满	22,000,000	22,046,500	22,407,440	0.62%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% 于2027年8月24日届满	15,000,000	15,000,000	15,390,300	0.42%
BANK OF AMERICA CORPORATION				
0% 于2025年2月18日届满	10,000,000	27,596,440	18,953,790	0.52%
BUMITAMA AGRI LIMITED				
4.2% 于2026年7月22日届满	10,000,000	10,012,000	10,053,100	0.28%
CAGAMAS BERHAD				
4% 于2034年6月28日届满	5,000,000	5,000,000	4,993,700	0.14%
CAGAMAS BERHAD				
4.26% 于2028年1月18日届满	5,000,000	5,000,000	5,062,050	0.14%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.08% 于2031年9月26日届满	20,000,000	20,000,000	19,912,800	0.55%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.31% 于2029年6月28日届满	60,000,000	60,000,000	60,157,200	1.65%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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)				
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD				
4.75% 于2028年10月23日届满	30,000,000	30,000,000	30,599,400	0.84%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD				
4.03% 于2031年3月27日届满	15,000,000	15,000,000	15,070,800	0.41%
CIMB ISLAMIC BANK BERHAD				
4.13% 于2034年3月27日届满	20,000,000	20,000,000	20,207,400	0.56%
DANUM CAPITAL BERHAD				
3.42% 于2035年2月21日届满	5,000,000	4,995,000	4,759,350	0.13%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
5.05% 于2025年9月5日届满	20,000,000	20,167,000	20,165,400	0.55%
FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD				
5.05% 于2025年10月31日届满	5,000,000	5,143,000	5,049,550	0.14%
GAMUDA LAND (T12) SDN BERHAD				
4.4% 于2028年10月11日届满	10,000,000	9,741,000	10,140,300	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD				
4.98% 于2027年3月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,034,400	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.15% 于2034年5月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,061,000	0.28%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.2% 于2032年3月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,232,800	0.56%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.28% 于2038年6月10日届满	55,000,000	55,000,000	55,658,350	1.53%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.28% 于2038年5月31日届满	20,000,000	20,000,000	20,238,800	0.56%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.3% 于2028年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,209,550	0.42%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.58% 于2033年7月11日届满	15,000,000	15,000,000	15,555,300	0.43%
GENTING CAPITAL BERHAD				
4.86% 于2027年6月8日届满	35,000,000	35,049,000	35,024,850	0.96%
GENTING RMTN BERHAD				
4.18% 于2029年11月8日届满	25,000,000	26,177,500	24,206,000	0.67%
GENTING RMTN BERHAD				
4.38% 于2034年11月8日届满	5,000,000	5,244,000	4,732,600	0.13%
GENTING RMTN BERHAD				
5.19% 于2027年3月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,078,200	0.28%
GENTING RMTN BERHAD				
5.62% 于2032年3月25日届满	20,000,000	20,000,000	20,736,600	0.57%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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)				
GRAND SEPADU (NK) SDN BERHAD 5.35% 于2027年6月11日届满	3,750,000	3,705,675	3,820,500	0.11%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.05% 于2029年6月11日届满	15,000,000	15,000,000	14,995,500	0.41%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.25% 于2029年3月26日届满	30,000,000	30,048,400	30,113,700	0.83%
HUNZA PROPERTIES (PENANG) SDN BERHAD 5.6% 于2029年8月15日届满	25,000,000	25,000,000	24,898,000	0.68%
KIP REIT CAPITAL SDN BERHAD 4.17% 于2029年7月31日届满	15,000,000	15,000,000	14,929,800	0.41%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.7% 于2032年7月16日届满	2,000,000	2,000,000	1,988,060	0.05%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.8% 于2033年7月18日届满	1,000,000	1,000,000	994,170	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 4.9% 于2034年7月17日届满	1,000,000	1,000,000	995,840	0.03%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5% 于2035年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	2,998,980	0.08%
LEADER ENERGY SDN BERHAD 5.2% 于2037年7月16日届满	3,000,000	3,000,000	3,020,550	0.08%
MAH SING GROUP BERHAD 4.35% 于2025年3月13日届满	10,000,000	10,000,000	10,007,500	0.28%
MAH SING GROUP BERHAD 4.5% 于2029年12月14日届满	38,000,000	38,000,000	38,029,260	1.05%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.03% 于2029年1月31日届满	10,000,000	10,000,000	10,007,200	0.28%
MALAYAN BANKING BERHAD 4.13% 于2026年9月25日届满	40,000,000	40,112,000	40,040,400	1.10%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD 4.02% 于2031年11月21日届满	5,000,000	5,000,000	5,030,950	0.14%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD 4.08% 于2034年11月22日届满	5,000,000	5,000,000	5,033,850	0.14%
MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN BERHAD 3.91% 于2028年3月24日届满	15,000,000	15,002,700	15,015,150	0.41%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 3.85% 于2027年3月19日届满	5,000,000	5,000,000	4,994,950	0.14%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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)				
OSK RATED BOND SDN BERHAD 3.96% 于2029年3月21日届满	10,000,000	10,000,000	9,977,600	0.27%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 4.52% 于2031年4月30日届满	10,000,000	10,286,800	10,236,000	0.28%
OSK RATED BOND SDN BERHAD 4.59% 于2033年9月15日届满	5,000,000	5,000,000	5,166,400	0.14%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.1% 于2026年11月3日届满	20,000,000	20,000,000	20,036,800	0.55%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 5.35% 于2031年12月18日届满	15,000,000	15,000,000	15,007,050	0.41%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD 6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	15,156,750	0.42%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.45% 于2030年9月18日届满	10,000,000	10,060,000	10,191,800	0.28%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.81% 于2028年12月7日届满	32,500,000	32,844,750	33,443,475	0.92%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD 5.017% 于2038年1月12日届满	75,000,000	78,115,000	82,312,500	2.26%
PUBLIC BANK BERHAD 4% 于2029年7月25日届满	10,000,000	10,000,000	10,005,600	0.28%
RHB ISLAMIC BANK BERHAD 4% 于2029年5月15日届满	5,000,000	5,000,000	4,973,250	0.14%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.6% 于2027年1月8日届满	10,000,000	10,141,000	10,219,500	0.28%
SEGI ASTANA SDN BERHAD 5.7% 于2028年1月7日届满	10,000,000	10,152,000	10,286,900	0.28%
SKYWORLD CAPITAL BERHAD 0% 于2025年1月31日届满	5,000,000	4,932,734	4,979,300	0.14%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD 5.5% 于2026年9月4日届满	5,000,000	5,009,500	5,094,000	0.14%
SOUTHKEY MEGAMALL SDN BERHAD 4.39% 于2027年12月20日届满	20,000,000	20,000,000	20,012,200	0.55%
STM LOTTERY SDN BERHAD 4.98% 于2030年6月28日届满	10,000,000	10,008,000	10,081,000	0.28%
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.25% 于2026年6月30日届满	10,000,000	10,029,000	10,093,700	0.28%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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)				
STM LOTTERY SDN BERHAD 5.55% 于2029年6月29日届满	50,000,000	49,850,000	51,556,000	1.42%
SURIA KLCC SDN BERHAD 4% 于2035年6月29日届满	10,000,000	10,000,000	10,026,300	0.28%
TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BERHAD 4.28% 于2029年3月22日届满	5,000,000	5,023,000	5,066,350	0.14%
TRUSMADI CAPITAL SDN BERHAD 0% 于2025年3月13日届满	25,000,000	24,723,836	24,793,750	0.68%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.01% 于2029年2月8日届满	5,000,000	5,000,000	5,006,050	0.14%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD 4.91% 于2027年10月27日届满	20,000,000	20,000,000	20,536,000	0.56%
WM SENIBONG CAPITAL BERHAD 4.8% 于2029年11月15日届满	5,000,000	5,000,000	4,978,300	0.14%
政府和其他服务	**56,800,000**	**57,044,500**	**57,311,848**	**1.58%**
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.8% 于2029年9月5日届满	1,800,000	1,800,000	1,808,568	0.05%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 4.9% 于2030年9月5日届满	2,200,000	2,200,000	2,214,146	0.06%
INDERA PERSADA SDN BERHAD 5% 于2031年9月5日届满	2,800,000	2,800,000	2,823,184	0.08%
MAGNUM CORPORATION SDN BERHAD 5.35% 于2026年9月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,039,550	0.14%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 4.55% 于2025年8月15日届满	20,000,000	20,172,000	20,044,400	0.55%
SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD 5.5% 于2026年4月24日届满	25,000,000	25,072,500	25,382,000	0.70%
制造业	**50,000,000**	**50,358,050**	**54,302,850**	**1.49%**
APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BERHAD 4.82% 于2031年4月30日届满	5,000,000	5,029,500	5,076,750	0.14%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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 (续)				
GUAN CHONG BERHAD				
3.84% 于2027年12月3日届满	5,000,000	4,854,000	4,935,650	0.13%
POWER ROOT BERHAD				
4.77% 于2031年11月7日届满	5,000,000	5,029,550	5,067,600	0.14%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.34% 于2035年7月27日届满	15,000,000	15,000,000	16,657,500	0.46%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.42% 于2036年7月25日届满	15,000,000	15,000,000	16,869,750	0.46%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.5% 于2037年7月27日届满	5,000,000	5,445,000	5,695,600	0.16%
采矿和采石业	**30,000,000**	**30,058,000**	**30,671,100**	**0.84%**
DIALOG GROUP BERHAD				
4.53% 于2032年1月28日届满	30,000,000	30,058,000	30,671,100	0.84%
运输、仓库及通讯业	**200,000,000**	**206,381,600**	**205,629,850**	**5.66%**
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BERHAD				
4.99% 于2027年12月2日届满	5,000,000	5,011,000	5,160,450	0.15%
MAXIS BROADBAND SDN BERHAD				
4.8% 于2033年1月19日届满	50,000,000	50,000,000	50,480,500	1.39%
OCK GROUP BERHAD				
5.38% 于2030年11月22日届满	40,000,000	40,231,600	41,095,200	1.13%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.35% 于2026年12月28日届满	5,000,000	5,475,500	5,150,000	0.14%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.45% 于2027年12月28日届满	55,000,000	60,521,500	57,483,800	1.58%
SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD				
5.55% 于2028年12月28日届满	5,000,000	5,000,000	5,299,550	0.15%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.29% 于2039年5月13日届满	25,000,000	25,137,500	25,527,000	0.70%
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.9% 于2027年12月13日届满	15,000,000	15,004,500	15,433,350	0.42%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

2024 (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**	**10,408,200**	**0.29%**
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.65% 于2031年10月10日届满	5,000,000	5,000,000	5,149,800	0.15%
EDRA SOLAR SDN BERHAD				
4.85% 于2034年10月11日届满	5,000,000	5,000,000	5,258,400	0.14%
债务证券总额	**2,435,550,000**	**2,481,986,285**	**2,509,183,438**	**69.02%**
股票证券				
工程	**66,500,000**	**67,113,300**	**66,669,575**	**1.83%**
WCT HOLDINGS BERHAD				
6% 于2026年9月28日届满*	66,500,000	67,113,300	66,669,575	1.83%
电力、天然气和水	**62,000,000**	**62,000,000**	**63,427,100**	**1.74%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% 于2027年11月2日届满*	20,000,000	20,000,000	20,505,200	0.56%
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% 于2029年3月8日届满*	42,000,000	42,000,000	42,921,900	1.18%
金融、保险、房地产和商业服务	**81,000,000**	**82,932,560**	**82,247,310**	**2.26%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,996,700	0.41%
IJM LAND BERHAD				
5.65% 于2026年3月19日届满*	31,000,000	31,478,060	31,460,660	0.87%
IJM LAND BERHAD				
5.73% 于2027年3月19日届满*	35,000,000	36,469,400	35,789,950	0.98%
制造业	**35,000,000**	**37,596,800**	**37,215,500**	**1.02%**
UMW HOLDINGS BERHAD				
6.35% 于2028年4月20日届满*	35,000,000	37,596,800	37,215,500	1.02%
股票证券总额	**244,500,000**	**249,642,660**	**249,559,485**	**6.85%**
金融机构存款				
短期货币市场存款	615,000,000	615,000,000	615,000,000	16.92%
金融机构存款总额	**615,000,000**	**615,000,000**	**615,000,000**	**16.92%**
投资总额	**3,495,050,000**	**3,556,080,116**	**3,587,614,823**	**98.67%**

* 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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮固定收入基金 (续)

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2024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%

财务报表附注

截至2024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% 于2048年10月9日届满	25,000,000	25,000,000	26,795,000	0.85%
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%

财务报表附注

截至2024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 4.93% 于2034年10月20日届满	1,500,000	1,527,450	1,467,720	0.05%
SOLAR MANAGEMENT (SEREMBAN) SDN BERHAD 5.03% 于2035年10月19日届满	2,500,000	2,547,500	2,452,100	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	0.16%
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%

财务报表附注

截至2024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	**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%
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%

财务报表附注

截至2024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 5.06% 于2049年2月12日届满	5,000,000	5,158,000	5,572,400	0.18%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%**

财务报表附注

截至2024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				
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%
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7月27日届满*	15,000,000	14,985,100	14,846,700	0.47%
IJM LAND BERHAD				
5.65% 于2026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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金

2024	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	**39,604,850**	**41,511,318**	**56,238,870**	**8.34%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	1,924,250	2,446,451	3,271,225	0.49%
GABUNGAN AQRS BERHAD	2,715,500	3,004,246	814,650	0.12%
GAMUDA BERHAD	4,000,000	11,511,908	18,960,000	2.81%
IJM CORPORATION BERHAD	4,320,400	7,621,948	13,134,016	1.95%
KUMPULAN KITACON BERHAD	5,308,900	3,346,511	3,981,675	0.59%
MN HOLDINGS BERHAD	1,335,800	683,244	1,669,750	0.25%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	4,885,100	3,374,567	3,932,506	0.58%
TRC SYNERGY BERHAD	6,639,500	3,746,065	2,423,418	0.36%
WCT HOLDINGS BERHAD	8,475,400	5,776,378	8,051,630	1.19%
消费产品与服务	**37,354,701**	**78,293,659**	**83,325,937**	**12.35%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	3,135,400	5,173,410	7,744,438	1.15%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	1,488,600	2,009,232	2,337,102	0.35%
BERMAZ AUTO BERHAD	3,367,600	7,459,636	5,388,160	0.80%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	227,600	5,307,602	4,702,216	0.70%
DXN HOLDINGS BERHAD	801,700	383,573	412,876	0.06%
FARM FRESH BERHAD	2,262,600	3,604,193	4,208,436	0.62%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	49,500	1,640,001	1,394,910	0.21%
GENTING BERHAD	1,528,000	7,508,900	5,898,080	0.87%
GENTING MALAYSIA BERHAD	1,066,500	3,052,081	2,410,290	0.36%
GUAN CHONG BERHAD	4,330,300	12,185,951	17,104,685	2.54%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	110,200	2,581,587	2,658,024	0.39%
KAREX BERHAD	3,891,500	2,899,661	3,599,638	0.53%
MAGNUM BERHAD	5,536,800	6,564,642	6,976,368	1.03%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	2,143,300	4,535,834	3,965,105	0.59%
PADINI HOLDINGS BERHAD	297,450	619,714	654,390	0.10%
RGB INTERNATIONAL BERHAD	1,000,000	148,111	395,000	0.06%
SIME DARBY BERHAD	5,012,551	10,968,606	11,829,620	1.75%
SPORTS TOTO BERHAD	1,105,100	1,650,925	1,646,599	0.24%
能源	**9,420,496**	**17,602,146**	**15,296,454**	**2.27%**
BUMI ARMADA BERHAD	2,050,100	1,026,507	1,342,816	0.20%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	1,935,600	3,532,593	2,942,112	0.44%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	1,169,100	3,135,284	2,443,419	0.36%
DIALOG GROUP BERHAD	1,199,200	3,192,401	2,218,520	0.33%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2024 (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)				
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,505,580	4,108,407	2,950,937	0.44%
YINSON HOLDINGS BERHAD	1,233,402	2,606,954	3,256,181	0.48%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	327,514	-	142,469	0.02%
金融服务	**27,050,737**	**155,857,436**	**190,778,000**	**28.28%**
AEON CREDIT SERVICE (MALAYSIA) BERHAD	226,500	1,609,901	1,417,890	0.21%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	300,000	953,928	1,452,000	0.22%
AMMB HOLDINGS BERHAD	2,950,200	13,354,482	16,167,096	2.40%
BURSA MALAYSIA BERHAD	605,500	5,638,904	5,425,280	0.80%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,253,627	41,903,537	59,479,741	8.82%
HONG LEONG BANK BERHAD	346,900	7,041,033	7,132,264	1.06%
MALAYAN BANKING BERHAD	4,752,966	40,324,720	48,670,372	7.21%
PUBLIC BANK BERHAD	9,245,900	37,493,842	42,161,304	6.25%
RHB BANK BERHAD	1,369,144	7,537,089	8,872,053	1.31%
医疗保健	**9,727,000**	**27,098,505**	**33,646,820**	**4.99%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	941,700	3,339,251	3,719,715	0.56%
IHH HEALTHCARE BERHAD	2,477,900	14,423,496	18,088,670	2.68%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,910,200	4,396,088	5,405,866	0.80%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	591,500	1,342,705	1,437,345	0.21%
OPTIMAX HOLDINGS BERHAD	90,900	60,585	54,540	0.01%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	3,714,800	3,536,380	4,940,684	0.73%
工业产品与服务	**37,727,900**	**66,456,861**	**68,934,329**	**10.22%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	113,500	401,305	397,250	0.06%
AWC BERHAD	6,921,900	6,443,675	6,368,148	0.94%
HSS ENGINEERS BERHAD	2,279,900	2,562,186	2,348,297	0.35%
KKB ENGINEERING BERHAD	4,600,000	7,808,475	7,084,000	1.05%
MALAYAN CEMENT BERHAD	438,000	2,081,318	2,146,200	0.32%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	84,300	211,180	213,279	0.03%
PANSAR BERHAD	11,254,700	6,662,869	6,809,094	1.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	2,179,200	14,986,838	11,266,464	1.67%
PGF CAPITAL BERHAD	1,739,000	3,358,953	3,756,240	0.56%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	3,480,500	14,202,351	17,054,450	2.53%
SKP RESOURCES BERHAD	1,358,000	1,396,340	1,616,020	0.24%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	371,700	617,667	628,173	0.09%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2024 (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)				
SUNWAY BERHAD	1,697,900	3,715,418	8,132,941	1.21%
UEM EDGENTA BERHAD	789,800	1,599,169	639,738	0.09%
V.S. INDUSTRY BERHAD	419,500	409,117	474,035	0.07%
种植	**6,593,700**	**38,937,256**	**37,680,249**	**5.57%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	11,500	65,545	67,850	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	2,545,100	10,710,761	9,874,988	1.46%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	502,400	11,786,274	10,952,320	1.62%
SD GUTHRIE BERHAD	2,472,500	11,915,306	12,238,875	1.81%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	1,062,200	4,459,370	4,546,216	0.67%
产业	**21,146,754**	**21,084,530**	**22,075,360**	**3.27%**
IBRACO BERHAD	1,805,000	2,049,700	2,202,100	0.32%
LAGENDA PROPERTIES BERHAD	2,977,000	3,584,882	3,899,870	0.58%
LBS BINA GROUP BERHAD	2,577,700	1,477,442	1,417,735	0.21%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	568,320	625,152	502,963	0.07%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	5,469,134	2,831,036	2,871,295	0.43%
NAIM HOLDINGS BERHAD	1,120,500	969,941	1,198,935	0.18%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	387,000	253,121	654,030	0.10%
SP SETIA BERHAD	1,843,100	2,399,145	2,690,926	0.40%
UEM SUNRISE BERHAD	1,583,200	1,533,188	1,709,856	0.25%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	2,815,800	5,360,923	4,927,650	0.73%
科技	**32,674,552**	**33,374,389**	**31,028,134**	**4.60%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	171,500	791,040	360,150	0.05%
DATASONIC GROUP BERHAD	16,024,800	7,246,846	6,570,168	0.97%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	931,500	3,462,400	4,154,490	0.62%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	222,100	306,498	306,498	0.05%
INARI AMERTRON BERHAD	625,500	1,927,972	1,914,030	0.28%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	6,999,600	7,806,469	6,684,618	0.99%
INFOMINA BERHAD	2,527,400	3,837,574	3,487,812	0.52%
KESM INDUSTRIES BERHAD	83,300	750,510	288,218	0.04%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	27,700	910,672	717,430	0.11%
MY E.G. SERVICES BERHAD	4,471,252	3,620,083	4,292,402	0.64%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	413,000	2,066,765	1,718,080	0.25%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	176,900	647,560	534,238	0.08%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

2024 (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	**7,661,200**	**8,641,673**	**8,303,683**	**1.23%**
AXIATA GROUP BERHAD	2,210,100	5,782,160	5,503,149	0.81%
CELCOMDIGI BERHAD	50,000	175,000	181,000	0.03%
OCK GROUP BERHAD	5,401,100	2,684,513	2,619,534	0.39%
交通与物流	**41,493,539**	**8,482,702**	**8,060,064**	**1.19%**
FM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD	1,133,500	701,918	657,430	0.09%
HUBLINE BERHAD	39,435,800	3,830,229	2,168,969	0.32%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	156,539	1,083,212	1,656,183	0.25%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	767,700	2,867,343	3,577,482	0.53%
公共事业	**20,696,500**	**59,433,696**	**101,115,483**	**14.99%**
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	4,368,700	3,451,147	3,407,586	0.51%
TENAGA NASIONAL BERHAD	3,896,200	39,489,725	58,209,227	8.63%
YTL CORPORATION BERHAD	8,828,000	9,852,882	23,570,759	3.49%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	3,603,600	6,639,942	15,927,911	2.36%
股票证券总额	**291,151,929**	**556,774,171**	**656,483,383**	**97.30%**
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托				
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,563,720	8,549,267	8,073,376	1.20%
单位与房地产信托基金总额	**6,563,720**	**8,549,267**	**8,073,376**	**1.20%**
投资总额	**297,715,649**	**565,323,438**	**664,556,759**	**98.50%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮成长基金 (续)

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%
DIALOG GROUP BERHAD	4,373,600	11,642,999	9,053,352	1.52%

财务报表附注

截至2024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)				
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2024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2024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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金

2024	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	**12,000,000**	**12,640,080**	**12,988,530**	**1.11%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	3,000,000	3,521,430	3,565,530	0.30%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% 于2053年3月31日届满	9,000,000	9,118,650	9,423,000	0.81%
马来西亚政府证券总额	**12,000,000**	**12,640,080**	**12,988,530**	**1.11%**
债务证券				
工程	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,287,450**	**0.45%**
SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD 5.21% 于2030年10月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,287,450	0.45%
消费产品与服务	**962,033**	**721,525**	**962,033**	**0.08%**
CAPITAL A BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE UNSECURED DEBT SECURITIES 2021/2028	962,033	721,525	962,033	0.08%
电力、天然气和水	**15,000,000**	**15,594,000**	**15,636,050**	**1.34%**
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.27% 于2033年7月4日届满	5,000,000	5,000,000	5,117,150	0.45%
SARAWAK ENERGY BERHAD 4.75% 于2025年8月18日届满	5,000,000	5,050,000	5,036,350	0.42%
TENAGA NASIONAL BERHAD 4.98% 于2038年8月27日届满	5,000,000	5,544,000	5,482,550	0.47%
金融、保险、房地产和商业服务	**46,000,000**	**47,218,800**	**47,785,070**	**4.10%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 3.8% 于2027年10月27日届满	5,000,000	5,000,000	4,944,550	0.43%
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,130,100	0.44%
DANUM CAPITAL BERHAD 4.68% 于2034年2月14日届满	5,000,000	5,355,000	5,261,250	0.45%
GENM CAPITAL BERHAD 5.2% 于2032年3月31日届满	5,000,000	5,000,000	5,058,200	0.43%
GENTING RMTN BERHAD 5.19% 于2027年3月25日届满	5,000,000	5,000,000	5,039,100	0.43%
HONG LEONG BANK BERHAD 4.45% 于2027年4月29日届满	5,000,000	5,000,000	5,042,650	0.43%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2024 (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				
4.17% 于2029年7月31日届满	5,000,000	5,000,000	4,976,600	0.43%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
4.954% 于2037年1月12日届满	6,000,000	6,250,800	6,521,520	0.56%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
5.75% 于2037年1月12日届满	5,000,000	5,613,000	5,811,100	0.50%
制造业	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,488,350**	**0.47%**
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD				
5.27% 于2034年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,488,350	0.47%
运输、仓库及通讯业	**5,000,000**	**5,001,500**	**5,144,450**	**0.44%**
WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD				
4.9% 于2027年12月13日届满	5,000,000	5,001,500	5,144,450	0.44%
债务证券总额	**76,962,033**	**78,535,825**	**80,303,403**	**6.89%**
股票证券				
电力、天然气和水	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,126,300**	**0.44%**
YINSON HOLDINGS BERHAD				
7.5% 于2027年11月2日届满*	5,000,000	5,000,000	5,126,300	0.44%
金融、保险、房地产和商业服务	**5,000,000**	**5,016,500**	**4,998,900**	**0.43%**
IJM LAND BERHAD				
4.73% 于2027年9月27日届满*	5,000,000	5,016,500	4,998,900	0.43%
工程	**17,125,780**	**33,008,499**	**50,535,711**	**4.34%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	866,050	1,153,118	1,472,285	0.13%
CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD	2,170,800	2,227,392	1,302,480	0.11%
GAMUDA BERHAD	6,509,630	16,942,473	30,855,646	2.65%
IJM CORPORATION BERHAD	5,481,600	9,589,024	16,664,064	1.43%
MUDAJAYA GROUP BERHAD	2,097,700	3,096,492	241,236	0.02%
消费产品与服务	**41,059,917**	**102,863,489**	**103,018,828**	**8.84%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	7,187,700	11,859,705	17,753,619	1.52%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	2,571,300	3,831,965	4,036,941	0.35%
BERMAZ AUTO BERHAD	2,476,700	5,338,312	3,962,720	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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2024 (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)				
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA)	118,300	1,375,579	882,518	0.08%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	481,016	-	127,469	0.01%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	144,800	3,127,846	2,991,568	0.26%
DXN HOLDINGS BERHAD	500,000	240,000	257,500	0.02%
GENTING BERHAD	4,384,700	21,327,540	16,924,942	1.45%
GENTING MALAYSIA BERHAD	2,412,000	6,787,696	5,451,120	0.47%
GUAN CHONG BERHAD	2,557,300	8,351,011	10,101,335	0.87%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	147,300	3,452,740	3,552,876	0.30%
MAGNUM BERHAD	3,153,836	6,285,631	3,973,833	0.34%
MBM RESOURCES BERHAD	1,193,000	3,672,475	7,360,810	0.63%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	5,389,200	9,528,739	9,970,020	0.86%
SIME DARBY BERHAD	3,725,100	8,168,182	8,791,236	0.75%
SPORTS TOTO BERHAD	4,617,665	9,516,068	6,880,321	0.59%
能源	**28,746,907**	**44,953,914**	**43,733,418**	**3.75%**
BUMI ARMADA BERHAD	8,686,900	4,615,113	5,689,920	0.48%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	52,900	95,469	80,408	0.01%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	3,419,400	9,094,379	7,146,546	0.61%
DIALOG GROUP BERHAD	4,541,300	11,071,429	8,401,405	0.72%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	1,059,300	2,740,934	2,076,228	0.18%
UZMA BERHAD	3,827,100	4,371,211	2,946,867	0.25%
YINSON HOLDINGS BERHAD	6,475,030	12,965,379	17,094,079	1.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	684,977	-	297,965	0.03%
金融服务	**41,545,192**	**224,738,348**	**299,510,356**	**25.71%**
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	997,700	4,788,874	4,828,868	0.41%
AMMB HOLDINGS BERHAD	3,945,500	16,307,145	21,621,340	1.87%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	11,944,786	56,098,039	97,947,245	8.41%
HONG LEONG BANK BERHAD	625,600	12,727,444	12,862,336	1.10%
MALAYAN BANKING BERHAD	8,303,864	68,492,276	85,031,567	7.30%
PUBLIC BANK BERHAD	12,862,900	50,509,708	58,654,824	5.03%
RHB BANK BERHAD	2,864,842	15,814,862	18,564,176	1.59%
医疗保健	**21,066,800**	**51,808,808**	**69,009,714**	**5.92%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	2,963,400	6,952,287	11,705,430	1.01%
IHH HEALTHCARE BERHAD	4,601,800	27,281,656	33,593,140	2.88%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2024 (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 (续)				
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	2,900,000	6,329,345	8,207,000	0.70%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	1,200,000	2,825,500	2,916,000	0.25%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,000,000	1,029,200	1,330,000	0.11%
TOP GLOVE CORPORATION BERHAD	8,401,600	7,390,820	11,258,144	0.97%
工业产品与服务	**38,816,837**	**93,115,079**	**93,415,940**	**8.02%**
CAPE EMS BERHAD	1,354,600	907,582	507,975	0.05%
KKB ENGINEERING BERHAD	3,094,000	4,863,653	4,764,760	0.41%
MALAYAN CEMENT BERHAD	1,348,800	6,621,587	6,609,120	0.57%
NEXTGREEN GLOBAL BERHAD	5,600,000	5,188,000	5,012,000	0.43%
PEKAT GROUP BERHAD	140,000	136,500	138,600	0.01%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD	7,646,525	6,986,788	1,605,770	0.14%
PESTECH INTERNATIONAL BERHAD - WARRANTS 2021/2028	924,012	-	92,401	0.01%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	4,428,100	31,567,166	22,893,277	1.96%
PGF CAPITAL BERHAD	1,945,500	3,501,900	4,202,280	0.36%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	5,422,500	15,883,639	26,570,250	2.28%
SKP RESOURCES BERHAD	1,500,000	1,518,000	1,785,000	0.15%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	202,600	-	3,039	0.00%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,846,900	2,870,684	3,121,261	0.27%
SUNWAY BERHAD	3,363,300	13,069,580	16,110,207	1.38%
种植	**7,947,100**	**51,946,429**	**48,799,370**	**4.19%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	7,600	64,752	44,840	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	2,970,800	12,608,109	11,526,704	0.99%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	754,200	19,068,247	16,441,560	1.41%
SD GUTHRIE BERHAD	4,101,800	19,677,039	20,303,910	1.74%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	112,700	528,282	482,356	0.04%
产业	**33,897,487**	**27,193,867**	**26,628,205**	**2.29%**
LBS BINA GROUP BERHAD	855,100	539,213	470,305	0.04%
LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES	826,300	908,930	731,276	0.06%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	19,051,227	11,059,986	10,001,894	0.86%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD - WARRANTS B 2017/2027	2,674,660	-	213,973	0.02%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

2024 (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)				
SP SETIA BERHAD	6,521,700	8,130,568	9,521,682	0.82%
TITIJAYA LAND BERHAD	840,000	740,847	214,200	0.02%
UOA DEVELOPMENT BERHAD	3,128,500	5,814,323	5,474,875	0.47%
科技	**35,778,594**	**85,243,161**	**80,927,798**	**6.95%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	1,849,900	7,220,631	3,884,790	0.35%
DAGANG NEXCHANGE BERHAD	2,318,700	1,009,981	950,667	0.08%
DATASONIC GROUP BERHAD	3,924,100	1,827,022	1,608,881	0.14%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	4,362,400	16,063,428	19,456,304	1.67%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	202,600	279,318	279,588	0.02%
GREATECH TECHNOLOGY BERHAD	2,131,800	5,212,852	4,924,458	0.42%
INARI AMERTRON BERHAD	4,324,900	13,055,987	13,234,194	1.14%
INFOMINA BERHAD	2,674,100	4,098,378	3,690,258	0.32%
KESM INDUSTRIES BERHAD	263,800	3,165,011	912,748	0.08%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	352,800	10,818,620	9,137,520	0.78%
MY E.G. SERVICES BERHAD	9,758,194	8,422,194	9,367,866	0.80%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	927,300	4,238,407	3,857,568	0.33%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	1,167,600	4,297,210	3,526,152	0.30%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,520,400	5,534,122	6,096,804	0.52%
通讯与媒体	**22,091,200**	**53,032,154**	**54,382,150**	**4.67%**
AXIATA GROUP BERHAD	4,233,200	11,965,680	10,540,668	0.91%
CELCOMDIGI BERHAD	3,168,000	11,687,474	11,468,160	0.98%
OCK GROUP BERHAD	10,079,700	5,884,023	4,888,655	0.42%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	2,991,000	15,458,663	19,890,150	1.71%
TIME DOTCOM BERHAD	1,619,300	8,036,314	7,594,517	0.65%
交通与物流	**2,526,240**	**14,782,134**	**18,202,819**	**1.56%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	1,086,240	8,266,350	11,492,419	0.98%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	1,440,000	6,515,784	6,710,400	0.58%
公共事业	**37,543,400**	**90,585,629**	**140,979,183**	**12.10%**
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	4,196,300	3,203,319	3,545,874	0.31%
RANHILL UTILITIES BERHAD	766,700	1,090,051	1,165,384	0.10%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	14,256,800	11,319,621	11,120,304	0.95%
TENAGA NASIONAL BERHAD	5,621,700	54,726,618	83,988,198	7.21%
YTL CORPORATION BERHAD	8,561,700	9,518,713	22,859,739	1.96%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	4,140,200	10,727,307	18,299,684	1.57%
股票证券总额	**338,145,454**	**883,288,011**	**1,039,268,692**	**89.20%**
投资总额	**427,107,487**	**974,463,916**	**1,132,560,625**	**97.20%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮进展基金 (续)

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% 于2053年3月31日届满	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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%

* 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2024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)				
工程 (续)				
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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
金融服务 (续)				
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%
医疗保健	**8,744,750**	**33,943,765**	**37,056,727**	**3.55%**
HARTALEGA 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%

财务报表附注

截至2024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	**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%
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	4,249,155	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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金

2024	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	**102,000,000**	**100,396,080**	**103,520,560**	**3.37%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% 于2028年7月31日届满	9,000,000	9,010,800	9,009,630	0.31%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.13% 于2029年7月9日届满	27,000,000	26,813,360	27,553,500	0.90%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.25% 于2030年9月30日届满	5,000,000	5,145,000	5,137,500	0.17%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.29% 于2043年8月14日届满	4,000,000	4,060,940	4,108,000	0.13%
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 5.36% 于2052年5月15日届满	5,000,000	4,980,000	5,942,550	0.19%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.63% 于2031年4月15日届满	9,000,000	8,349,520	8,436,600	0.27%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.5% 于2027年5月31日届满	9,000,000	9,003,330	9,004,950	0.29%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.88% 于2025年3月14日届满	5,000,000	5,006,000	5,006,250	0.16%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.05% 于2039年4月18日届满	5,000,000	4,995,600	5,047,500	0.16%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.07% 于2050年6月15日届满	8,000,000	6,855,500	7,892,080	0.26%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.18% 于2044年5月16日届满	10,000,000	10,004,000	10,155,000	0.33%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.46% 于2053年3月31日届满	1,000,000	998,030	1,047,000	0.03%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 4.5% 于2029年4月30日届满	5,000,000	5,174,000	5,180,000	0.17%
马来西亚政府证券总额	**102,000,000**	**100,396,080**	**103,520,560**	**3.37%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2024 (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	**4,200,000**	**4,495,260**	**4,445,742**	**0.14%**
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD				
5.86% 于2033年8月23日届满	4,200,000	4,495,260	4,445,742	0.14%
电力、天然气和水	**27,000,000**	**27,014,500**	**30,042,960**	**0.98%**
PETROLEUM SARAWAK EXPLORATION & PRODUCTION SDN BERHAD				
5.22% 于2029年11月9日届满	5,000,000	5,014,500	5,274,000	0.17%
SARAWAK ENERGY BERHAD				
4.27% 于2033年7月4日届满	2,000,000	2,000,000	2,046,860	0.07%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.23% 于2037年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	11,158,500	0.36%
TENAGA NASIONAL BERHAD				
5.36% 于2042年6月30日届满	10,000,000	10,000,000	11,563,600	0.38%
金融、保险、房地产和商业服务	**74,000,000**	**74,485,200**	**75,881,630**	**2.47%**
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD				
5.16% 于2027年8月24日届满	5,000,000	5,000,000	5,130,100	0.17%
F&N CAPITAL SDN BERHAD				
4.68% 于2027年10月5日届满	5,000,000	5,002,000	5,113,450	0.17%
GENM CAPITAL BERHAD				
5.3% 于2028年7月11日届满	10,000,000	10,127,000	10,139,700	0.33%
HONG LEONG BANK BERHAD				
4.45% 于2027年4月29日届满	10,000,000	10,000,000	10,085,300	0.33%
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM				
4.85% 于2038年10月29日届满	5,000,000	5,189,000	5,439,850	0.18%
PERDANA PARKCITY SDN BERHAD				
6.2% 于2025年10月3日届满	15,000,000	15,000,000	15,156,750	0.49%
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD				
4.954% 于2037年1月12日届满	4,000,000	4,167,200	4,347,680	0.14%
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD				
4.5% 于2027年12月17日届满	10,000,000	10,000,000	10,200,800	0.33%
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD				
4.91% 于2027年10月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,268,000	0.33%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2024 (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**	**15,000,000**	**16,400,400**	**0.53%**
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.19% 于2033年7月27日届满	10,000,000	10,000,000	10,847,900	0.35%
SARAWAK PETCHEM SDN BERHAD 5.34% 于2035年7月27日届满	5,000,000	5,000,000	5,552,500	0.18%
债务证券总额	**120,200,000**	**120,994,960**	**126,770,732**	**4.13%**
股票证券				
工程	**51,608,460**	**90,472,675**	**216,897,930**	**7.07%**
GAMUDA BERHAD	22,187,060	37,321,417	105,166,664	3.43%
IJM CORPORATION BERHAD	15,402,400	31,233,475	46,823,296	1.53%
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD	14,019,000	21,917,783	64,907,970	2.11%
消费产品与服务	**83,952,194**	**233,555,879**	**244,146,087**	**7.95%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	21,001,000	34,651,650	51,872,470	1.68%
CAPITAL A BERHAD - WARRANTS 2021/2028	808,900	-	214,359	0.01%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	509,800	13,695,678	14,366,164	0.47%
GENTING BERHAD	8,547,600	43,444,080	32,993,736	1.07%
GENTING MALAYSIA BERHAD	6,929,800	21,861,185	15,661,348	0.51%
GUAN CHONG BERHAD	4,970,000	14,478,178	19,631,500	0.64%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	430,000	10,442,458	10,371,600	0.34%
MAGNUM BERHAD	2,639,700	5,749,842	3,326,022	0.11%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	16,542,750	36,159,608	30,604,088	1.00%
QL RESOURCES BERHAD	5,913,900	20,591,694	28,150,164	0.92%
SIME DARBY BERHAD	15,658,744	32,481,506	36,954,636	1.20%
能源	**19,188,433**	**28,731,667**	**30,863,637**	**1.01%**
BUMI ARMADA BERHAD	3,300,000	1,653,599	2,161,500	0.08%
DIALOG GROUP BERHAD	6,216,400	15,307,781	11,500,340	0.37%
UZMA BERHAD	2,744,100	3,103,533	2,112,957	0.07%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,476,276	8,666,754	14,457,369	0.47%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,451,657	-	631,471	0.02%
金融服务	**142,831,461**	**713,472,410**	**967,601,756**	**31.52%**
AFFIN BANK BERHAD	4,122,900	12,088,928	11,997,639	0.40%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	4,216,100	13,843,595	20,405,924	0.66%
AMMB HOLDINGS BERHAD	11,509,300	41,014,394	63,070,964	2.05%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	32,124,865	143,925,512	263,423,893	8.58%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2024 (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)				
HONG LEONG BANK BERHAD	2,330,000	45,462,538	47,904,800	1.56%
MALAYAN BANKING BERHAD	25,273,211	205,835,592	258,797,681	8.43%
PUBLIC BANK BERHAD	56,193,800	212,645,495	256,243,728	8.35%
RHB BANK BERHAD	7,061,285	38,656,356	45,757,127	1.49%
医疗保健	**66,914,000**	**148,698,033**	**208,449,793**	**6.79%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	8,766,200	20,767,776	34,626,490	1.13%
IHH HEALTHCARE BERHAD	11,719,300	68,113,351	85,550,890	2.79%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	9,439,200	20,986,691	26,712,936	0.87%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	11,003,500	13,870,397	26,738,505	0.87%
TOP GLOVECORPORATION BERHAD	25,985,800	24,959,818	34,820,972	1.13%
工业产品与服务	**41,313,450**	**103,747,064**	**160,044,997**	**5.21%**
MALAYAN CEMENT BERHAD	6,159,800	20,857,800	30,183,020	0.97%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	12,442,900	45,338,387	60,970,210	1.99%
SKP RESOURCES BERHAD - WARRANTS 2021/2026	1,343,340	-	20,150	0.00%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	5,177,200	6,367,956	8,749,468	0.29%
SUNWAY BERHAD	11,428,200	25,777,177	54,741,078	1.78%
V.S. INDUSTRY BERHAD	4,762,010	5,405,744	5,381,071	0.18%
种植	**21,924,244**	**129,855,682**	**130,167,040**	**4.24%**
IOI CORPORATION BERHAD	7,251,900	30,726,625	28,137,372	0.92%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,744,900	39,326,965	38,038,820	1.24%
SD GUTHRIE BERHAD	12,927,444	59,802,092	63,990,848	2.08%
产业	**50,267,900**	**48,411,547**	**78,753,571**	**2.57%**
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	3,456,000	7,084,800	7,741,440	0.26%
MAH SING GROUP BERHAD	14,176,700	17,508,210	25,518,060	0.83%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	5,183,700	3,042,857	2,721,443	0.09%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	11,710,600	7,650,468	19,790,914	0.64%
SP SETIA BERHAD	15,740,900	13,125,212	22,981,714	0.75%
科技	**36,827,400**	**84,560,630**	**111,811,149**	**3.64%**
DATASONIC GROUP BERHAD	9,725,600	4,631,495	3,987,496	0.13%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	6,767,300	23,399,377	30,182,158	0.98%
INARI AMERTRON BERHAD	11,570,500	29,896,474	35,405,730	1.15%
ITMAX SYSTEM BERHAD	7,067,100	11,416,976	26,077,599	0.85%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	427,300	10,527,852	11,067,070	0.36%
VITROX CORPORATION BERHAD	1,269,600	4,688,456	5,091,096	0.17%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

2024 (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	**37,823,385**	**169,838,016**	**159,774,783**	**5.21%**
AXIATA GROUP BERHAD	13,920,933	53,403,052	34,663,123	1.13%
CELCOMDIGI BERHAD	8,659,400	37,807,127	31,347,028	1.03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	11,364,652	60,993,121	75,574,936	2.46%
TIME DOTCOM BERHAD	3,878,400	17,634,716	18,189,696	0.59%
交通与物流	**16,704,962**	**99,478,359**	**129,243,381**	**4.21%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	5,224,162	30,080,533	55,271,634	1.80%
MISC BERHAD	6,963,000	53,330,354	52,918,800	1.72%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	4,517,800	16,067,472	21,052,947	0.69%
公共事业	**47,722,100**	**230,158,769**	**328,769,071**	**10.71%**
PETRONAS GAS BERHAD	1,498,000	23,917,211	26,484,640	0.87%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	4,585,600	3,631,408	3,576,768	0.12%
TENAGA NASIONAL BERHAD	14,694,700	169,137,162	219,538,818	7.15%
YTL CORPORATION BERHAD	22,813,000	18,400,511	60,910,710	1.98%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	4,130,800	15,072,477	18,258,135	0.59%
股票证券总额	**617,077,989**	**2,080,980,731**	**2,766,523,195**	**90.13%**
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	18,932,940	0.62%
KLCC PROPERTY & REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,120,200	7,825,285	9,129,630	0.30%
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,733,300	11,695,516	11,648,609	0.38%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	60,800	73,227	112,480	0.00%
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,017,000	13,837,943	23,576,380	0.77%
单位与房地产信托基金总额	**31,146,100**	**45,847,757**	**63,400,039**	**2.07%**
投资总额	**870,424,089**	**2,348,219,528**	**3,060,214,526**	**99.70%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮策略基金 (续)

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2052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	0.04%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%**

财务报表附注

截至2024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				
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%
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%
消费产品与服务				
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%

财务报表附注

截至2024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)				
金融服务 (续)				
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%
医疗保健	**48,019,700**	**108,607,370**	**120,455,226**	**4.74%**
HARTALEGA 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%

财务报表附注

截至2024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	**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%
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2024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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮美国-i基金

2024	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	54,127	108,622,669	141,813,156	95.14%
单位与房地产信托基金总额	**54,127**	**108,622,669**	**141,813,156**	**95.14%**
投资总额	**54,127**	**108,622,669**	**141,813,156**	**95.14%**

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%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮英国-i基金

2024	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	156,163	5,656,454	6,949,678	100.39%
单位与房地产信托基金总额	**156,163**	**5,656,454**	**6,949,678**	**100.39%**
投资总额	**156,163**	**5,656,454**	**6,949,678**	**100.39%**

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%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮澳洲-i基金

2024	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	58,807	10,977,875	11,964,200	100.21%
单位与房地产信托基金总额	**58,807**	**10,977,875**	**11,964,200**	**100.21%**
投资总额	**58,807**	**10,977,875**	**11,964,200**	**100.21%**

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%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮亚太基金

2024	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	271,435	2,370,065	2,743,320	102.19%
单位与房地产信托基金总额	**271,435**	**2,370,065**	**2,743,320**	**102.19%**
投资总额	**271,435**	**2,370,065**	**2,743,320**	**102.19%**

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%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金

2024	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	**84,483,100**	**120,004,545**	**167,844,773**	**5.21%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	7,180,100	9,440,536	12,206,170	0.38%
GABUNGAN AQRS BERHAD	8,415,600	8,913,358	2,524,680	0.08%
GAMUDA BERHAD	16,000,000	49,835,390	75,840,000	2.35%
IJM CORPORATION BERHAD	14,175,800	25,956,491	43,094,432	1.34%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	17,907,100	12,323,191	14,415,216	0.45%
WCT HOLDINGS BERHAD	20,804,500	13,535,579	19,764,275	0.61%
消费产品与服务	**159,139,308**	**393,249,905**	**392,224,690**	**12.17%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	14,130,800	23,315,820	34,903,076	1.08%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	6,852,100	9,308,440	10,757,797	0.33%
BERMAZ AUTO BERHAD	14,142,000	32,596,266	22,627,200	0.70%
BYD CO LIMITED	94,500	12,620,160	14,504,505	0.45%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	725,700	14,799,958	14,992,962	0.47%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,966,000	18,064,600	10,914,191	0.34%
DXN HOLDINGS BERHAD	4,034,200	1,929,774	2,077,613	0.06%
FARM FRESH BERHAD	10,469,700	16,826,935	19,473,642	0.60%
GENTING BERHAD	7,232,500	36,862,965	27,917,450	0.87%
GENTING MALAYSIA BERHAD	4,992,200	14,415,867	11,282,372	0.35%
GUAN CHONG BERHAD	19,841,200	56,351,551	78,372,740	2.43%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	406,000	9,496,661	9,792,720	0.30%
KAREX BERHAD	9,507,100	7,585,779	8,794,068	0.27%
MAGNUM BERHAD	22,484,700	26,569,922	28,330,722	0.88%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	10,234,100	21,688,000	18,933,085	0.59%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	2,119,000	32,243,425	17,250,088	0.54%
PADINI HOLDINGS BERHAD	730,950	1,538,397	1,608,090	0.05%
SIME DARBY BERHAD	22,068,158	49,395,042	52,080,853	1.62%
SPORTS TOTO BERHAD	5,108,400	7,640,343	7,611,516	0.24%
能源	**53,490,732**	**115,550,005**	**101,962,969**	**3.16%**
BUMI ARMADA BERHAD	9,385,100	4,757,344	6,147,241	0.18%
CHINA PETROLEUM & CHEMICALCORPORATION	15,164,000	42,741,832	38,849,437	1.21%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	6,576,600	12,650,689	9,996,432	0.31%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	5,190,200	13,922,227	10,847,518	0.34%
DIALOG GROUP BERHAD	5,636,800	14,695,198	10,428,080	0.32%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2024 (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)				
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	5,614,300	15,269,637	11,004,028	0.34%
YINSON HOLDINGS BERHAD	5,493,610	11,513,078	14,503,130	0.45%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	430,122	-	187,103	0.01%
金融服务	**117,558,048**	**702,597,214**	**837,513,260**	**25.98%**
AEON CREDIT SERVICE (MALAYSIA) BERHAD	1,033,800	7,346,192	6,471,588	0.21%
AIA GROUP LIMITED	1,242,200	52,250,927	40,263,439	1.25%
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD	2,000,000	6,782,303	9,680,000	0.30%
AMMB HOLDINGS BERHAD	13,507,200	62,413,680	74,019,456	2.30%
BURSA MALAYSIA BERHAD	2,598,900	24,244,118	23,286,144	0.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	2,695,000	8,447,646	10,054,135	0.31%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	32,838,536	186,155,282	269,275,995	8.35%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	31,800	4,571,875	5,397,163	0.17%
HONG LEONG BANK BERHAD	1,398,200	28,552,885	28,746,992	0.89%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	3,018,000	7,974,935	9,052,487	0.28%
MALAYAN BANKING BERHAD	15,849,070	137,233,275	162,294,477	5.03%
PUBLIC BANK BERHAD	35,909,600	146,456,954	163,747,776	5.08%
RHB BANK BERHAD	5,435,742	30,167,142	35,223,608	1.09%
医疗保健	**43,437,000**	**111,925,075**	**138,590,925**	**4.30%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	4,090,700	14,799,474	16,158,265	0.50%
IHH HEALTHCARE BERHAD	8,911,200	51,872,844	65,051,760	2.02%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	9,445,100	21,731,373	26,729,633	0.83%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	2,800,600	6,357,362	6,805,458	0.21%
OPTIMAX HOLDINGS BERHAD	474,100	315,537	284,460	0.01%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	17,715,300	16,848,485	23,561,349	0.73%
工业产品与服务	**63,282,400**	**229,499,694**	**258,013,027**	**8.00%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	532,100	1,878,601	1,862,350	0.04%
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	3,231,300	15,596,511	15,697,817	0.49%
HSS ENGINEERS BERHAD	9,729,900	10,977,593	10,021,797	0.31%
MALAYAN CEMENT BERHAD	2,051,000	9,902,279	10,049,900	0.31%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	400,200	1,002,541	1,012,506	0.03%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2024 (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	9,992,400	68,736,755	51,660,708	1.60%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	15,520,100	66,449,971	76,048,490	2.36%
SATS LIMITED	1,236,200	11,497,366	14,770,336	0.46%
SKP RESOURCES BERHAD	6,955,700	7,169,971	8,277,283	0.26%
SOLARVEST HOLDINGS BERHAD	1,627,900	2,705,154	2,751,151	0.09%
SUNWAY BERHAD	7,373,800	16,200,111	35,320,502	1.10%
V.S. INDUSTRY BERHAD	1,942,900	1,894,808	2,195,477	0.07%
VENTURE CORPORATION LIMITED	58,600	2,546,386	2,529,436	0.08%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	2,630,300	12,941,647	25,815,274	0.80%
矿业	**29,097,510**	**73,071,928**	**67,114,138**	**2.08%**
MMG LIMITED	25,379,200	38,583,520	37,404,929	1.16%
SEATRIUM LIMITED	416,310	3,500,673	2,828,704	0.09%
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	3,302,000	30,987,735	26,880,505	0.83%
种植	**28,397,300**	**169,741,814**	**163,346,645**	**5.07%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	61,300	349,240	361,670	0.01%
IOI CORPORATION BERHAD	11,337,900	47,397,889	43,991,052	1.36%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	2,214,300	51,779,961	48,271,740	1.50%
SD GUTHRIE BERHAD	11,115,700	53,367,096	55,022,715	1.71%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	3,668,100	16,847,628	15,699,468	0.49%
产业	**64,965,497**	**55,854,453**	**60,810,882**	**1.89%**
IBRACO BERHAD	2,195,500	2,505,818	2,678,510	0.09%
LAGENDA PROPERTIES BERHAD	13,147,900	15,846,949	17,223,749	0.53%
LBS BINA GROUP BERHAD	16,104,800	9,384,153	8,857,640	0.27%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	15,667,297	8,333,164	8,225,331	0.26%
SIME DARBY PROPERTY BERHAD	1,863,000	1,321,912	3,148,470	0.10%
SP SETIA BERHAD	8,976,900	11,674,494	13,106,274	0.41%
UEM SUNRISE BERHAD	7,010,100	6,787,963	7,570,908	0.23%
科技	**118,372,414**	**157,593,834**	**150,015,509**	**4.65%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	717,900	3,238,394	1,507,590	0.04%
DATASONIC GROUP BERHAD	62,777,000	27,894,504	25,738,570	0.80%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2024 (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)				
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	3,196,200	11,675,220	14,255,052	0.44%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	1,053,300	1,453,554	1,453,554	0.05%
INARI AMERTRON BERHAD	2,908,700	8,949,529	8,900,622	0.28%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	5,149,900	5,934,356	4,918,155	0.15%
INFOMINA BERHAD	10,437,000	15,870,609	14,403,060	0.45%
KESM INDUSTRIES BERHAD	668,600	5,936,490	2,313,356	0.07%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	130,200	4,066,957	3,372,180	0.10%
METASURFACE TECHNOLOGIES HOL	151,000	189,838	86,934	0.00%
MY E.G. SERVICES BERHAD	21,004,914	17,964,116	20,164,717	0.63%
NETEASE INCORPORATED	469,500	37,331,031	37,409,563	1.16%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	1,932,800	9,690,534	8,040,448	0.25%
SFP TECH HOLDINGS BERHAD	7,000,000	4,555,694	5,110,000	0.16%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	775,400	2,843,008	2,341,708	0.07%
通讯与媒体	**40,426,497**	**249,925,028**	**278,223,998**	**8.63%**
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	653,000	37,700,214	30,977,855	0.95%
AXIATA GROUP BERHAD	9,498,400	24,712,491	23,651,016	0.73%
BAIDU INCORPORATED	401,950	26,655,846	19,137,645	0.59%
CELCOMDIGI BERHAD	263,200	921,200	952,784	0.03%
GRAB HOLDINGS LIMITED-CL A	1,800,000	24,537,656	37,980,455	1.18%
GREEN PACKET BERHAD	766,000	303,719	26,810	0.00%
JD.COM INCORPORATED	168,735	14,235,471	13,211,588	0.41%
OCK GROUP BERHAD	24,260,200	14,059,326	11,766,197	0.37%
SEA LIMITED	100,962	34,604,999	47,887,150	1.49%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,423,800	10,950,618	14,394,612	0.45%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	231,800	47,298,406	55,649,393	1.73%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	813,200	7,794,194	8,520,787	0.26%
TRIP.COM GROUP LIMITED	45,250	6,150,888	14,067,706	0.44%
运输服务	**4,416,849**	**19,000,567**	**25,003,270**	**0.78%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	746,749	5,251,483	7,900,604	0.25%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	3,670,100	13,749,084	17,102,666	0.53%
公共事业	**80,087,100**	**259,925,154**	**453,671,955**	**14.07%**
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	510,800	3,334,642	9,255,294	0.27%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	5,276,700	4,179,200	4,115,826	0.13%
TENAGA NASIONAL BERHAD	17,317,600	175,491,507	258,724,945	8.03%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

2024 (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 (续)				
YTL CORPORATION BERHAD	40,162,600	44,645,752	107,234,142	3.33%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	16,819,400	32,274,053	74,341,748	2.31%
股票证券总额	**887,153,755**	**2,657,939,216**	**3,094,336,041**	**95.99%**
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	5,326,433	4,818,996	0.15%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	579,190	1,969,754	1,635,008	0.05%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,383,600	16,419,069	15,374,192	0.48%
YTL HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	792,900	840,474	935,622	0.03%
单位与房地产信托基金总额	**7,326,936**	**24,555,730**	**22,763,818**	**0.71%**
投资总额	**894,480,691**	**2,682,494,946**	**3,117,099,859**	**96.70%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮增值股票基金 (续)

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 CO 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%
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%

财务报表附注

截至2024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 (续)				
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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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**	**10,044,113**	**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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
通讯与媒体 (续)				
MAXIS BERHAD	1,972,200	7,605,335	7,592,970	0.29%
OCK 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%**
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%**

财务报表附注

截至2024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 (%)
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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金

2024	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	**7,751,900**	**7,723,283**	**9,870,078**	**14.62%**
AME ELITE CONSORTIUM BERHAD	350,600	514,007	596,020	0.87%
GABUNGAN AQRS BERHAD	100,000	43,229	30,000	0.04%
GADANG HOLDINGS BERHAD	2,871,800	890,258	962,053	1.43%
GAMUDA BERHAD	740,000	2,286,181	3,507,600	5.20%
IJM CORPORATION BERHAD	687,300	1,830,641	2,089,392	3.10%
KUMPULAN KITACON BERHAD	220,200	128,711	165,150	0.24%
MN HOLDINGS BERHAD	123,500	65,335	154,375	0.23%
MUHIBBAH ENGINEERING (MALAYSIA) BERHAD	836,300	571,946	673,222	1.00%
VARIA BERHAD	337,600	269,080	281,896	0.42%
WCT HOLDINGS BERHAD	1,484,600	1,123,895	1,410,370	2.09%
消费产品与服务	**5,821,200**	**10,784,629**	**11,348,829**	**16.82%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	239,300	394,845	591,071	0.87%
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	566,000	772,834	888,620	1.32%
BERMAZ AUTO BERHAD	454,200	1,063,075	726,720	1.08%
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	31,600	597,000	652,856	0.97%
DXN HOLDINGS BERHAD	483,300	231,221	248,900	0.37%
FARM FRESH BERHAD	386,400	629,983	718,704	1.06%
FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD	600	15,144	16,908	0.03%
GENTING SINGAPORE LIMITED	57,300	182,144	143,885	0.21%
GUAN CHONG BERHAD	691,500	1,962,078	2,731,425	4.05%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	14,600	337,818	352,152	0.52%
KAREX BERHAD	508,900	397,310	470,733	0.70%
MAGNUM BERHAD	1,806,900	2,142,452	2,276,694	3.37%
NEW HORIZON HEALTH LIMITED	100,000	1,369,406	814,067	1.21%
SPORTS TOTO BERHAD	480,600	689,319	716,094	1.06%
能源	**911,357**	**1,356,049**	**1,315,123**	**1.95%**
BUMI ARMADA BERHAD	405,000	214,445	265,275	0.40%
COASTAL CONTRACTS BERHAD	105,400	161,370	160,208	0.24%
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	200,600	501,811	419,254	0.62%
HIBISCUS PETROLEUM BERHAD	80,000	212,745	156,800	0.23%
YINSON HOLDINGS BERHAD	118,472	265,678	312,766	0.46%
YINSON HOLDINGS BERHAD - WARRANTS 2022/2025	1,885	-	820	0.00%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2024 (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	**656,100**	**3,940,974**	**3,994,446**	**5.92%**
AEON CREDIT SERVICE (MALAYSIA) BERHAD	77,900	546,187	487,654	0.72%
AMMB HOLDINGS BERHAD	481,000	2,505,701	2,635,880	3.91%
BURSA MALAYSIA BERHAD	97,200	889,086	870,912	1.29%
医疗保健	**2,594,600**	**3,989,124**	**5,307,278**	**7.86%**
HARTALEGA HOLDINGS BERHAD	232,200	854,521	917,190	1.36%
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	585,400	1,344,243	1,656,682	2.45%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	415,200	570,731	1,008,936	1.49%
OPTIMAX HOLDINGS BERHAD	118,800	78,832	71,280	0.11%
SUPERMAX CORPORATION BERHAD	1,243,000	1,140,797	1,653,190	2.45%
工业产品与服务	**5,585,370**	**7,801,186**	**8,903,303**	**13.19%**
AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD	155,700	515,337	544,950	0.81%
AWC BERHAD	912,200	841,236	839,224	1.24%
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	91,000	439,656	442,083	0.66%
HSS ENGINEERS BERHAD	576,900	644,201	594,207	0.88%
KKB ENGINEERING BERHAD	542,770	794,950	835,866	1.24%
MALAYAN CEMENT BERHAD	127,200	611,494	623,280	0.92%
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD	25,800	64,758	65,274	0.10%
PANSAR BERHAD	1,470,200	852,750	889,471	1.32%
PGF CAPITAL BERHAD	523,300	976,385	1,130,328	1.67%
SAMAIDEN GROUP BERHAD	198,800	245,760	256,452	0.38%
SATS LIMITED	64,200	584,806	767,073	1.14%
SKP RESOURCES BERHAD	546,400	570,347	650,216	0.96%
SUNWAY BERHAD	135,700	317,849	650,003	0.96%
V.S. INDUSTRY BERHAD	172,400	167,583	194,812	0.29%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	42,800	174,074	420,064	0.62%
矿业	**1,077,160**	**1,943,680**	**1,853,393**	**2.75%**
MMG LIMITED	1,027,200	1,639,408	1,513,930	2.25%
SEATRIUM LIMITED	49,960	304,272	339,463	0.50%
种植	**278,900**	**1,213,573**	**1,211,724**	**1.80%**
GENTING PLANTATIONS BERHAD	68,100	387,128	401,790	0.60%
SARAWAK OIL PALMS BERHAD	83,900	296,841	266,802	0.40%
TA ANN HOLDINGS BERHAD	126,900	529,604	543,132	0.80%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2024 (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	**3,291,500**	**3,182,615**	**3,458,287**	**5.12%**
IBRACO BERHAD	807,700	908,945	985,394	1.46%
LAGENDA PROPERTIES BERHAD	831,300	1,006,642	1,089,003	1.61%
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	949,100	526,340	498,278	0.74%
NAIM HOLDINGS BERHAD	90,400	77,196	96,728	0.14%
SP SETIA BERHAD	333,800	397,182	487,348	0.72%
UEM SUNRISE BERHAD	279,200	266,310	301,536	0.45%
科技	**7,304,608**	**7,655,393**	**6,798,921**	**10.07%**
CSE GLOBAL LIMITED SGD0.05	203,616	287,015	277,371	0.41%
DATASONIC GROUP BERHAD	2,887,700	1,291,744	1,183,957	1.75%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	140,000	525,330	624,400	0.93%
GENETEC TECHNOLOGY BERHAD	118,300	163,254	163,254	0.24%
INARI AMERTRON BERHAD	180,800	577,969	553,248	0.82%
INFOLINE TEC GROUP BERHAD	1,452,000	1,630,603	1,386,660	2.05%
INFOMINA BERHAD	561,900	855,702	775,422	1.15%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	4,500	135,923	116,550	0.17%
METASURFACE TECHNOLOGIES HOL	665,000	866,409	382,853	0.57%
MY E.G. SERVICES BERHAD	980,792	856,035	941,560	1.40%
PENTAMASTER CORPORATION BERHAD	53,900	258,123	224,224	0.33%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	56,100	207,286	169,422	0.25%
通讯与媒体	**1,383,600**	**727,977**	**805,338**	**1.19%**
KUCINGKO BERHAD	120,000	39,600	36,600	0.05%
OCK GROUP BERHAD	1,248,000	541,173	605,280	0.90%
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	15,600	147,204	163,458	0.24%
交通与物流	**4,559,800**	**1,541,517**	**1,490,137**	**2.21%**
FM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD	851,100	523,352	493,638	0.73%
HUBLINE BERHAD	3,536,600	335,918	194,513	0.29%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	172,100	682,247	801,986	1.19%
公共事业	**1,932,100**	**1,629,105**	**3,064,343**	**4.54%**
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	205,100	161,004	173,310	0.26%
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	981,100	775,069	765,257	1.13%
YTL CORPORATION BERHAD	669,200	574,915	1,786,763	2.65%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	76,700	118,117	339,013	0.50%
股票证券总额	**43,148,195**	**53,489,105**	**59,421,200**	**88.05%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

2024 (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				
商业信托	**185,800**	**159,441**	**180,226**	**0.27%**
PROLINTAS INFRA BUSINESS TRUST	185,800	159,441	180,226	0.27%
房地产投资信托	**681,200**	**1,163,607**	**1,060,441**	**1.57%**
ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544,300	752,306	669,489	0.99%
KEPPEL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	136,900	411,301	390,952	0.58%
单位与房地产信托基金总额	**867,000**	**1,323,048**	**1,240,667**	**1.84%**
投资总额	**44,015,195**	**54,812,153**	**60,661,867**	**89.88%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮中小资本基金 (续)

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**	**4,276,626**	**9.88%**
AEON CO. (MALAYSIA) BERHAD	125,900	138,819	137,230	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**	**2,783,347**	**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	202,790	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2024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%
ITMAX SYSTEM BERHAD	619,100	872,205	1,108,189	2.56%

财务报表附注

截至2024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)				
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**	**34,398,964**	**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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金

2024	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	**3,500,000**	**3,355,500**	**3,375,885**	**0.11%**
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 3.6% 于2028年7月31日届满	500,000	499,750	500,535	0.02%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 2.63% 于2031年4月15日届满	2,000,000	1,855,480	1,874,800	0.06%
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIES 3.5% 于2027年5月31日届满	1,000,000	1,000,270	1,000,550	0.03%
马来西亚政府证券总额	**3,500,000**	**3,355,500**	**3,375,885**	**0.11%**
债务证券总额	**3,500,000**	**3,355,500**	**3,375,885**	**0.11%**
股票证券				
工程	**488,542**	**1,028,649**	**1,635,689**	**2.06%**
GAMUDA BERHAD	88,542	150,047	419,689	0.53%
IJM CORPORATION BERHAD	400,000	878,602	1,216,000	1.53%
消费产品与服务	**3,309,200**	**8,969,411**	**9,334,164**	**11.76%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	837,500	1,381,875	2,068,625	2.60%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	570,000	833,559	774,994	0.98%
BERMAZ AUTO BERHAD	500,000	1,180,775	800,000	1.01%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED	450,000	792,088	989,662	1.25%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	42,000	1,030,478	797,947	1.01%
GENTING SINGAPORE LIMITED	60,700	174,071	152,423	0.19%
GUAN CHONG BERHAD	75,000	298,285	296,250	0.37%
HEINEKEN MALAYSIA BERHAD	25,000	576,000	603,000	0.76%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	10,000	911,366	929,923	1.17%
MBM RESOURCES BERHAD	80,000	275,632	493,600	0.62%
MR D.I.Y. GROUP (MALAYSIA) BERHAD	250,000	454,880	462,500	0.58%
SIME DARBY BERHAD	409,000	1,060,402	965,240	1.22%
能源	**1,795,760**	**4,082,388**	**4,631,753**	**5.84%**
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	272,000	576,054	696,851	0.88%
DIALOG GROUP BERHAD	500,000	1,116,675	925,000	1.17%
PETROCHINA COMPANY LIMITED	350,000	818,771	1,231,176	1.55%
YINSON HOLDINGS BERHAD	673,760	1,570,888	1,778,726	2.24%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2024 (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	**3,635,178**	**17,002,099**	**19,734,162**	**24.86%**
AIA GROUP LIMITED	7,000	257,476	226,891	0.28%
AMMB HOLDINGS BERHAD	50,000	269,840	274,000	0.35%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	330,000	942,154	885,916	1.12%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR250	740,000	955,878	837,759	1.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	113,000	322,656	421,565	0.53%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	672,988	3,909,382	5,518,502	6.95%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	550	45,942	78,930	0.10%
HONG LEONG BANK BERHAD	60,000	1,247,430	1,233,600	1.55%
MALAYAN BANKING BERHAD	463,740	4,081,008	4,748,698	5.98%
PUBLIC BANK BERHAD	1,197,500	4,939,421	5,460,600	6.88%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	400	30,912	47,701	0.06%
医疗保健	**1,216,100**	**2,704,579**	**3,342,743**	**4.21%**
IHH HEALTHCARE BERHAD	289,000	1,787,683	2,109,700	2.66%
SUPERMAXCORPORATION BERHAD	927,100	916,896	1,233,043	1.55%
工业产品与服务	**801,900**	**4,609,043**	**4,050,568**	**5.10%**
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	60,000	286,709	291,483	0.37%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	223,000	1,716,473	1,152,910	1.45%
PGF CAPITAL BERHAD	137,400	247,320	296,784	0.37%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD	370,000	1,796,350	1,813,000	2.28%
VENTURE CORPORATION LIMITED	11,500	562,191	496,391	0.63%
种植	**400,000**	**1,678,005**	**1,766,000**	**2.23%**
IOI CORPORATION BERHAD	200,000	788,205	776,000	0.98%
SD GUTHRIE BERHAD	200,000	889,800	990,000	1.25%
科技	**481,170**	**5,379,250**	**5,382,737**	**6.78%**
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	13,500	597,144	582,139	0.74%
CSE GLOBAL LIMITED SGD0.05	210,470	294,992	286,706	0.36%
INARI AMERTRON BERHAD	200,000	571,410	612,000	0.77%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	32,000	785,393	828,800	1.04%
NETEASE INCORPORATED	10,000	862,462	796,796	1.00%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2024 (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)				
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	3,200	841,850	517,362	0.65%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	12,000	1,425,999	1,758,934	2.22%
通讯与媒体	**969,535**	**6,447,875**	**6,853,281**	**8.63%**
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	16,000	879,423	759,029	0.96%
AXIATA GROUP BERHAD	302,900	888,514	754,220	0.95%
CELCOMDIGI BERHAD	320,000	1,141,658	1,158,400	1.46%
GRAB HOLDINGS LIMITED-CL A	19,000	266,421	400,905	0.51%
JD.COM INCORPORATED	3,071	281,918	240,452	0.30%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	59,100	476,236	597,501	0.75%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	243,964	1,331,616	1,622,361	2.04%
TENCENT HOLDINGS LIMITED	5,500	1,182,089	1,320,413	1.66%
交通与物流	**6,190,045**	**2,086,459**	**1,865,664**	**2.35%**
HUBLINE BERHAD	6,000,000	729,600	330,000	0.41%
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	30,645	195,394	324,224	0.41%
MISC BERHAD	159,400	1,161,465	1,211,440	1.53%
公共事业	**1,530,000**	**4,771,614**	**6,547,700**	**8.21%**
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	700,000	590,010	546,000	0.68%
TENAGA NASIONAL BERHAD	280,000	2,766,300	4,183,200	5.26%
YTL CORPORATION BERHAD	350,000	767,655	934,500	1.17%
YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD	200,000	647,649	884,000	1.10%
股票证券总额	**20,817,430**	**58,759,372**	**65,144,461**	**82.03%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮先进策略基金 (续)

2024 (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				
其它	**12,300**	**3,123,605**	**2,894,453**	**3.65%**
ISHARES PLC	12,300	3,123,605	2,894,453	3.65%
房地产投资信托	**599,300**	**3,103,330**	**2,896,550**	**3.61%**
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400,000	684,000	692,000	0.86%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54,300	368,816	344,000	0.42%
KEPPEL DC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	75,000	521,461	536,683	0.67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	70,000	1,529,053	1,323,867	1.66%
单位与房地产信托基金总额	**611,600**	**6,226,935**	**5,791,003**	**7.26%**
衍生产品				
其它				
远期外汇	447,000	-	39	0.00%
衍生物品总额	**447,000**	**-**	**39**	**0.00%**
投资总额	**25,376,030**	**68,341,807**	**74,311,388**	**89.40%**

财务报表附注

截至2024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**	**6,472,234**	**6,936,626**	**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	540,103	1.10%
VELESTO ENERGY BERHAD	700,000	133,960	161,000	0.33%
YINSON HOLDINGS BERHAD	918,100	2,140,350	2,295,250	4.68%
金融服务	**2,257,741**	**13,557,753**	**14,448,733**	**29.45%**
AIA GROUP LIMITED	13,000	547,077	519,852	1.06%
AMMB HOLDINGS BERHAD	125,000	418,420	501,251	1.02%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	63,000	175,975	172,148	0.35%

财务报表附注

截至2024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)				
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**	**1,354,574**	**1,367,319**	**2.80%**
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD	560,000	400,960	358,400	0.74%
SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED	1,700	416,950	474,570	0.97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	6,000	536,664	534,349	1.09%

财务报表附注

截至2024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	0.40%
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2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金

2024	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	**433,962**	**185,455**	**294,980**	**4.98%**
GADANG HOLDINGS BERHAD	400,000	124,000	134,000	2.26%
GAMUDA BERHAD	33,962	61,455	160,980	2.72%
消费产品与服务	**410,400**	**979,588**	**1,089,924**	**18.39%**
99 SPEED MART RETAIL HOLDINGS BERHAD	80,000	132,000	197,600	3.33%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	30,000	112,478	96,131	1.62%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	3,500	97,297	91,324	1.54%
CAPITAL A BERHAD	85,000	63,500	85,000	1.43%
CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL-NVDR	11,200	45,667	49,805	0.84%
CP ALL PCL	10,000	79,594	72,916	1.23%
GT CAPITAL HOLDINGS INCORPORATED	1,700	65,781	86,300	1.46%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	29,000	90,040	91,533	1.54%
JOLLIBEE FOODS CORPORATION PHP1	3,500	69,234	72,637	1.23%
MAYORA INDAH PT IDR500	50,000	37,295	38,569	0.65%
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR THB1(NVDR)	15,000	52,650	51,008	0.86%
QL RESOURCES BERHAD	16,500	60,100	78,540	1.33%
SIME DARBY BERHAD	15,000	32,873	35,400	0.60%
WHA CORPORATION PCL-NVDR WHA-R	60,000	41,079	43,161	0.73%
能源	**85,000**	**42,500**	**55,675**	**0.94%**
BUMI ARMADA BERHAD	85,000	42,500	55,675	0.94%
金融服务	**277,430**	**1,278,943**	**1,384,035**	**23.36%**
AMMB HOLDINGS BERHAD	30,000	115,500	164,400	2.79%
AYALA LAND INCORPORATED PHP1	20,000	53,140	40,427	0.68%
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	7,000	67,243	65,886	1.11%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR250	30,000	45,876	33,963	0.57%
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR THB1(NVDR)	6,000	49,322	44,730	0.75%
BANGKOK BANK PCL	3,000	59,028	59,248	1.00%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	30,000	80,138	80,538	1.36%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	25,000	38,275	39,541	0.67%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金 (续)

2024 (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)				
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	36,000	49,064	43,453	0.73%
BDO UNIBANK INCORPORATED	8,000	92,930	88,877	1.50%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	14,000	88,842	114,800	1.94%
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	830	96,414	119,113	2.01%
KASIKORNBANK PCL	4,000	69,584	81,352	1.37%
MALAYAN BANKING BERHAD	12,000	104,023	122,880	2.07%
PUBLIC BANK BERHAD	14,900	64,820	67,944	1.15%
RHB BANK BERHAD	14,000	84,115	90,720	1.53%
SM PRIME HOLDINGS INCORPORATED PHP1	22,000	52,033	42,687	0.72%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	700	68,596	83,476	1.41%
医疗保健	**49,300**	**162,355**	**213,790**	**3.61%**
IHH HEALTHCARE BERHAD	19,300	121,855	140,890	2.38%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	30,000	40,500	72,900	1.23%
工业产品与服务	**244,500**	**334,988**	**447,784**	**7.56%**
CAHYA MATA SARAWAK BERHAD	40,000	52,000	48,000	0.81%
HSS ENGINEERS BERHAD	30,000	33,600	30,900	0.52%
MEGA FORTRIS BERHAD	120,000	80,400	75,600	1.28%
PGF CAPITAL BERHAD	25,000	45,000	54,000	0.91%
SUNWAY BERHAD	10,000	45,100	47,900	0.81%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LIMITED	19,500	78,888	191,384	3.23%
矿业	**9,000**	**47,602**	**61,152**	**1.03%**
SEATRIUM LIMITED	9,000	47,602	61,152	1.03%
产业	**80,000**	**119,000**	**159,400**	**2.69%**
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	35,000	71,750	78,400	1.32%
MAH SING GROUP BERHAD	45,000	47,250	81,000	1.37%
科技	**297,400**	**369,659**	**545,708**	**9.21%**
D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD	26,000	53,381	54,600	0.92%
DATASONIC GROUP BERHAD	100,000	50,000	41,000	0.69%
FRONTKEN CORPORATION BERHAD	20,000	63,750	89,200	1.51%
GO HUB CAPITAL BERHAD	97,400	34,090	118,828	2.01%
ITMAX SYSTEM BERHAD	36,000	50,400	132,840	2.24%
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	2,000	48,568	51,800	0.87%

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金 (续)

2024 (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	8,000	37,280	33,280	0.56%
UNISEM (MALAYSIA) BERHAD	8,000	32,190	24,160	0.41%
通讯与媒体	**31,800**	**204,264**	**227,510**	**3.84%**
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,000	95,969	121,320	2.05%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	6,800	36,705	45,220	0.76%
TIME DOTCOM BERHAD	13,000	71,590	60,970	1.03%
交通与物流	**22,944**	**120,833**	**162,727**	**2.75%**
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	6,944	46,883	73,467	1.24%
MISC BERHAD	5,000	37,650	38,000	0.64%
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD	11,000	36,300	51,260	0.87%
公共事业	**87,000**	**154,807**	**257,670**	**4.35%**
TALIWORKS CORPORATION BERHAD	45,000	36,225	35,100	0.59%
TENAGA NASIONAL BERHAD	9,000	88,387	134,460	2.27%
YTL CORPORATION BERHAD	33,000	30,195	88,110	1.49%
股票证券总额	**2,028,736**	**3,999,994**	**4,900,355**	**82.71%**
单位与房地产信托基金				
房地产投资信托	**70,560**	**224,985**	**224,957**	**3.80%**
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,000	85,500	86,500	1.46%
KEPPEL DC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,000	69,528	71,558	1.21%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10,560	69,957	66,899	1.13%
单位与房地产信托基金总额	**70,560**	**224,985**	**224,957**	**3.80%**
投资总额	**2,099,296**	**4,224,979**	**5,125,313**	**86.51%**

财务报表附注

截至2024年12月31日

5. 投资 (续)

雄狮东盟基金 (续)

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	0.64%
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**	**849,582**	**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%
MALAYAN BANKING BERHAD	12,000	104,023	106,680	2.44%
PUBLIC BANK BERHAD	14,900	64,820	63,921	1.46%

财务报表附注

截至2024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)				
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%
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%

财务报表附注

截至2024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)				
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**	**3,590,144**	**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**	**3,661,774**	**83.60%**

雄狮股票全球永续发展基金

2024	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				
BLACKROCK SY ESG WD-D2 USD	8,429	4,539,938	4,710,112	93.18%
单位与房地产信托基金总额	**8,429**	**4,539,938**	**4,710,112**	**93.18%**
投资总额	**8,429**	**4,539,938**	**4,710,112**	**93.18%**

财务报表附注

截至2024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	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
应收保险基金款项*	-	-	676,403	729,061	3,662,020	2,392,903
利息/利益、股息及其他应收款项	66,490	445,227	132,057	682,474	4,821,155	3,560,433
应收经纪人款项	4,503,852	-	64,768	3,280,732	-	-
其他资产总额	**4,570,342**	**445,227**	**873,228**	**4,692,267**	**8,483,175**	**5,953,336**

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
应收保险基金款项*	1,688,102	7,630,852	17,204,065	16,586,838	-	-
利息/利益、股息及其他应收款项	14,543,378	12,508,907	37,490,630	33,710,359	121,914	746,747
应收经纪人款项	219,751	2,705,747	-	-	2,939,856	532,568
其他资产总额	**16,451,231**	**22,845,506**	**54,694,695**	**50,297,197**	**3,061,770**	**1,279,315**

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国–i基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
应收保险基金款项*	-	-	-	-	5,437,687	3,986,244
利息/利益、股息及其他应收款项	1,633,687	2,232,744	2,580,191	4,003,920	326,241	265,187
应收经纪人款项	22,236,976	-	-	4,788,414	-	-
其他资产总额	**23,870,663**	**2,232,744**	**2,580,191**	**8,792,334**	**5,763,928**	**4,251,431**

	雄狮英国–i基金		雄狮澳洲–i基金		雄狮亚太基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
应收保险基金款项*	-	43,137	-	-	-	-
利息/利益、股息及其他应收款项	-	-	88,410	77,677	-	-
应收经纪人款项	-	-	44,261	154,453	27,055	-
其他资产总额	**-**	**43,137**	**132,671**	**232,130**	**27,055**	**-**

* 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2024年12月31日

6. 其它资产 (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	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
应收保险基金款项*	-	1,893,210	567,847	480,088	534,994	743,583
利息/利益、股息及其他应收款项	437,508	1,676,589	19,493	69,765	46,650	36,100
应收经纪人款项	10,928,891	-	567,397	100,775	-	-
其他资产总额	**11,366,399**	**3,569,799**	**1,154,737**	**650,628**	**581,644**	**779,683**

	雄狮东盟基金		雄狮股票全球永续发展基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
应收保险基金款项*	79,555	22,325	36,973	-
利息/利益、股息及其他应收款项	899	3,150	-	-
应收经纪人款项	47,724	-	-	-
其他资产总额	**128,178**	**25,475**	**36,973**	**-**

7. 其它应付款

	清真辉煌基金		清真幸福基金		清真安稳基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
杂项债权人及其他负债	2,479	2,340	4,138	4,365	1,812	1,628
应付经纪人款项	5,179,438	3,134	1,564,510	4,357,464	933	884
其他应付款项未决索赔拔备	-	1,241	21,234	325,278	-	-
应付保险基金款项*	609,325	197,439	-	-	-	-
其他应给总额	**5,791,242**	**204,154**	**1,589,882**	**4,687,107**	**2,745**	**2,512**

	雄狮平衡基金		雄狮固定收入基金		雄狮成长基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
杂项债权人及其他负债	14,541	12,304	16,726	14,877	3,211	3,292
应付经纪人款项	3,275,832	8,749,775	7,928	6,608	1,131,554	566,006
其他应付款项未决索赔拔备	-	3,442	-	6	-	-
应付保险基金款项*	-	-	-	-	1,426,900	909,140
其他应给总额	**3,290,373**	**8,765,521**	**24,654**	**21,491**	**2,561,665**	**1,478,438**

* 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2024年12月31日

7. 其它应付款 (续)

	雄狮进展基金		雄狮策略基金		雄狮美国-i基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
杂项债权人及其他负债	5,606	5,679	13,666	13,359	370	248
应付经纪人款项	7,297,315	6,546	3,916,396	10,281,251	346	412
应付保险基金款项*	2,382,501	1,078,457	4,950,312	1,531,923	-	-
其他应给总额	**9,685,422**	**1,090,682**	**8,880,374**	**11,826,533**	**716**	**660**

	雄狮英国-i基金		雄狮澳洲-i基金		雄狮亚太基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
杂项债权人及其他负债	37	37	73	69	15	11
应付经纪人款项	33,883	486	599	575	7	183,769
应付保险基金款项*	88,392	-	93,954	108,930	38,177	421,820
其他应给总额	**122,312**	**523**	**94,626**	**109,574**	**38,199**	**605,600**

	雄狮增值股票基金		雄狮中小资本基金		雄狮先进策略基金	
	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM	2024 RM	2023 RM
杂项债权人及其他负债	13,717	12,465	227	179	251	179
应付经纪人款项	3,686,735	3,619,951	921,036	26,782	296,109	1,362
应付保险基金款项*	3,682,839	-	-	-	-	-
其他应给总额	**7,383,291**	**3,632,416**	**921,263**	**26,961**	**296,360**	**1,541**

	雄狮东盟基金	
	2024 RM	2023 RM
杂项债权人及其他负债	22	11
应付经纪人款项	763	1
其他应给总额	**785**	**12**

* 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2024年12月31日

8. 表现比较表

		2020	2021	2022	2023	2024
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	5.57%	2.98%	3.48%	3.78%	8.17%
	消费产品与服务	8.10%	8.81%	11.17%	11.59%	8.50%
	能源	6.42%	5.90%	6.63%	5.07%	5.93%
	金融服务	4.19%	3.96%	0.79%	0.74%	0.73%
	医疗保健	13.38%	8.48%	6.41%	6.41%	5.80%
	工业产品与服务	12.33%	13.63%	10.68%	9.41%	12.29%
	种植	7.77%	7.99%	10.39%	9.47%	9.22%
	产业	1.48%	1.19%	0.96%	2.48%	7.31%
	科技	3.18%	3.13%	6.11%	6.41%	7.94%
	通讯与媒体	9.95%	12.65%	11.59%	11.57%	10.52%
	交通与物流	4.13%	3.78%	6.29%	4.28%	3.66%
	公共事业	15.20%	13.31%	9.68%	10.33%	13.70%
		91.70%	85.81%	84.18%	81.54%	93.77%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	3.73%	6.67%	3.57%	2.70%	0.84%
	一家相关金融机构存款	3.93%	0.00%	0.00%	7.54%	0.00%
	银行结存	0.77%	6.96%	11.38%	7.76%	5.98%
	其它资产/(负债)	-0.13%	0.56%	0.87%	0.46%	-0.59%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	336,204,789	376,358,072	419,545,547	464,082,804	536,151,047
III)	单位数量	202,046,147	232,033,336	261,888,606	282,804,877	291,703,507
IV)	单位持有人的每单位资本	1.664	1.622	1.602	1.641	1.838
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.706	1.724	1.643	1.652	1.914
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.307	1.566	1.449	1.562	1.639
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**1.8%**	**-2.5%**	**-1.2%**	**2.4%**	**12.0%**
	资本成长	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%	12.0%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	1.8%	-2.5%	-1.2%	2.4%	12.0%
	三年	-12.9%	3.3%	-2.0%	-1.4%	13.3%
	五年	-4.7%	-3.3%	-16.2%	4.5%	12.4%
IX)	相关基准指数表现-FBMS					
	一年	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%	14.6%
	三年	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%	2.7%
	五年	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%	5.4%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	4.97%	3.74%	3.42%	6.70%	11.62%
	消费产品与服务	8.30%	13.84%	10.85%	4.24%	5.44%
	能源	8.76%	4.19%	3.34%	3.51%	2.49%
	金融服务	1.00%	2.44%	1.25%	0.00%	0.53%
	医疗保健	9.06%	7.47%	5.98%	5.31%	9.06%
	工业产品与服务	14.89%	17.00%	16.29%	13.95%	12.97%
	种植	5.56%	1.79%	8.60%	9.02%	7.62%
	产业	1.56%	0.61%	0.00%	3.63%	6.95%
	科技	3.41%	12.58%	10.32%	12.12%	8.20%
	通讯与媒体	12.00%	13.61%	13.87%	15.80%	11.82%
	交通与物流	3.93%	4.59%	3.84%	2.84%	3.78%
	公共事业	14.35%	9.26%	8.30%	10.07%	11.45%
		87.79%	91.12%	86.06%	87.19%	91.93%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	1.59%	1.57%	0.53%	0.53%	0.00%
	一家相关金融机构存款	10.79%	1.13%	0.00%	5.80%	0.00%
	银行结存	0.03%	5.97%	11.38%	5.87%	9.13%
	其它(负债)/资产	-0.20%	0.21%	2.03%	0.61%	-1.06%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	916,852,315	886,952,380	786,583,013	775,575,107	865,184,162
III)	单位数量	285,090,894	282,289,109	277,161,034	268,737,043	255,593,549
IV)	单位持有人的每单位资本	3.216	3.142	2.838	2.886	3.385
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.343	3.262	3.106	2.893	3.481
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.481	3.002	2.597	2.727	2.885
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**4.7%**	**-2.3%**	**-9.7%**	**1.7%**	**17.3%**
	资本成长	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%	17.3%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	4.7%	-2.3%	-9.7%	1.7%	17.3%
	三年	1.2%	5.5%	-7.6%	-10.3%	7.7%
	五年	10.6%	14.2%	-10.7%	-3.1%	10.2%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
清真幸福基金 (续)						
IX)	相关基准指数表现-FBMS					
	一年	10.1%	-6.8%	-10.8%	0.5%	14.6%
	三年	-1.1%	6.6%	-8.4%	-16.5%	2.7%
	五年	2.8%	2.1%	-17.8%	-4.5%	5.4%
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	13.04%	13.82%	1.90%	28.19%	7.96%
	债务证券					
	农业、林业和渔业	0.00%	0.00%	1.68%	1.48%	1.27%
	工程	14.99%	11.49%	7.99%	3.83%	4.61%
	电力、天然气和水	14.95%	21.28%	22.41%	20.68%	21.32%
	金融、保险、房地产和商业服务	29.24%	15.06%	24.85%	10.35%	25.41%
	制造业	7.90%	0.37%	5.48%	4.89%	4.01%
	采矿和采石业	0.00%	0.00%	1.69%	1.50%	1.29%
	运输、仓库及通讯业	11.16%	10.50%	10.71%	4.04%	4.21%
	批发、零售贸易、酒店和餐厅	4.38%	3.81%	3.34%	3.02%	2.65%
		82.62%	62.51%	78.15%	49.79%	64.79%
	股票证券					
	工程	0.00%	1.90%	1.72%	1.46%	3.27%
	电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.17%
	金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	6.90%	5.19%	4.47%	6.69%
	制造业	0.00%	6.66%	5.89%	5.05%	4.30%
		0.00%	15.46%	12.80%	10.98%	19.43%
	一家相关金融机构存款	3.79%	7.18%	3.47%	9.80%	5.18%
	银行结存	0.04%	0.30%	2.51%	0.05%	1.03%
	其它资产	0.51%	0.73%	1.17%	1.19%	1.61%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	242,671,574	264,656,752	288,220,910	339,945,934	395,533,179
III)	单位数量	84,613,519	92,764,372	98,436,103	107,748,315	119,749,676
IV)	单位持有人的每单位资本	2.868	2.853	2.928	3.155	3.303
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.883	2.875	2.928	3.155	3.303
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.632	2.769	2.783	2.936	3.146

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
清真安稳基金 (续)						
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**7.0%**	**-0.5%**	**2.6%**	**7.8%**	**4.7%**
	资本成长	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%	4.7%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	7.0%	-0.5%	2.6%	7.8%	4.7%
	三年	23.0%	16.9%	9.2%	10.0%	15.8%
	五年	38.6%	28.9%	25.6%	29.3%	23.2%
IX)	相关基准指数表现 - 12个月Mudharabah存款利率					
	一年	2.1%	1.6%	1.9%	2.4%	2.4%
	三年	8.2%	6.8%	5.7%	6.0%	6.8%
	五年	14.8%	13.1%	12.0%	11.4%	10.8%
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	9.34%	3.59%	8.08%	13.11%	16.70%
	债务证券					
	农业、林业和渔业	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	工程	2.56%	1.98%	1.60%	1.30%	1.00%
	消费产品与服务	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%
	电力、天然气和水	7.94%	6.52%	6.55%	5.96%	4.36%
	金融、保险、房地产和商业服务	11.45%	9.27%	10.67%	10.60%	11.25%
	政府和其他服务	0.99%	0.77%	0.60%	0.49%	0.32%
	制造业	1.14%	0.00%	0.96%	1.00%	0.77%
	采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.22%	0.19%	0.14%
	运输、仓库及通讯业	0.72%	0.29%	0.23%	0.19%	0.14%
	批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.36%	0.28%	0.23%	0.19%	0.14%
		25.16%	19.12%	21.07%	19.92%	18.24%
	股票证券					
	工程	2.51%	1.87%	1.48%	3.11%	6.04%
	消费产品与服务	6.28%	6.13%	5.45%	2.28%	3.24%
	电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.14%
	能源	2.23%	4.58%	2.57%	2.36%	1.52%
	金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	1.37%	0.89%	0.47%	0.37%
	金融服务	12.96%	12.91%	17.63%	12.94%	14.68%
	医疗保健	3.46%	3.58%	2.59%	2.72%	3.62%
	工业产品与服务	8.99%	8.51%	5.83%	4.65%	5.52%
	制造业	0.00%	1.22%	0.97%	0.79%	0.60%
	种植	0.89%	1.75%	4.73%	3.53%	1.97%
	产业	1.49%	0.00%	0.17%	1.88%	3.18%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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)					
	股票证券 (续)					
	科技	2.33%	3.70%	3.42%	4.52%	4.00%
	通讯与媒体	2.48%	6.64%	5.27%	5.58%	3.74%
	交通与物流	1.06%	2.31%	1.76%	2.01%	2.71%
	公共事业	3.91%	2.01%	1.53%	7.38%	6.30%
		48.59%	56.58%	54.29%	54.41%	57.61%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	0.30%	0.47%	0.00%	0.20%	0.00%
	一家相关金融机构存款	10.24%	14.38%	11.39%	9.18%	6.58%
	银行结存	5.86%	4.42%	4.38%	2.88%	1.57%
	其它资产	0.51%	1.44%	0.79%	0.30%	-0.70%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	1,464,919,597	1,808,004,490	2,195,261,935	2,723,704,405	3,557,245,721
III)	单位数量	304,810,569	385,748,771	472,607,521	557,450,758	632,511,686
IV)	单位持有人的每单位资本	4.806	4.687	4.645	4.886	5.624
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.846	4.826	4.714	4.891	5.624
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.858	4.551	4.401	4.566	4.889
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**5.4%**	**-2.5%**	**-0.9%**	**5.2%**	**15.1%**
	资本成长	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%	15.1%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	基金今年度回酬总额					
	一年	5.4%	-2.5%	-0.9%	5.2%	15.1%
	三年	0.8%	8.1%	1.8%	1.7%	20.0%
	五年	18.5%	15.5%	-2.5%	12.7%	23.3%
IX)	相关基准指数表现 - FBM100					
	一年	3.5%	1.9%	-5.4%	0.6%	17.0%
	三年	-8.8%	7.5%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	五年	0.3%	14.7%	-17.4%	-8.4%	10.4%
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	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%	9.8%
	三年	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%	9.7%
	五年	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%	11.4%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	20.23%	14.95%	11.80%	18.99%	5.88%
	债务证券					
	农业、林业和渔业	0.76%	1.46%	1.41%	1.41%	1.23%
	工程	6.59%	4.80%	3.08%	4.44%	4.00%
	电力、天然气和水	13.73%	15.72%	14.44%	18.54%	17.36%
	金融、保险、房地产和商业服务	43.54%	29.84%	27.59%	30.48%	36.58%
	政府和其他服务	2.23%	2.68%	2.28%	1.83%	1.58%
	制造业	1.14%	0.21%	1.37%	1.39%	1.49%
	采矿和采石业	0.00%	0.00%	0.37%	0.97%	0.84%
	运输、仓库及通讯业	3.20%	3.72%	3.32%	5.78%	5.66%
	批发、零售贸易、酒店和餐厅	0.54%	0.44%	0.36%	0.33%	0.29%
		71.73%	58.87%	54.22%	65.17%	69.02%
	股票证券					
	工程	0.00%	2.83%	2.43%	2.06%	1.83%
	电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	1.74%
	金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	6.62%	3.26%	2.78%	2.26%
	制造业	0.00%	1.67%	1.40%	1.20%	1.02%
	运输、仓库及通讯业	0.00%	1.87%	0.81%	0.73%	0.00%
		0.00%	12.99%	7.90%	7.41%	6.86%
	衍生产品	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	一家相关金融机构存款	6.25%	7.35%	12.45%	7.02%	16.92%
	银行结存	0.60%	4.74%	12.25%	0.28%	0.20%
	其它资产	1.16%	1.10%	1.38%	1.13%	1.12%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	1,999,579,150	2,312,098,685	2,650,970,890	3,135,091,317	3,635,599,453
III)	单位数量	569,680,669	666,695,123	754,832,258	837,811,683	930,058,699
IV)	单位持有人的每单位资本	3.510	3.468	3.512	3.742	3.909
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	3.513	3.518	3.512	3.742	3.909
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	3.263	3.352	3.355	3.520	3.736
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**5.9%**	**-1.2%**	**1.3%**	**6.5%**	**4.5%**
	资本成长	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%	4.5%
	收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮固定收入基金 (续)						
VIII)	总回酬					
	一年	5.9%	-1.2%	1.3%	6.5%	4.5%
	三年	20.8%	13.7%	5.9%	6.6%	12.7%
	五年	34.6%	25.6%	20.9%	22.7%	17.9%
IX)	相关基准指数表现 - 12个月定期存款利率					
	一年	2.3%	1.9%	2.2%	2.9%	2.7%
	三年	9.2%	7.6%	6.5%	7.1%	8.0%
	五年	16.3%	14.7%	13.7%	13.2%	12.5%
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	5.05%	4.34%	3.37%	8.60%	8.34%
	消费产品与服务	13.43%	13.80%	14.57%	11.74%	12.35%
	能源	3.50%	5.75%	6.70%	5.35%	2.27%
	金融服务	26.22%	27.44%	28.87%	22.62%	28.28%
	医疗保健	5.60%	4.89%	3.32%	2.56%	4.99%
	工业产品与服务	17.28%	17.65%	15.34%	8.31%	10.22%
	种植	2.56%	0.68%	7.88%	4.72%	5.57%
	产业	3.37%	1.84%	2.15%	3.69%	3.27%
	科技	5.95%	8.92%	5.54%	10.26%	4.60%
	通讯与媒体	5.02%	5.96%	2.31%	2.07%	1.23%
	交通与物流	2.49%	1.51%	1.44%	2.16%	1.19%
	公共事业	6.53%	3.84%	2.43%	12.49%	14.99%
		97.00%	96.62%	93.92%	94.57%	97.30%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	1.55%	1.86%	2.32%	2.25%	1.20%
	银行结存	1.58%	1.45%	3.31%	3.51%	3.15%
	其它资产/(负债)	-0.13%	0.07%	0.45%	-0.33%	-1.65%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	683,754,160	646,704,989	588,931,065	596,989,623	674,721,207
III)	单位数量	328,886,080	318,103,782	306,894,770	290,788,905	270,972,372
IV)	单位持有人的每单位资本	2.079	2.033	1.919	2.053	2.490

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	2.124	2.166	2.080	2.061	2.557
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.452	1.949	1.793	1.859	2.054
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**5.0%**	**-2.2%**	**-5.6%**	**7.0%**	**21.3%**
	资本成长	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%	21.3%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	5.0%	-2.2%	-5.6%	7.0%	21.3%
	三年	-4.9%	2.2%	-3.1%	-1.3%	22.5%
	五年	10.5%	10.9%	-12.2%	3.2%	25.8%
IX)	相关基准指数表现 -FBM100					
	一年	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	三年	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	五年	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%
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	1.95%	2.85%	0.98%	2.26%	1.11%
	债务证券					
	工程	0.53%	0.49%	0.50%	0.51%	0.45%
	消费产品与服务	0.00%	0.07%	0.06%	0.08%	0.08%
	电力、天然气和水	1.03%	0.99%	1.49%	1.49%	1.34%
	金融、保险、房地产和商业服务	4.32%	2.84%	3.91%	4.58%	4.10%
	制造业	0.00%	0.00%	0.52%	0.52%	0.47%
	运输、仓库及通讯业	1.01%	0.98%	1.01%	0.99%	0.44%
		6.89%	5.37%	7.49%	8.17%	6.89%
	股票证券					
	工程	4.73%	3.77%	2.77%	3.35%	4.34%
	消费产品与服务	10.68%	10.84%	10.48%	10.15%	8.84%
	电力、天然气和水	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%	0.44%
	能源	4.07%	5.35%	6.29%	4.44%	3.75%
	金融、保险、房地产和商业服务	0.00%	0.93%	0.48%	0.47%	0.43%
	金融服务	25.42%	25.71%	27.51%	23.40%	25.71%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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)					
	医疗保健	4.82%	4.82%	3.03%	3.55%	5.92%
	工业产品与服务	15.71%	14.74%	13.35%	9.30%	8.02%
	种植	2.64%	0.71%	6.84%	4.91%	4.19%
	产业	3.22%	1.82%	1.82%	1.50%	2.29%
	科技	4.96%	8.11%	4.83%	8.89%	6.95%
	通讯与媒体	3.88%	5.68%	2.09%	4.58%	4.67%
	交通与物流	1.68%	1.34%	1.35%	1.75%	1.56%
	公共事业	5.39%	3.34%	2.07%	9.28%	12.10%
		87.20%	87.16%	82.91%	86.05%	89.20%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	0.00%	0.76%	0.17%	0.37%	0.00%
	银行结存	3.84%	3.95%	8.05%	3.31%	2.93%
	其它资产/(负债)	0.12%	-0.09%	0.40%	-0.16%	-0.13%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	1,087,044,730	1,077,108,542	1,013,415,654	1,043,770,157	1,165,105,729
III)	单位数量	275,201,197	272,962,124	271,184,280	265,860,967	253,173,779
IV)	单位持有人的每单位资本	3.950	3.946	3.737	3.926	4.602
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	4.018	4.142	4.020	3.935	4.615
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.929	3.777	3.521	3.602	3.926
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**4.3%**	**-0.1%**	**-5.3%**	**5.1%**	**17.2%**
	资本成长	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%	17.2%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	4.3%	-0.1%	-5.3%	5.1%	17.2%
	三年	-2.8%	7.0%	-1.3%	-0.6%	16.6%
	五年	12.9%	14.8%	-8.0%	6.5%	21.5%
IX)	相关基准指数表现-FBM100					
	一年	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	三年	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	五年	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	0.00%	0.00%	6.20%	2.76%	3.37%
	债务证券					
	工程	0.22%	0.19%	0.18%	0.17%	0.14%
	电力、天然气和水	0.00%	0.00%	1.10%	1.17%	0.98%
	金融、保险、房地产和商业服务	1.96%	1.75%	3.37%	3.00%	2.47%
	制造业	0.00%	0.00%	0.66%	0.64%	0.53%
		2.18%	1.94%	5.31%	4.98%	4.13%
	股票证券					
	工程	5.79%	3.46%	3.91%	4.46%	7.07%
	消费产品与服务	11.09%	9.20%	8.67%	7.95%	7.95%
	能源	8.29%	2.80%	2.84%	2.46%	1.01%
	金融服务	23.13%	28.30%	33.41%	30.38%	31.52%
	医疗保健	7.24%	5.25%	3.93%	4.75%	6.79%
	工业产品与服务	13.90%	13.20%	8.07%	7.25%	5.21%
	种植	3.27%	3.41%	5.65%	5.90%	4.24%
	产业	0.46%	0.47%	0.04%	1.16%	2.57%
	科技	5.41%	7.40%	3.34%	5.16%	3.64%
	通讯与媒体	4.58%	7.10%	7.21%	7.77%	5.21%
	交通与物流	3.84%	3.07%	3.02%	3.59%	4.21%
	公共事业	4.42%	5.35%	5.33%	9.10%	10.71%
		91.42%	89.01%	85.42%	89.93%	90.13%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	2.52%	2.54%	2.31%	2.23%	2.07%
	一家相关金融机构存款	1.40%	2.61%	0.00%	0.00%	0.00%
	银行结存	2.62%	4.37%	0.90%	0.64%	2.30%
	其它(负债)/资产	-0.14%	-0.47%	-0.14%	-0.54%	-2.00%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	2,135,419,855	2,301,115,572	2,375,419,951	2,540,074,103	3,069,616,047
III)	单位数量	824,168,219	881,315,807	926,450,839	952,051,763	939,007,662
IV)	单位持有人的每单位资本	2.591	2.611	2.564	2.668	3.269

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮策略基金 (续)						
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	2.650	2.702	2.656	2.679	3.269
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	2.002	2.484	2.400	2.468	2.667
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**-0.4%**	**0.8%**	**-1.8%**	**4.1%**	**22.5%**
	资本成长	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%	22.5%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	-0.4%	0.8%	-1.8%	4.1%	22.5%
	三年	-2.0%	4.3%	-1.4%	3.0%	25.2%
	五年	14.2%	14.0%	-3.0%	6.6%	25.7%
IX)	相关基准指数表现-FBM100					
	一年	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	三年	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	五年	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%
X)	相关基准指数表现 - 12个月定存回酬					
	一年	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	2.7%
	三年	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	8.0%
	五年	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	12.5%
XI)	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	3.4%	-1.1%	-1.6%	1.8%	9.8%
	三年	0.5%	2.4%	0.1%	-0.9%	9.7%
	五年	8.9%	7.2%	-1.8%	2.4%	11.4%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮美国-i基金						
I)	根据所投资的领域和组别之基金组合					
	基金组合					
	单位与房地产信托基金					
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	101.50%	95.85%	98.58%	93.17%	95.14%
		101.50%	95.85%	98.58%	93.17%	95.14%
	银行结存	1.60%	2.65%	1.50%	3.08%	2.86%
	其它(负债)/资产	-3.10%	1.50%	-0.08%	3.75%	2.00%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	17,205,891	44,779,917	44,361,043	72,888,254	149,063,610
III)	单位数量	5,588,142	11,239,939	12,813,704	16,419,972	28,263,862
IV)	单位持有人的每单位资本	3.079	3.984	3.462	4.439	5.274
V)	财政年度最高单位持有人的					
	每单位资本	3.085	4.020	4.024	4.513	5.421
VI)	财政年度最低单位持有人的					
	每单位资本	2.079	3.030	3.312	3.430	4.408
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**13.5%**	**29.4%**	**-13.1%**	**28.2%**	**18.8%**
	资本成长	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%	18.8%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	13.5%	29.4%	-13.1%	28.2%	18.8%
	三年	37.1%	84.6%	27.6%	44.2%	32.4%
	五年	68.7%	91.7%	54.1%	105.7%	94.4%
IX)	相关基准指数表现 -					
	标准普尔500指数 (美元)					
	一年	16.3%	26.9%	-19.4%	24.2%	23.3%
	三年	40.5%	90.1%	18.8%	27.0%	23.4%
	五年	83.8%	112.9%	43.6%	90.3%	82.0%
X)	相关基准指数表现 -					
	标准普尔500指数 (按货币浮率)					
	一年	14.3%	31.5%	-14.8%	29.6%	20.0%
	三年	39.6%	91.6%	27.9%	45.1%	32.4%
	五年	72.0%	97.7%	56.3%	111.5%	99.0%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	100.16%	100.34%	99.81%	99.94%	100.39%
		100.16%	100.34%	99.81%	99.94%	100.39%
	银行结存	1.19%	1.31%	1.30%	1.40%	2.04%
	其它(负债)	-1.35%	-1.65%	-1.11%	-1.34%	-2.43%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	5,899,094	6,556,743	6,131,051	6,827,827	6,834,694
III)	单位数量	4,780,465	4,500,167	4,290,449	4,098,335	3,950,690
IV)	单位持有人的每单位资本	1.234	1.457	1.429	1.666	1.730
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.385	1.473	1.526	1.678	1.862
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.911	1.230	1.262	1.436	1.641
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**-10.9%**	**18.1%**	**-1.9%**	**16.6%**	**3.8%**
	资本成长	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%	3.8%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	-10.9%	18.1%	-1.9%	16.6%	3.8%
	三年	-7.8%	24.0%	3.2%	35.0%	18.7%
	五年	3.5%	19.4%	6.8%	41.8%	24.9%
IX)	相关基准指数表现 - 富时100指数(英镑)					
	一年	-14.3%	14.3%	0.9%	3.8%	5.7%
	三年	-16.0%	9.8%	-1.2%	19.7%	10.7%
	五年	3.5%	3.4%	-3.1%	14.9%	8.4%
X)	相关基准指数表现 - 富时100指数(按货币浮率)					
	一年	-12.5%	17.1%	-5.0%	14.3%	1.7%
	三年	-15.5%	17.3%	-2.6%	27.1%	10.4%
	五年	-10.7%	5.6%	-6.1%	27.4%	13.2%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	100.55%	100.80%	99.88%	100.52%	100.21%
		100.55%	100.80%	99.88%	100.52%	100.21%
	银行结存	0.43%	0.65%	12.25%	0.26%	0.55%
	其它资产/(负债)	-0.98%	-1.45%	-12.13%	-0.78%	-0.76%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	11,542,958	12,456,626	11,879,974	13,546,738	11,939,403
III)	单位数量	7,778,274	7,485,954	7,248,307	7,040,924	6,323,836
IV)	单位持有人的每单位资本	1.484	1.664	1.639	1.924	1.888
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.502	1.721	1.802	1.941	2.083
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.932	1.478	1.487	1.604	1.806
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**5.1%**	**12.1%**	**-1.5%**	**17.4%**	**-1.9%**
	资本成长	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%	-1.9%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	5.1%	12.1%	-1.5%	17.4%	-1.9%
	三年	12.5%	40.5%	16.1%	29.7%	13.5%
	五年	32.7%	33.7%	24.3%	62.5%	33.7%
IX)	相关基准指数表现 - 标准普尔/ASX 200指数 (澳币)					
	一年	-1.5%	13.0%	-5.5%	7.8%	7.5%
	三年	8.6%	31.8%	5.3%	15.2%	9.6%
	五年	24.4%	31.4%	16.1%	34.4%	22.1%
X)	相关基准指数表现- 标准普尔/ASX 200指数 (按货币浮率)					
	一年	6.5%	10.4%	-6.6%	12.7%	-4.4%
	三年	6.5%	36.6%	9.8%	16.2%	0.7%
	五年	22.7%	22.8%	9.8%	43.8%	18.4%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	101.72%	102.04%	101.63%	119.94%	102.19%
		101.72%	102.04%	101.63%	119.94%	102.19%
	银行结存	0.66%	1.00%	0.55%	8.72%	0.42%
	其它(负债)	-2.38%	-3.04%	-2.18%	-28.66%	-2.61%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	2,591,612	2,124,867	1,696,358	2,198,125	2,710,891
III)	单位数量	2,356,011	1,909,135	1,802,718	2,209,171	2,512,410
IV)	单位持有人的每单位资本	1.100	1.113	0.941	0.995	1.079
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.104	1.25	1.136	1.022	1.135
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.720	1.073	0.861	0.936	0.964
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**22.4%**	**1.2%**	**-15.5%**	**5.7%**	**8.4%**
	资本成长	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%	8.4%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	22.4%	1.2%	-15.5%	5.7%	8.4%
	三年	24.0%	46.3%	4.7%	-9.6%	-3.1%
	五年	57.4%	51.6%	6.1%	30.8%	20.0%
IX)	相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外) (新币)					
	一年	20.4%	4.0%	-17.9%	5.6%	7.2%
	三年	24.2%	10.5%	-2.1%	-14.1%	4.7%
	五年	71.1%	9.2%	1.0%	21.5%	26.8%
X)	相关基准指数表现 - MSCI AC AP亚太指数 (日本除外) (按货币浮率)					
	一年	20.4%	5.1%	-12.7%	12.0%	13.9%
	三年	24.8%	10.8%	5.7%	-1.7%	-1.2%
	五年	72.1%	8.9%	9.5%	39.6%	17.7%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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	5.47%	3.63%	2.32%	3.27%	5.21%
	消费产品与服务	14.33%	14.57%	17.46%	11.86%	12.17%
	能源	4.70%	6.46%	7.11%	4.91%	3.16%
	金融服务	23.23%	26.55%	23.68%	20.08%	25.98%
	医疗保健	3.44%	4.55%	2.50%	2.03%	4.30%
	工业产品与服务	14.53%	13.70%	11.72%	7.93%	8.00%
	矿业	4.07%	2.91%	0.48%	0.58%	2.08%
	种植	3.08%	0.58%	6.66%	4.17%	5.07%
	产业	0.24%	0.28%	0.83%	0.45%	1.89%
	科技	6.56%	8.50%	5.18%	9.19%	4.65%
	通讯与媒体	5.05%	8.32%	8.31%	10.65%	8.63%
	交通与物流	2.03%	0.85%	1.21%	2.01%	0.78%
	公共事业	2.36%	2.77%	2.27%	13.24%	14.07%
		89.09%	93.67%	89.73%	90.37%	95.99%
	单位与房地产信托基金					
	房地产投资信托	1.59%	1.76%	1.86%	1.50%	0.71%
	金融机构存款	7.72%	0.00%	2.25%	3.87%	0.00%
	银行结存	1.55%	5.04%	5.81%	4.29%	4.38%
	其它资产/(负债)	0.05%	-0.47%	0.35%	-0.03%	-1.08%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	1,683,787,141	1,966,654,892	2,222,291,599	2,589,271,014	3,223,494,581
III)	单位数量	859,952,574	1,015,309,702	1,201,238,702	1,369,984,663	1,450,717,633
IV)	单位持有人的每单位资本	1.958	1.937	1.850	1.890	2.222
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.981	2.101	1.983	1.927	2.258
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	1.387	1.882	1.728	1.787	1.888
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**2.6%**	**-1.1%**	**-4.5%**	**2.2%**	**17.6%**
	资本成长	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%	17.6%
	收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮增值股票基金 (续)						
VIII)	总回酬					
	一年	2.6%	-1.1%	-4.5%	2.2%	17.6%
	三年	-8.4%	3.7%	-3.0%	-3.5%	14.7%
	五年	7.5%	6.7%	-13.5%	1.2%	16.5%
IX)	相关基准指数表现 - FBM100					
	一年	3.5%	-4.2%	-5.4%	0.6%	17.0%
	三年	-8.8%	-3.7%	-6.3%	-8.8%	11.4%
	五年	0.3%	-1.6%	-17.4%	-8.4%	10.4%
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	8.50%	6.87%	7.88%	17.39%	14.62%
	消费产品与服务	13.28%	10.02%	10.68%	9.88%	16.82%
	能源	1.29%	4.90%	9.80%	6.43%	1.95%
	金融服务	6.24%	5.50%	6.29%	0.00%	5.92%
	医疗保健	2.05%	4.77%	1.09%	1.04%	7.86%
	工业产品与服务	19.40%	19.02%	12.00%	8.28%	13.19%
	矿业	0.00%	0.00%	1.04%	1.53%	2.75%
	种植	1.15%	1.04%	3.43%	1.28%	1.80%
	产业	5.70%	0.91%	2.43%	2.26%	5.12%
	科技	10.94%	18.34%	10.75%	22.19%	10.07%
	通讯与媒体	1.04%	4.29%	6.98%	2.89%	1.19%
	交通与物流	4.34%	4.05%	4.08%	4.48%	2.21%
	公共事业	1.87%	0.43%	3.68%	8.72%	4.54%
		75.80%	80.14%	80.13%	86.37%	88.05%
	单位与房地产信托基金					
	商业信托	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
	房地产投资信托	1.55%	2.73%	4.48%	3.31%	1.57%
	银行结存	18.37%	13.79%	13.68%	9.47%	11.53%
	其它资产	4.28%	3.34%	1.71%	0.85%	-1.42%
	总计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	12,413,621	28,074,250	32,234,849	43,301,806	67,489,464

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮中小资本基金 (续)						
III)	单位数量	10,870,071	25,662,019	32,396,833	38,422,188	47,294,649
IV)	单位持有人的每单位资本	1.142	1.094	0.995	1.127	1.427
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	1.156	1.184	1.110	1.127	1.492
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	0.673	1.062	0.917	1.000	1.13
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**18.7%**	**-4.2%**	**-9.0%**	**13.3%**	**26.6%**
	资本成长	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%	26.6%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	18.7%	-4.2%	-9.0%	13.3%	26.6%
	三年	-	-	3.4%	-1.3%	30.4%
	五年	-	-	-	-	48.3%
IX)	相关基准指数表现-FBM70					
	一年	6.6%	-3.9%	-5.7%	15.0%	32.4%
	三年	-5.9%	16.8%	-1.3%	4.3%	43.7%
	五年	15.3%	23.9%	-	-	50.3%
X)	相关基准指数表现-FBMS					
	一年	10.1%	3.0%	-2.5%	12.8%	12.6%
	三年	-1.1%	47.6%	12.5%	13.2%	23.7%
	五年	2.8%	18.2%	-	-	42.8%
	加权基准的表现为FMB70总回报率的*75%权重和FBM Small Cap总回报率的25%权重					
	一年	9.9%	-2.1%	-4.8%	14.5%	27.5%
	三年	1.1%	24.3%	2.3%	6.6%	38.7%
	五年	25.7%	23.1%	-	-	48.4%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
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					
	马来西亚政府证券	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%
	股票证券					
	工程	0.00%	0.60%	0.48%	0.40%	2.06%
	消费产品与服务	10.40%	10.37%	9.41%	9.85%	11.76%
	能源	4.28%	3.48%	12.96%	14.14%	5.84%
	金融服务	30.67%	35.55%	28.02%	29.45%	24.86%
	医疗保健	0.00%	4.32%	1.79%	2.14%	4.21%
	工业产品与服务	4.91%	6.67%	6.28%	7.62%	5.10%
	矿业	1.00%	0.00%	0.92%	0.66%	0.00%
	种植	0.86%	2.68%	4.09%	3.95%	2.23%
	产业	0.26%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
	科技	0.55%	5.38%	2.19%	2.80%	6.78%
	通讯与媒体	11.20%	11.58%	11.31%	11.48%	8.63%
	交通与物流	1.98%	1.54%	2.49%	3.08%	2.35%
	公共事业	3.00%	2.19%	5.27%	5.87%	8.21%
		69.11%	84.42%	85.21%	91.44%	82.03%
	单位与房地产信托基金					
	其它	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.65%
	房地产投资信托	0.00%	1.98%	0.78%	0.00%	3.72%
	银行结存	29.55%	14.35%	10.95%	6.91%	8.56%
	其它资产/(负债)	1.34%	-0.75%	3.06%	1.65%	1.93%
	总计	**100.00%**	**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	79,370,767
III)	单位数量	5,249,378	19,489,359	32,469,677	48,488,280	71,312,459
IV)	单位持有人的每单位资本	0.991	0.994	1.004	1.012	1.113
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	1.139
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	1.003
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	-	-	1.0%	0.8%	10.0%
	资本成长	-	-	1.0%	0.8%	10.0%
	收益分配	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

	2020	2021	2022	2023	2024
雄狮先进策略基金 (续)					
VIII) 总回酬					
一年	-	-	1.0%	0.8%	10.0%
三年	-	-	-	-	12.0%
五年	-	-	-	-	-
IX) 相关基准指数表现 - KLCI					
一年	2.4%	-3.7%	-4.6%	-2.7%	10.0%
三年	-9.4%	-7.3%	-	-10.6%	12.0%
五年	-3.9%	-4.5%	-	-	-
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%	7.0%
三年	17.0%	33.1%	-	-13.1%	-4.0%
五年	57.5%	42.2%	-	-	-
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%	11.1%
三年	-1.6%	4.1%	-	-11.4%	2.1%
五年	12.5%	8.7%	-	-	-
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%	4.98%
消费产品与服务	-	-	13.06%	19.54%	18.39%
能源	-	-	5.02%	4.39%	0.94%
金融服务	-	-	19.49%	19.40%	23.36%
医疗保健	-	-	12.46%	2.79%	3.61%
工业产品与服务	-	-	0.00%	10.15%	7.56%
矿业	-	-	0.00%	0.77%	1.03%
产业	-	-	0.00%	3.77%	2.69%
科技	-	-	9.33%	7.13%	9.21%
通讯与媒体	-	-	4.98%	6.43%	3.84%
交通与物流	-	-	0.00%	2.08%	2.75%
公共事业	-	-	0.00%	3.79%	4.35%
	-	-	66.41%	81.98%	82.70%

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮东盟基金 (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	-	-	0.00%	1.63%	3.80%
	银行结存	-	-	25.11%	15.63%	12.60%
	其它资产	-	-	8.48%	0.76%	0.90%
	总计	**-**	**-**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	-	-	2,903,320	4,379,851	5,925,402
III)	单位数量	-	-	3,036,945	4,674,334	5,401,460
IV)	单位持有人的每单位资本	-	-	0.956	0.937	1.097
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	0.956	0.962	1.107
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	0.942	0.891	0.94
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**-**	**-**	**0.6%**	**-2.0%**	**17.1%**
	资本成长	-	-	0.6%	-2.0%	17.1%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	-	-	0.6%	-2.0%	17.1%
	三年	-	-	-	-	-
	五年	-	-	-	-	-
IX)	相关基准指数表现 - MSCI全球指数总回酬 (令吉)					
	一年	-	-	4.1%	0.9%	4.9%
	三年	-	-	-	-	-
	五年	-	-	-	-	-

财务报表附注

截至2024年12月31日

8. 表现比较表 (续)

		2020	2021	2022	2023	2024
雄狮股票全球永续发展基金						
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					
	Blackrock SY ESG WD-D2 USD	-	-	-	-	93.18%
	银行结存	-	-	-	-	6.29%
	其它资产	-	-	-	-	0.53%
	总计	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00%**
II)	单位持有人的资本总额	-	-	-	-	5,054,719
III)	单位数量	-	-	-	-	5,136,909
IV)	单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.984
V)	财政年度最高单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	1.025
VI)	财政年度最低单位持有人的每单位资本	-	-	-	-	0.895
VII)	**基金今年度回酬总额 (%)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.6%**
	资本成长	-	-	-	-	3.6%
	收益分配	-	-	-	-	-
VIII)	总回酬					
	一年	-	-	-	-	3.6%
	三年	-	-	-	-	-
	五年	-	-	-	-	-
IX)	相关基准指数表现-MSCI全球指数总回酬 (令吉)					
	一年	-	-	-	-	13.8%
	三年	-	-	-	-	-
	五年	-	-	-	-	-

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)、雄狮东盟基金(Lion ASEAN Fund)及雄狮股票全球永续发展基金(Lion Equity Global Sustainability Fund)，从第16页至第197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
2025年4月28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
2. 清真幸福基金
3. 清真安稳基金
4. 雄狮平衡基金
5. 雄狮固定收入基金
6. 雄狮成长基金
7. 雄狮进展基金
8. 雄狮策略基金
9. 雄狮美国-i基金
10. 雄狮英国-i基金
11. 雄狮澳洲-i基金
12. 雄狮亚太基金
13. 雄狮增值股票基金
14. 雄狮中小资本基金
15. 雄狮先进策略基金
16. 雄狮东盟基金
17. 雄狮股票全球永续发展基金

(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2024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2024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16页至第197页的重要会计政策概要。

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

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

(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，
2025年4月28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.greateasternlife.com/my E-mail: wecare-my@greateasternlife.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,
Komersil 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, KTLD
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