

# 大东方人寿保险 (马来西亚)有限公司

## 单位基金 2018年度报告

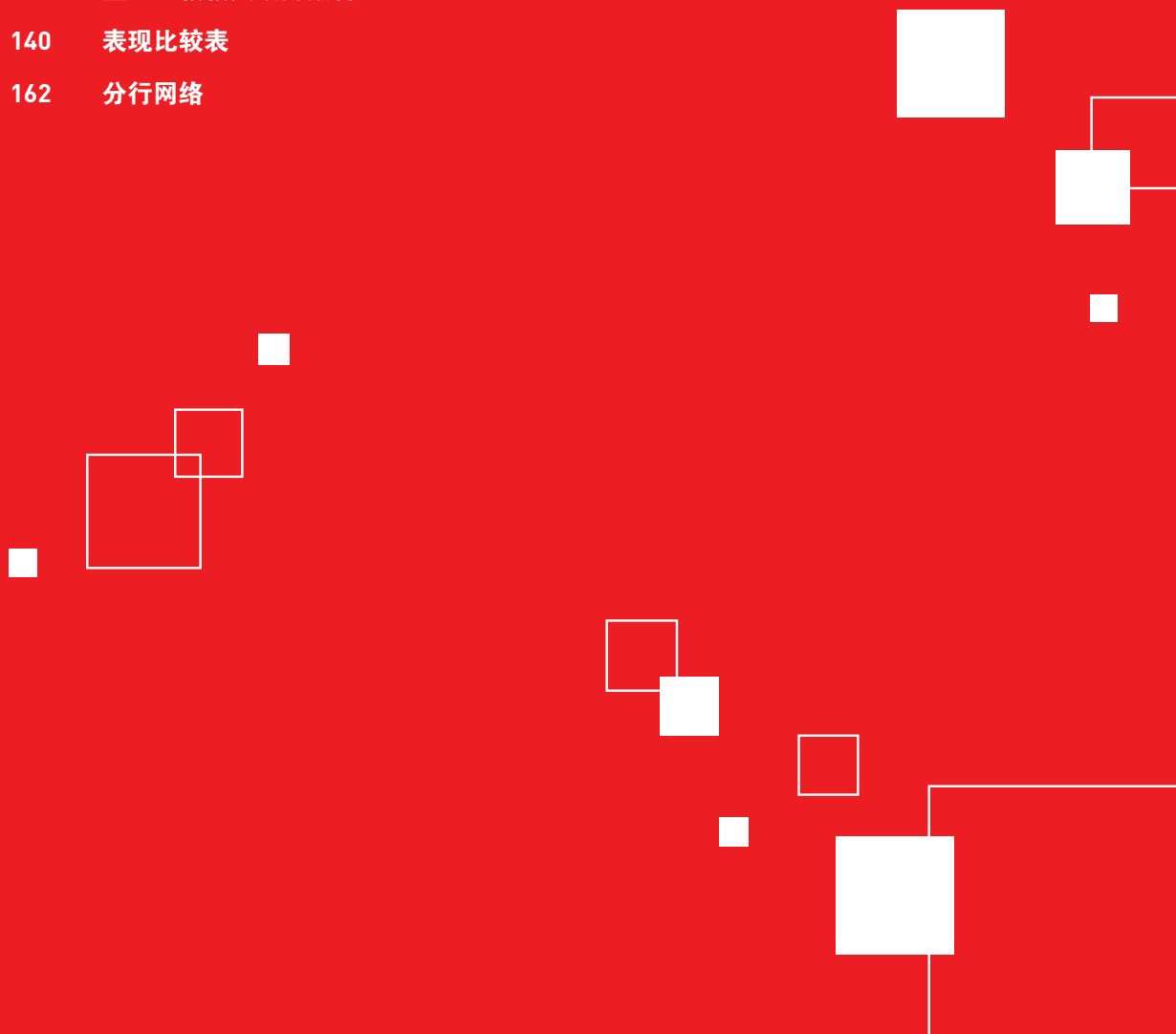
2018年1月1日至2018年12月31日

- 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
- 雄狮策略基金
- 雄狮英国-i基金
- 雄狮美国-i基金



# 内容

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 1   | 总裁献词                     |
| 3   | 基金宗旨                     |
| 5   | 投资回顾与展望                  |
| 7   | 2018年基金表现                |
| 14  | 现金流量表<br>截至2018年12月31日   |
| 21  | 资产值负债表<br>截至2018年12月31日  |
| 28  | 净资产值变动表<br>截至2018年12月31日 |
| 35  | 财务报表附注                   |
| 136 | 经理声明                     |
| 137 | 独立审计师报告                  |
| 139 | 企业回教教义顾问报告               |
| 140 | 表现比较表                    |
| 162 | 分行网络                     |



# 总裁献词



**拿督郭耀辉**  
首席执行官

尊敬的投资联结保单持有人

我们谨此发布截至2018年12月31日的2018年度大东方人寿单位基金(“UF”)年报。这些基金包括：清真辉煌基金(DG)、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)、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金和雄狮增值股票基金(LEEF)。

## 总裁献词 (续)

在过去一年，股票单位基金的回报率下降，雄狮成长基金、雄狮进展基金和雄狮增值股票基金的回报率分别下降9.0%、9.2%和12.6%。此外，雄狮策略基金和雄狮平衡基金的回报率分别下降5.3%和9.0%。投资于回教股票的清真辉煌基金和清真幸福基金的回报率分别下降17.8%和6.3%。

2018年是股市疲软的一年，摩根斯坦利资本国际世界指数总回报率(USD)下跌8.2%。中美贸易紧张局势持续升温是本年度股市表现不佳的主要原因之一。美国在9月份对价值200亿美元的中国进口产品征收10%关税后，全球市场出现下滑。随着全球经济增长受到质疑，全球市场遂同步下跌。在亚洲，摩根斯坦利资本国际亚洲指数总回报率(USD)(“日本除外”)下跌14.4%，表现逊于摩根斯坦利国际世界指数。由于中国经济继续受到当地经济改革和房地产措施的影响，上海证券综合指数总回报率全年下跌22.7%。国内方面，富时大马100指数(FBM100)总回报率全年下跌6.4%。在第14届大选后，市场出现逆转，投资者在等待更明确的国内政策方向。

由于全球经济同步放缓和缺乏国内增长催化剂，我们预计2019年国内股市将在个位数回报率窄幅波动。鉴于财政紧缩和近期有利于增长的经济增长政策，预计今年国内企业盈利将出现低个位数增长。外部不利因素有美中两国的贸易战和中国经济放缓。尽管如此，国内市场估值看起来价格合理，并在2018年出现负回报后回归到平均市盈率，因而可作较长远的定位布局。

固定收入基金再次取得另一年的正回报。相对于3.4%的12个月传统定期存款基准，及2.9%的12个月Mudharabah存款基准，固定收入基金表现继续超越。雄狮固定收入基金和清真安稳基金在2018年的回报率分别为+5.0%和+4.7%。

随着全球债券收益率上升(其基准)，马来西亚政府债券(“MGS”)收益率在2018年上涨。美国中央银行，美联储按预期在2018年加息四次，而最新的经济数据显示增长势头放缓。美元兑新兴市场货币走强，导致包括马来西亚在内的新兴市场出售金融资产。然而，马来西亚国内债券市场受到相对支撑，主要是由于本地买盘强劲。与2018年的区域货币相比，令吉表现更好，反映了马来西亚健康的经济基本面和稳定的银行系统。马来西亚第14届大选的重大结果可能为主要政策变化带来不确定性。2019年财政预算案公布后，高于预期的财政赤字，以及对国家石油收入的高度依赖，加剧了国际评级机构可能出现负面评级反应的忧虑。标准普尔和穆迪已分别重申马来西亚在A-和A3的评级。

2019年，随着美联储接近加息周期结束，预计全球增长势头将放缓。鉴于持续中美贸易紧张关系，中国经济增长放缓和未知的英国脱欧协议，不确定因素仍然存在。与此同时，若美元走势开始消退，新兴市场货币可能会复苏。对马来西亚而言，在强劲的国内需求支撑下，预期经济增速将适度放缓，增长率仍有望达到4.90%。加上良性通胀前景，市场普遍认为隔夜政策利率(“OPR”)保持不变。国家财政状况方面，考虑到油价对国家总收入的影响，以及能否实现所预计的财政赤字目标，油价将会受到密切关注。然而，从政府证券拍卖中收到的强劲订单来看，国内流动资金将继续成为马来西亚债券市场的支撑来源。

**拿督郭耀辉**

首席执行官

# 基金宗旨

## 1. 清真辉煌基金\*

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

## 2. 清真幸福基金\*

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

## 3. 清真安稳基金\*

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

## 4. 雄狮平衡基金

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

## 5. 雄狮固定收入基金

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

## 6. 雄狮成长基金

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

## 7. 雄狮进展基金

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

## 8. 雄狮策略基金

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

## 基金宗旨 (续)

### 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。

### 12. 雄狮亚太基金

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

### 13. 雄狮增值股票基金

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

#### 注:

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

# 投资回顾与展望

## 2018年股市回顾

2018年对于股票类资产是充满挑战的一年，摩根斯坦利资本国际世界指数总回报率(USD)下跌8.2%。中美贸易紧张局势持续升温，成为今年股市表现不佳的主要原因之一。在前八个月，由于受惠于强劲的经济数据和企业盈利改善，市场受到相对利好的美国市场推动。尽管这受到中美贸易战及中国经济放缓带来的压力，导致亚洲(日本除外)的股市表现相对疲软。欧洲市场表现良好，良好的经济数据，抵消了对更换政府和英国脱欧的担忧。然而，当美国对价值200亿美元的中国进口产品征收10%关税时，全球市场在9月份出现下滑。随着全球经济增长受到质疑，全球市场同步下跌。尽管关税征收在12月取得暂停协议，股市仍未取得复苏。

在亚洲，摩根斯坦利资本国际亚洲总回报指数(USD)〔“日本除外”〕下跌14.4%，表现逊于摩根斯坦利国际世界指数。由于中国经济继续受到当地经济改革和房地产措施的影响，上海证券综合指数总回报率全年下跌22.7%。此外，美中贸易战令整个地区的前景蒙上不确定性。

国内方面，富时大马100指数总回报率全年下跌6.4%。大型股的表现优于中小型股，马股富时隆综合指数及富时小型股指数总回报率全年分别下跌3.0%和32.3%。本地股市今年上半年表现强劲，主要受惠于强劲的经济数据。第14届大选过后，马来西亚成立以来首次出现更换政府，市场逆转下挫。虽然随后的几个月市场开始回升，但随着美中紧张局势升温，市场与世界其他地区同步下跌。更糟糕的是，企业盈利欠佳，政府新政策及经济指标疲软，进一步削弱投资者对市场的信心。

## 2018年固定收入市场回顾

2018年是全球资产类别的市场波动性回归的一年。美国中央银行，美联储在2018年实施四次加息，因为经济继续保持增长，美联储成员将2019年加息的预测从三次调整为两次。随着最新的全球经济数据开始显示出一些疲软，再加上两大世界经济体之间令人不安的贸易紧张局势，经济衰退可能随之而来。

美元走强是2018年的另一个主题，虽然其他经济体的增长势头正在放缓，但新兴市场货币兑美元贬值。这加剧了包括马来西亚在内的新兴市场的金融资产出售。随着收益率上升，马来西亚政府证券(“MGS”)的价格下跌，与全球债券市场趋势一致。然而，马来西亚国内债券市相对稳定，主要是由于本地买盘强劲。虽然外国持有的国内政府债券净流出额达220亿令吉，但与2018年的区域同业相比，令吉表现更好，反映了马来西亚健康的经济基本面和稳定的银行系统。

与此同时，马来西亚第14届大选的结果可能为主要政策变化带来不确定性，以及对新政府的有效性和效率的关注。第14届大选过后，市场期望从2019年预算案中寻求指引。尽管早先已有暗示人民必须作出牺牲，但是出炉的预算案并无人民所想像的那么严苛。尽管如此，在油价下跌至低于政府的预测水平，财政赤字大于预期及对国家石油收入高度依赖的情况下，加剧了人们对国际评级机构可能出现负面评级反应的忧虑。虽然标准普尔和穆迪已分别重申马来西亚在A-和A3评级，但是油价和新政府展示的财政纪律将继续受到审查。

## 投资回顾与展望 (续)

### 2019年股票市场展望

由于全球经济同步放缓和国内增长缺乏催化剂，我们预计2019年国内股市将处于个位数回报的低迷状态。鉴于财政紧缩和短期内缺乏刺激增长的经济政策，预计今年国内企业盈利将出现低个位数增长。与此同时，外部不利因素仍然是美中贸易战和中国经济放缓。推动市场的关键主题是(1)美元疲软的受益者，(2)贸易战的受益者和输家，(3)政府关联公司的重组和撤资，以及(4)国内政策风险。与此同时，国内市场估值并不昂贵，并在2018年负回报后回归到平均市盈率。在策略方面，我们的目标是对人寿保险基金和投资联结基金避免高风险投资。主要风险为贸易战升温 and 地区政治紧张局势。

### 2019年固定收入市场展望

随着美联储可能结束加息周期，再加上包括马来西亚在内的全球经济增长前景放缓，债券投资者正在寻找未来较低的利率环境，而这对债券价格有利。尽管如此，鉴于中美贸易紧张局势持续存在，石油业的地区政治问题，中国经济增长放缓，未知的英国脱欧协议以及来自意大利等欧元区的风险，不确定因素仍然存在。与此同时，若美国经济表现突然消退，导致美元疲软，新兴市场货币所面对的压力可能会有所缓解。

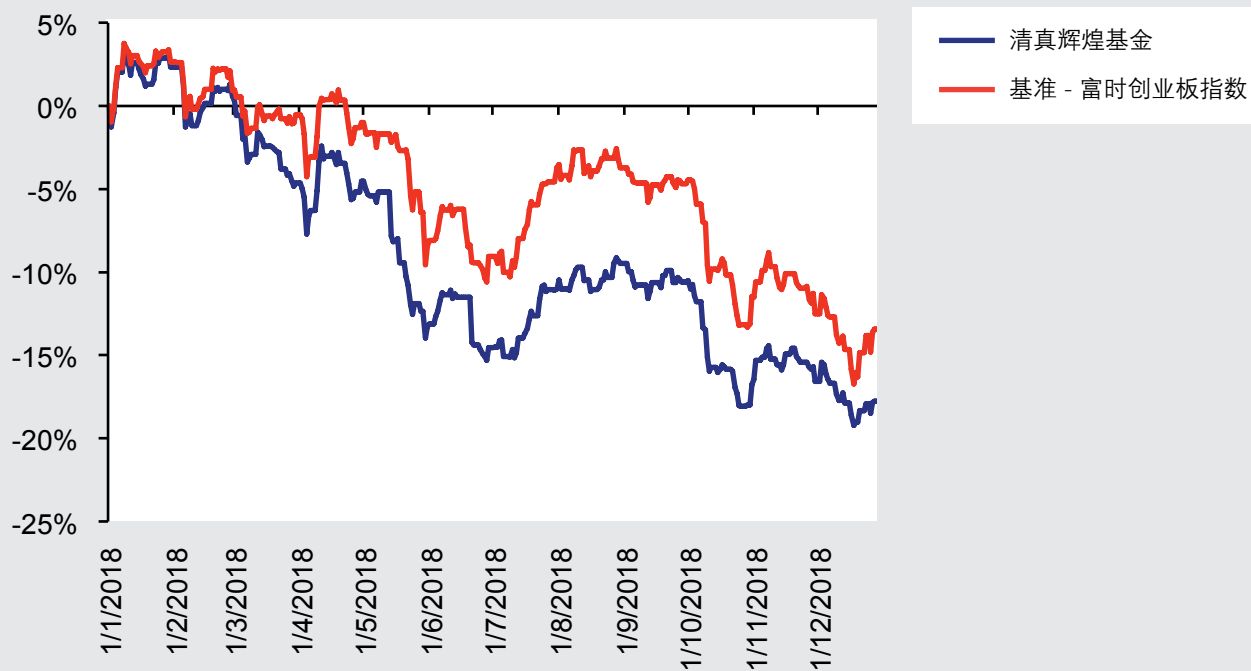
国内方面，受惠于强劲的国内需求支撑，预计市场仅适度放缓，增长率仍有望达到4.90%。预计通胀在2019年仍然受到控制。因此，市场普遍认为隔夜政策利率保持不变。

2019年需要注意的一个风险是油价。考虑到国家的财政状况，若油价持续下跌并长期保持在低位，国际评级机构可能下调国家评级的忧虑或会再次浮现。然而，从政府证券拍卖所收到的订单，国内流动资金将继续成为马来西亚债券市场的支撑来源。

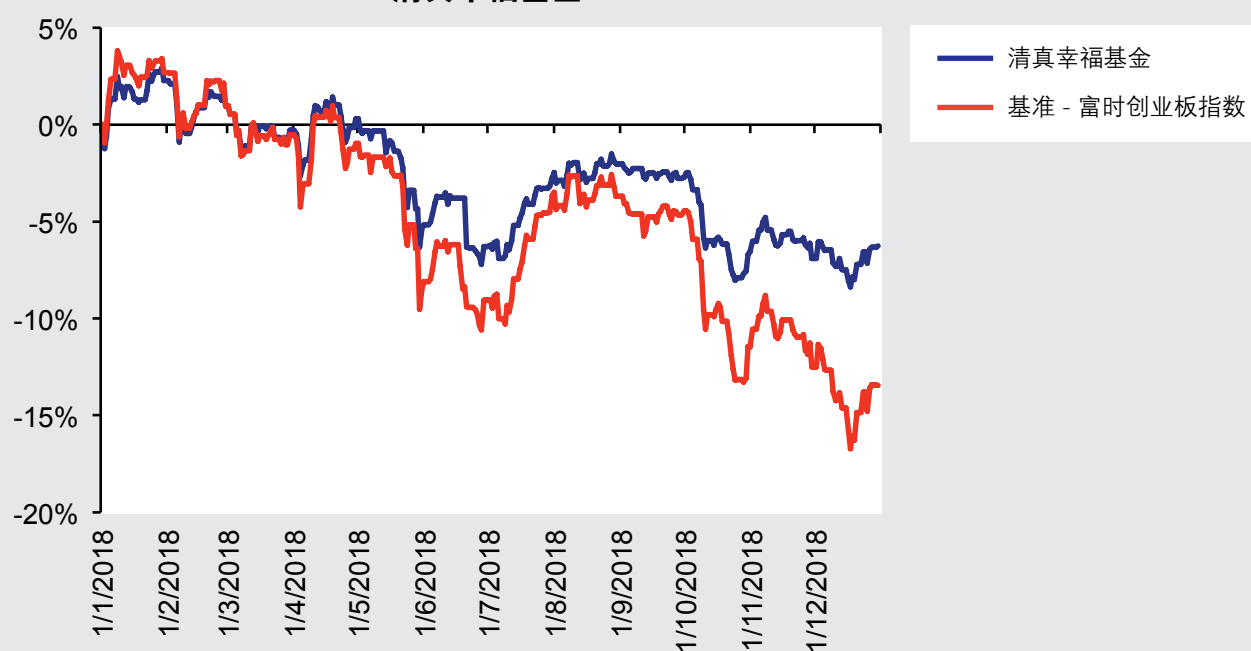


## 2018年基金表现

### 清真辉煌基金

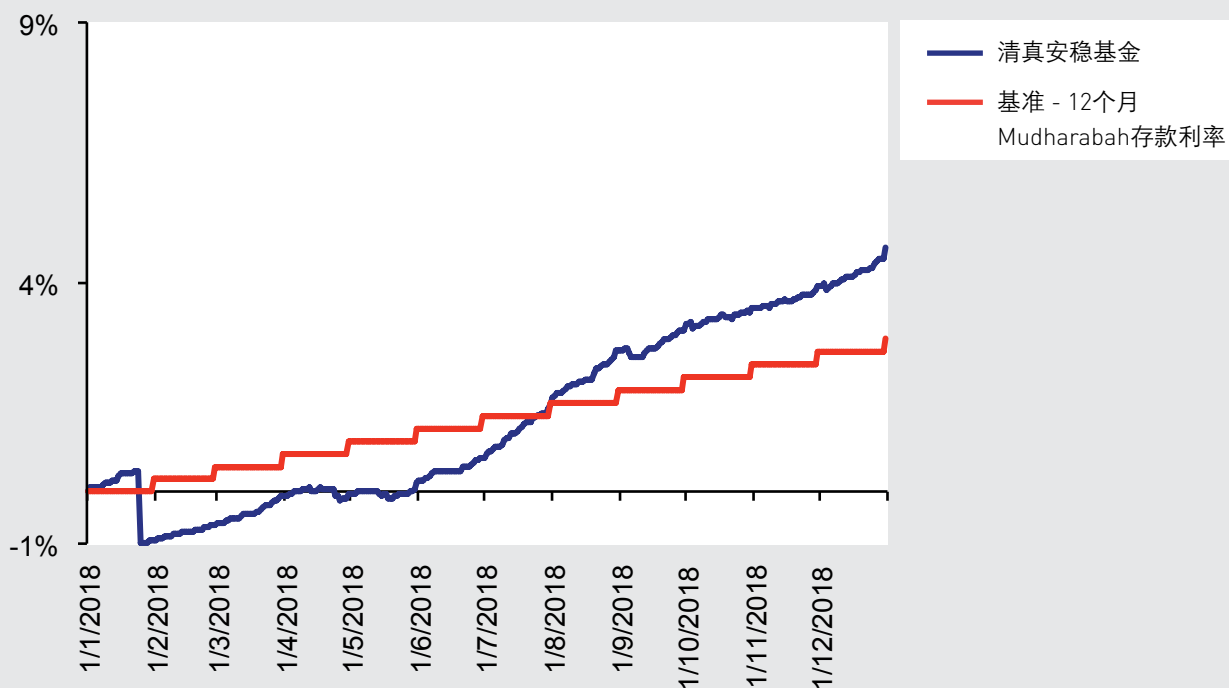


### 清真幸福基金

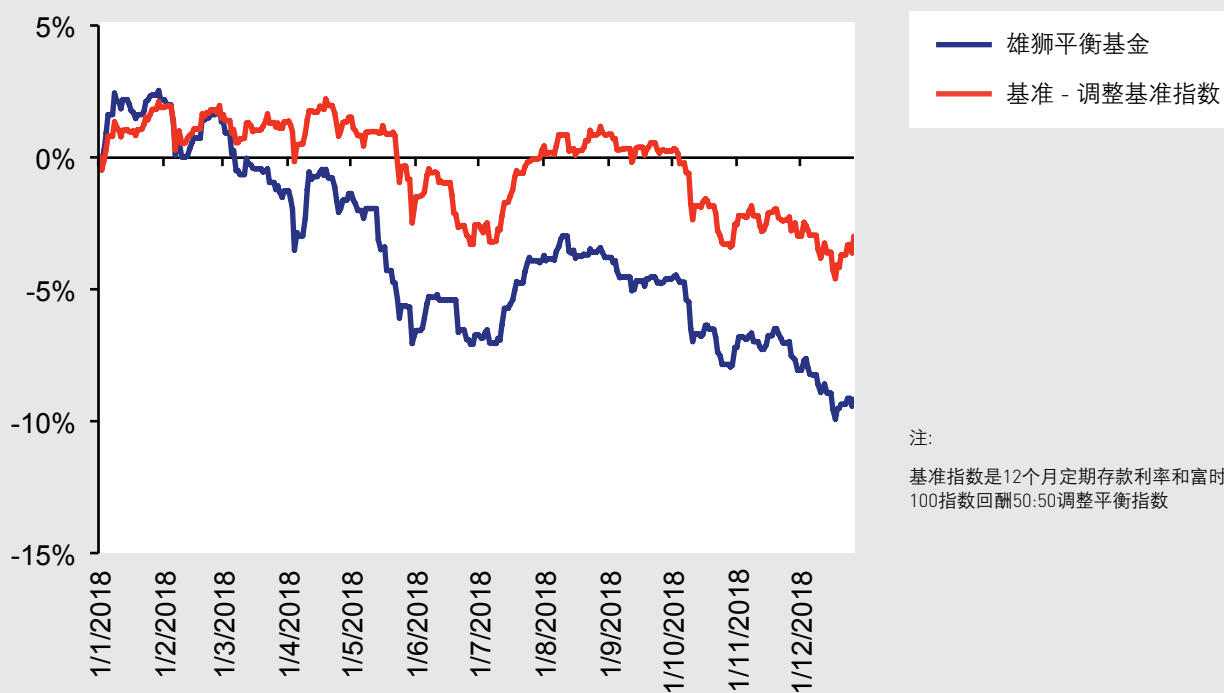


## 2018年基金表现 (续)

清真安稳基金



雄狮平衡基金

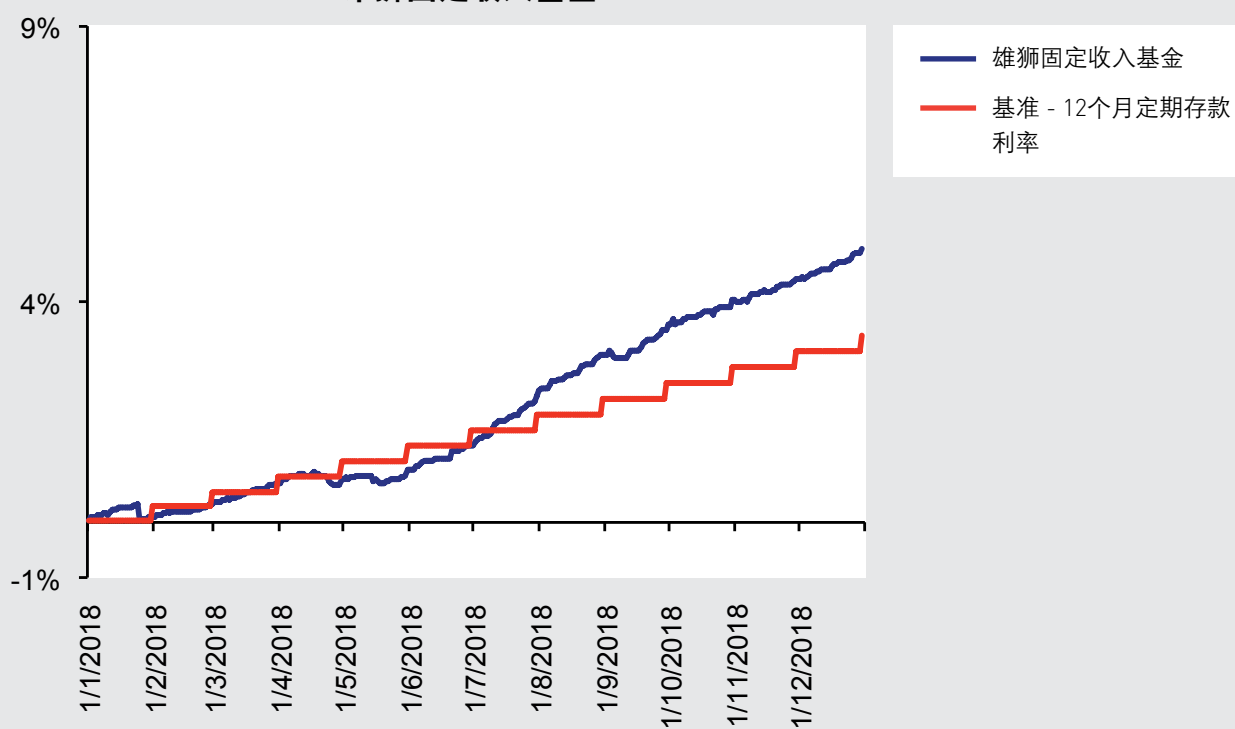


注:

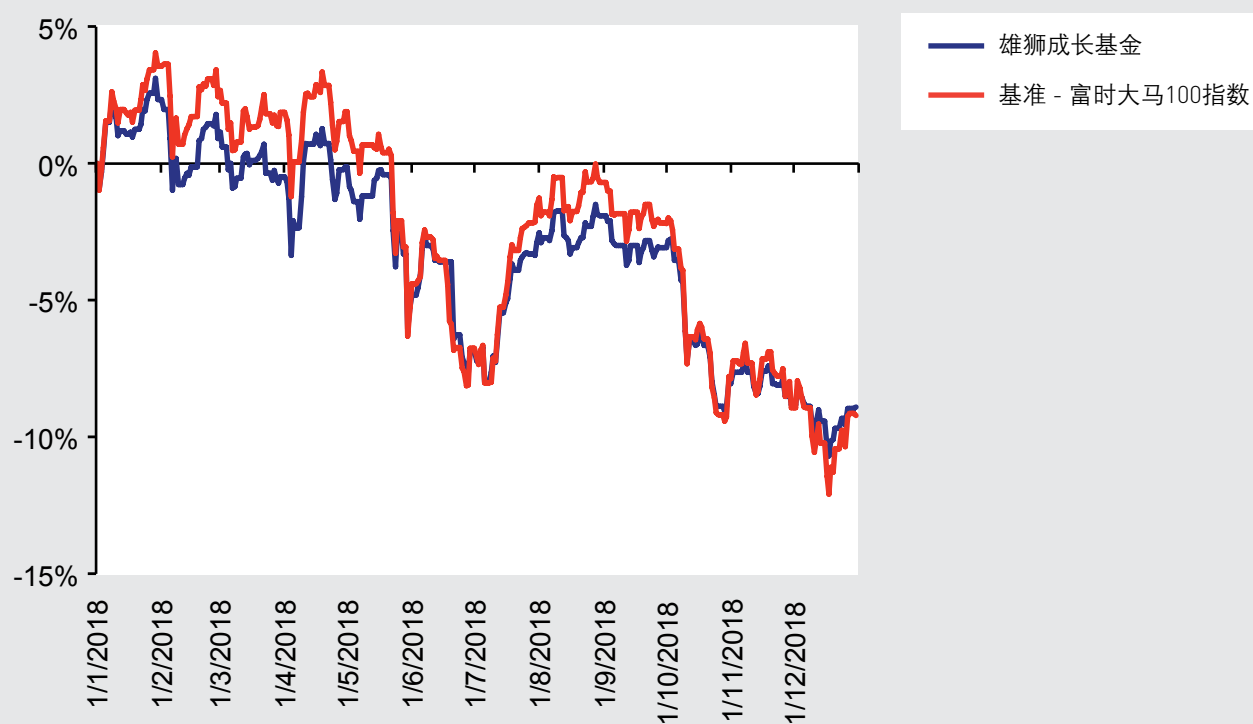
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

## 2018年基金表现 (续)

雄狮固定收入基金

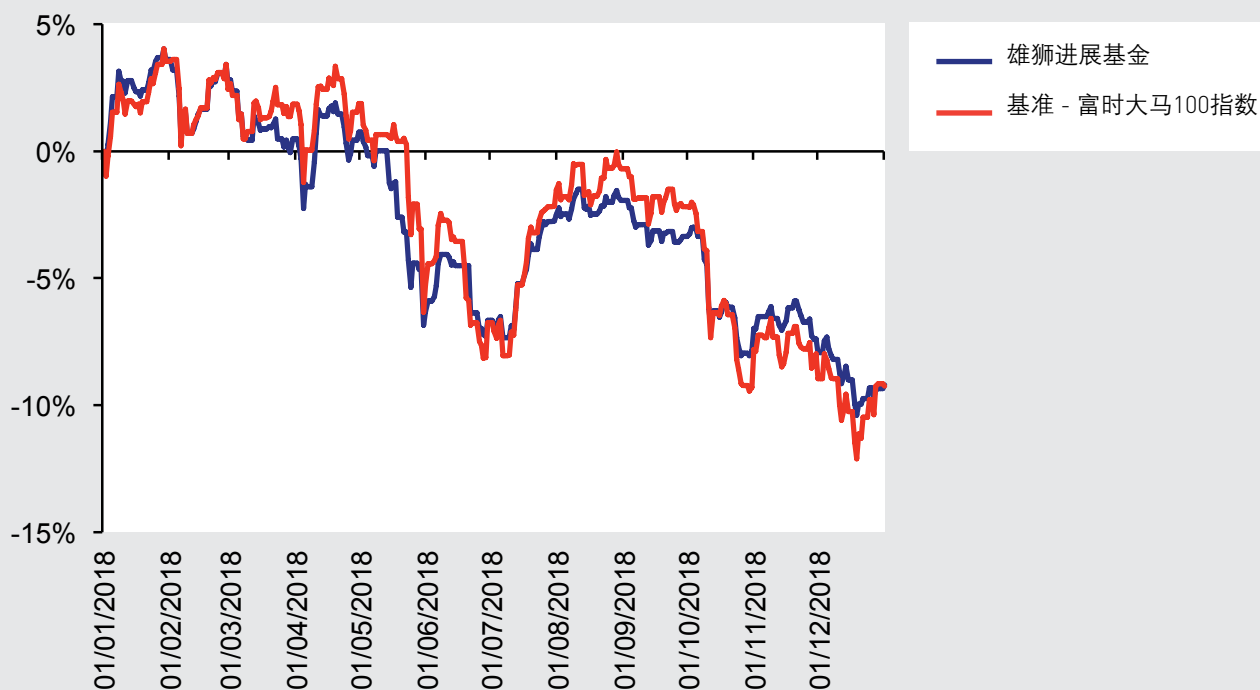


雄狮成长基金

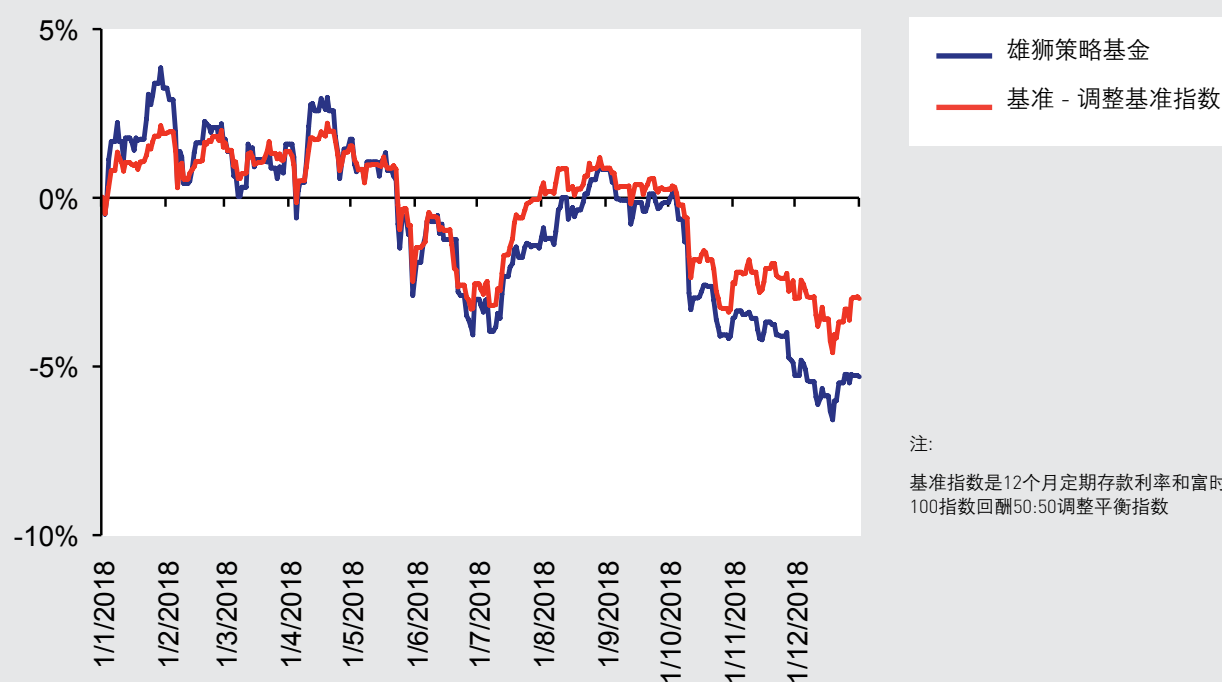


## 2018年基金表现 (续)

雄狮进展基金



雄狮策略基金

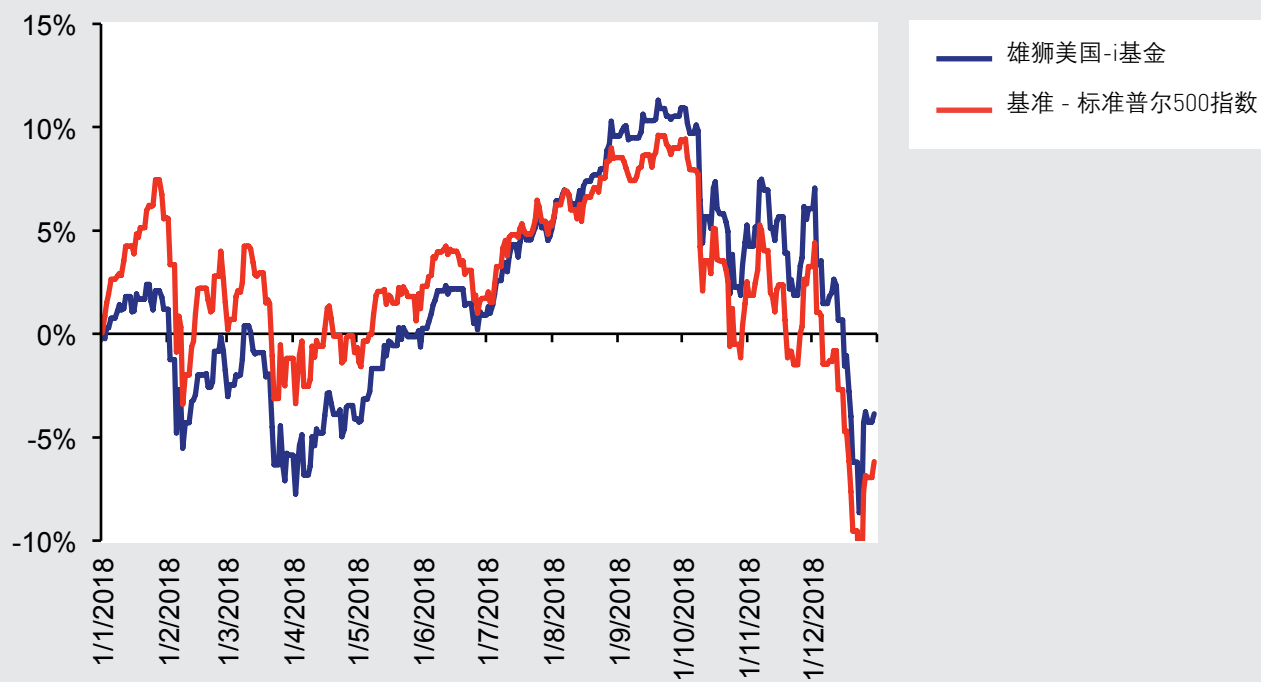


注:

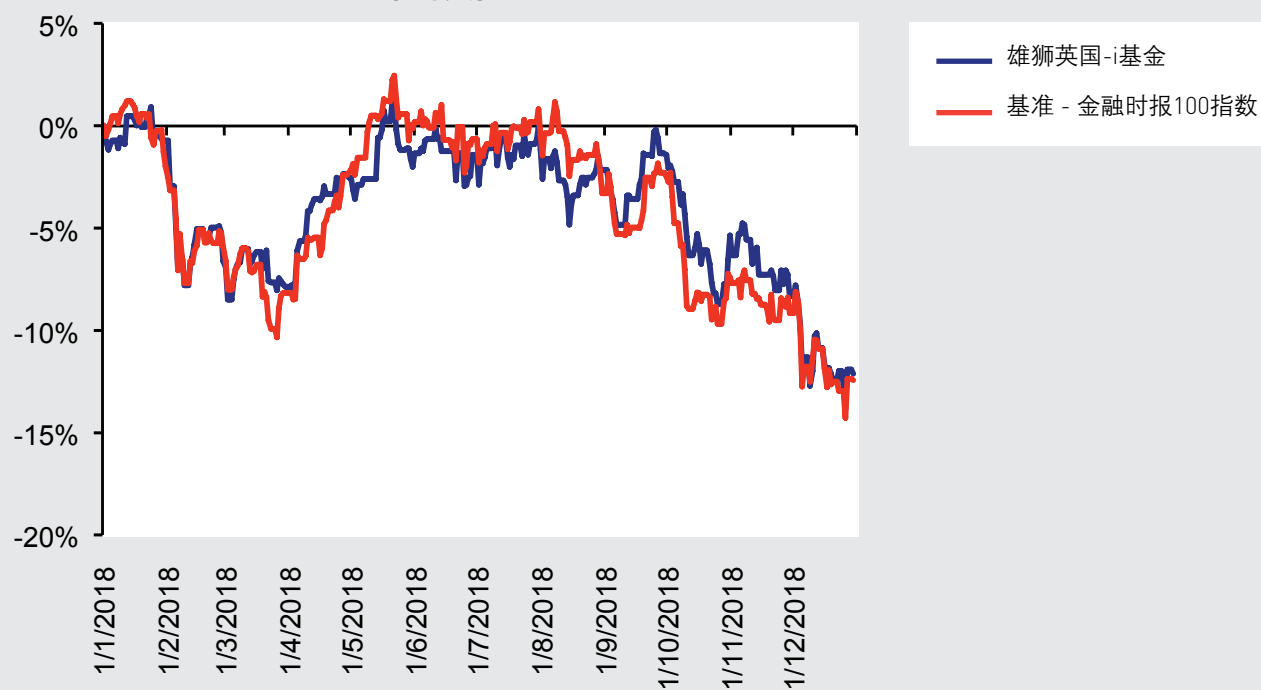
基准指数是12个月定期存款利率和富时大马100指数回酬50:50调整平衡指数

## 2018年基金表现 (续)

雄狮美国-i基金

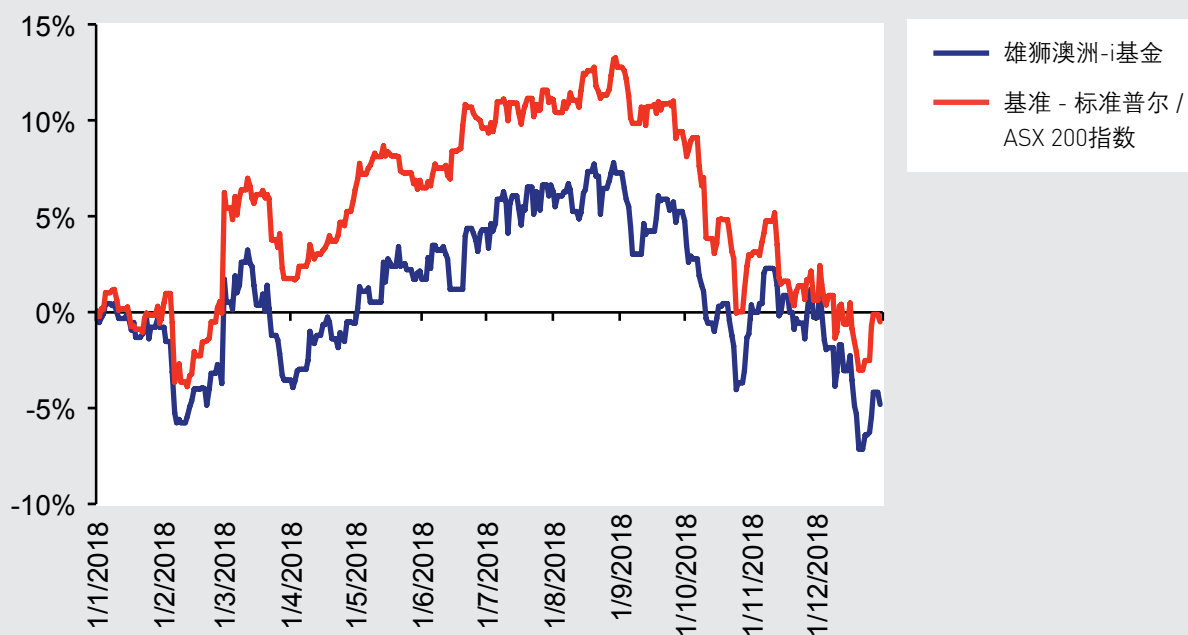


雄狮英国-i基金

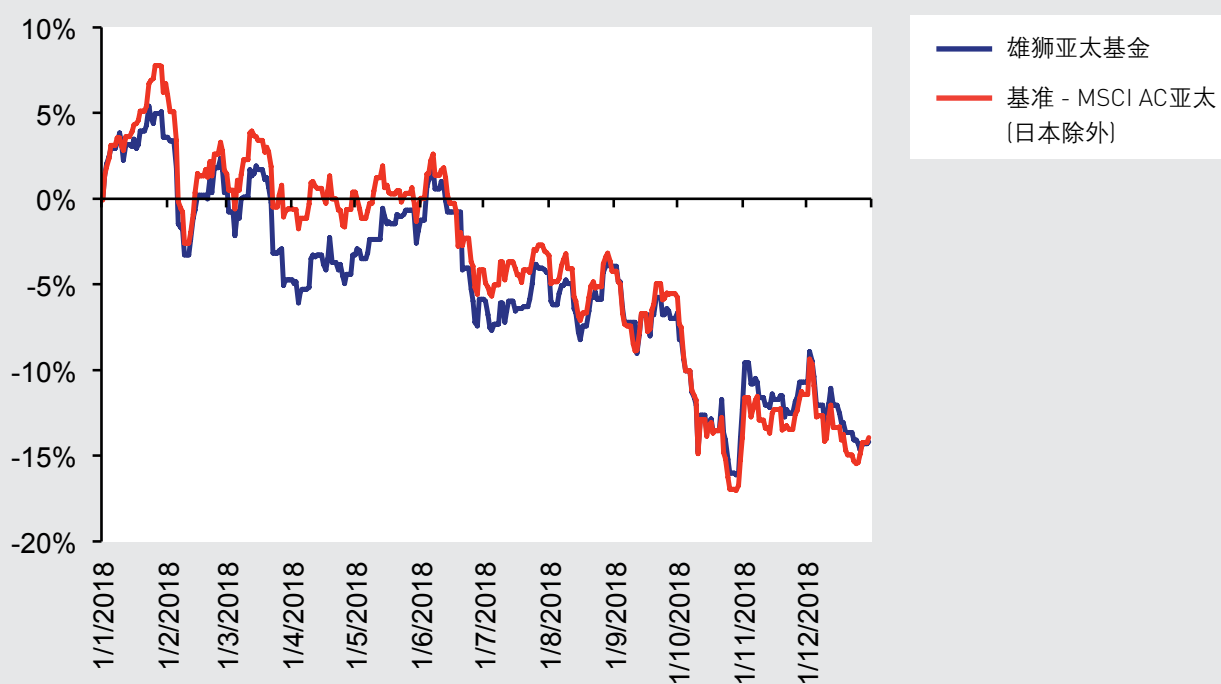


## 2018年基金表现 (续)

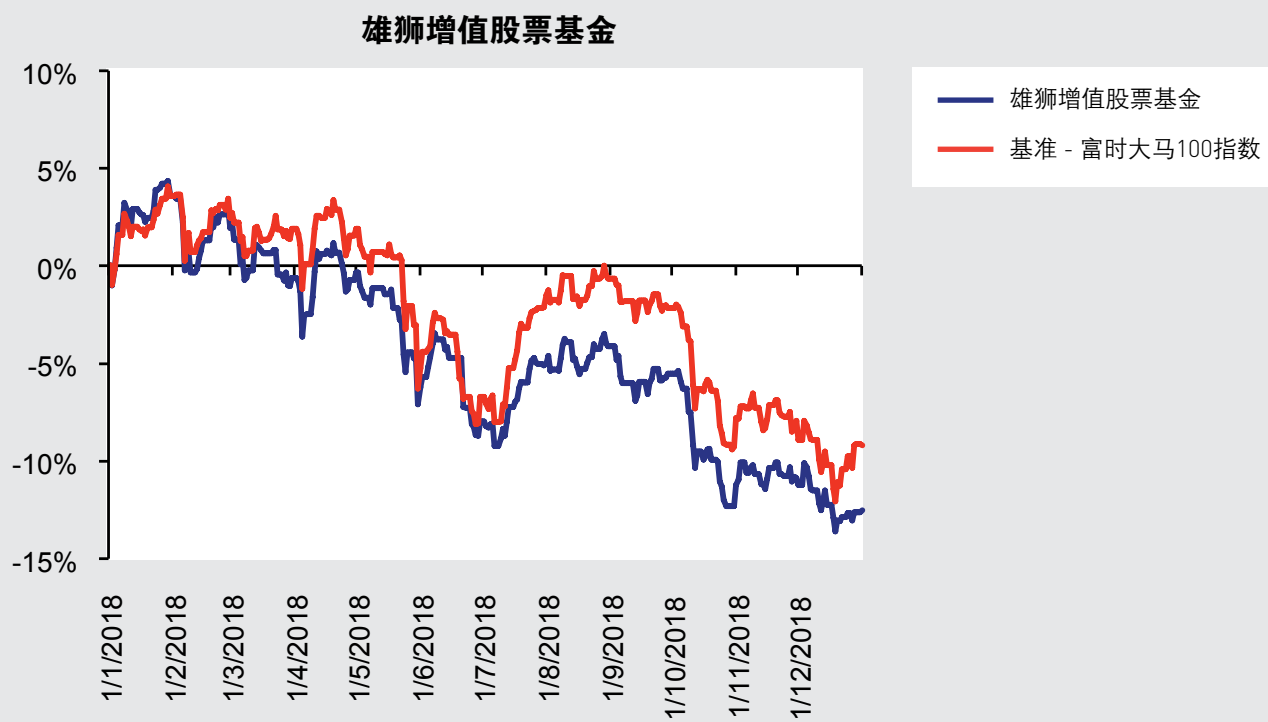
雄狮澳洲-i基金



雄狮亚太基金



## 2018年基金表现 (续)



# 现金流量表

截至2018年12月31日

|                           | 清真辉煌基金              |                   | 清真幸福基金              |                    |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                           | 2018<br>RM          | 2017<br>RM        | 2018<br>RM          | 2017<br>RM         |
| 净投资收益:                    |                     |                   |                     |                    |
| 按公允价值记入损益表("FVTPL")       |                     |                   |                     |                    |
| - 强制计量:                   |                     |                   |                     |                    |
| 股息收益                      | 4,888,773           | -                 | 22,079,269          | -                  |
| - 持作买卖:                   |                     |                   |                     |                    |
| 股息收益                      | -                   | 4,272,803         | -                   | 23,226,589         |
| 摊销成本 ("AC")/(2017年:       |                     |                   |                     |                    |
| 贷款及应收款项("LAR")):          |                     |                   |                     |                    |
| 利息收益                      | 588,127             | 490,632           | 7,419,524           | 2,389,050          |
| 现金与银行结存:                  |                     |                   |                     |                    |
| 利息收入                      | 857                 | 578               | 1,112               | 1,093              |
| 投资开销                      | (1,660,446)         | (531,064)         | (2,383,451)         | (1,059,683)        |
| 未实现净投资盈利                  | -                   | 26,873,979        | -                   | 141,483,552        |
| 外汇盈利                      | 1,439,735           | -                 | -                   | -                  |
| <b>总收益</b>                | <b>5,257,046</b>    | <b>31,106,928</b> | <b>27,116,454</b>   | <b>166,040,601</b> |
| 管理费                       | 1,199,702           | 2,468,590         | 1,326,341           | 2,988,575          |
| 脱售证券净亏损                   | 19,166,672          | 4,885,052         | 28,675,868          | 18,965,399         |
| 未实现净投资亏损                  | 26,167,522          | -                 | 50,714,385          | -                  |
| 投资收费                      | 2,928,822           | 2,456,919         | 12,704,328          | 12,120,375         |
| 外汇亏损                      | -                   | 127,223           | -                   | -                  |
| <b>总开支</b>                | <b>49,462,718</b>   | <b>9,937,784</b>  | <b>93,420,922</b>   | <b>34,074,349</b>  |
| <b>税前 (支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(44,205,672)</b> | <b>21,169,144</b> | <b>(66,304,468)</b> | <b>131,966,252</b> |
| 税务                        | 3,725,839           | (1,570,484)       | 6,915,841           | (9,031,190)        |
| <b>税后 (支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(40,479,833)</b> | <b>19,598,660</b> | <b>(59,388,627)</b> | <b>122,935,062</b> |
| <b>年初未分配收益</b>            | <b>29,961,050</b>   | <b>10,362,390</b> | <b>398,360,380</b>  | <b>275,425,318</b> |
| <b>年终未分配(亏损)/收益</b>       | <b>(10,518,783)</b> | <b>29,961,050</b> | <b>338,971,753</b>  | <b>398,360,380</b> |



# 现金流量表 (续)

## 截至2018年12月31日

|                          | 清真安稳基金            |                   | 雄狮平衡基金              |                    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                          | 2018<br>RM        | 2017<br>RM        | 2018<br>RM          | 2017<br>RM         |
| 净投资收益:                   |                   |                   |                     |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                   |                   |                     |                    |
| 利息收益                     | 1,055,978         | -                 | 1,553,466           | -                  |
| 股息收益                     | -                 | -                 | 11,036,062          | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:   |                   |                   |                     |                    |
| 利息收益                     | 7,182,073         | -                 | 12,279,151          | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 持作买卖:       |                   |                   |                     |                    |
| 利息收益                     | -                 | 6,944,780         | -                   | 10,168,469         |
| 股息收益                     | -                 | -                 | -                   | 9,854,484          |
| 摊销成本/(2017年: 贷款及应收款项):   |                   |                   |                     |                    |
| 利息收益                     | 246,936           | 236,225           | 3,512,280           | 1,584,103          |
| 现金与银行结存:                 |                   |                   |                     |                    |
| 利息收入                     | 413               | 230               | -                   | -                  |
| 投资开销                     | (8,830)           | (11,600)          | (1,950,921)         | (1,793,744)        |
| 脱售证券净收益                  | 22,632            | 250,065           | -                   | 712,476            |
| 未实现净投资盈利                 | 430,776           | 1,375,883         | -                   | 82,281,040         |
| 其他收入 (注解4)               | -                 | -                 | 7,559               | -                  |
| <b>总收益</b>               | <b>8,929,978</b>  | <b>8,795,583</b>  | <b>26,437,597</b>   | <b>102,806,828</b> |
| 管理费                      | 510,745           | 1,112,943         | 2,665,857           | 5,043,165          |
| 脱售证券净亏损                  | -                 | -                 | 23,040,430          | -                  |
| 未实现净投资亏损                 | -                 | -                 | 73,308,725          | -                  |
| 投资收费                     | 781,597           | 696,453           | 7,175,171           | 5,643,435          |
| <b>总开支</b>               | <b>1,292,342</b>  | <b>1,809,396</b>  | <b>106,190,183</b>  | <b>10,686,600</b>  |
| <b>税前收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>7,637,636</b>  | <b>6,986,187</b>  | <b>(79,752,586)</b> | <b>92,120,228</b>  |
| 税务                       | (652,134)         | (648,520)         | 7,048,633           | (6,992,644)        |
| <b>税后收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>6,985,502</b>  | <b>6,337,667</b>  | <b>(72,703,953)</b> | <b>85,127,584</b>  |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>41,672,522</b> | <b>35,334,855</b> | <b>204,723,421</b>  | <b>119,595,837</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>48,658,024</b> | <b>41,672,522</b> | <b>132,019,468</b>  | <b>204,723,421</b> |

## 现金流量表 (续)

### 截至2018年12月31日

|                          | 雄狮固定收入基金           |                    | 雄狮成长基金              |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                          | 2018               | 2017               | 2018                | 2017               |
|                          | RM                 | RM                 | RM                  | RM                 |
| 净投资收益:                   |                    |                    |                     |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                    |                    |                     |                    |
| 利息收益                     | 12,453,731         | -                  | -                   | -                  |
| 股息收益                     | -                  | -                  | 21,822,203          | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:   |                    |                    |                     |                    |
| 利息收益                     | 44,392,021         | -                  | -                   | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 持作买卖:       |                    |                    |                     |                    |
| 利息收益                     | -                  | 45,768,169         | -                   | -                  |
| 股息收益                     | -                  | -                  | -                   | 21,064,075         |
| 摊销成本/(2017年: 贷款及应收款项):   |                    |                    |                     |                    |
| 利息收益                     | 2,230,520          | 1,805,485          | 2,447,361           | 1,493,351          |
| 投资开销                     | (9,542)            | (8,096)            | (2,252,304)         | (2,803,862)        |
| 脱售证券净收益                  | 1,097,230          | 476,619            | -                   | -                  |
| 未实现净投资盈利                 | 6,778,242          | 7,754,103          | -                   | 137,246,492        |
| 外汇盈利                     | 585,436            | 892,661            | -                   | -                  |
| 其他收入 (注解4)               | 5,000              | -                  | -                   | -                  |
| <b>总收益</b>               | <b>67,532,638</b>  | <b>56,688,941</b>  | <b>22,017,260</b>   | <b>157,000,056</b> |
| 管理费                      | 3,778,599          | 7,656,040          | 1,193,668           | 2,756,323          |
| 脱售证券净亏损                  | -                  | -                  | 35,683,139          | 10,491,491         |
| 未实现净投资亏损                 | -                  | -                  | 51,488,594          | -                  |
| 投资收费                     | 5,605,992          | 4,627,314          | 10,374,495          | 10,348,714         |
| <b>总开支</b>               | <b>9,384,591</b>   | <b>12,283,354</b>  | <b>98,739,896</b>   | <b>23,596,528</b>  |
| <b>税前收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>58,148,047</b>  | <b>44,405,587</b>  | <b>(76,722,636)</b> | <b>133,403,528</b> |
| 税务                       | (4,955,681)        | (4,165,307)        | 7,777,527           | (9,290,186)        |
| <b>税后收入超过支出/(支出超过收入)</b> | <b>53,192,366</b>  | <b>40,240,280</b>  | <b>(68,945,109)</b> | <b>124,113,342</b> |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>232,777,244</b> | <b>192,536,964</b> | <b>430,958,306</b>  | <b>306,844,964</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>285,969,610</b> | <b>232,777,244</b> | <b>362,013,197</b>  | <b>430,958,306</b> |

# 现金流量表 (续)

## 截至2018年12月31日

|                          | 雄狮进展基金               |                    | 雄狮策略基金               |                    |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                          | 2018<br>RM           | 2017<br>RM         | 2018<br>RM           | 2017<br>RM         |
| 净投资收益:                   |                      |                    |                      |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                      |                    |                      |                    |
| 利息收益                     | 950,178              | -                  | 2,544,863            | -                  |
| 股息收益                     | 24,302,432           | -                  | 32,138,642           | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 于初始确认时指定:   |                      |                    |                      |                    |
| 利息收益                     | 4,031,409            | -                  | 8,724,900            | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 持作买卖:       |                      |                    |                      |                    |
| 利息收益                     | -                    | 3,726,198          | -                    | 10,489,267         |
| 股息收益                     | -                    | 26,835,772         | -                    | 33,415,671         |
| 摊销成本/(2017年: 贷款及应收款项):   |                      |                    |                      |                    |
| 利息收益                     | 6,059,902            | 2,798,838          | 13,421,718           | 4,972,333          |
| 投资开销                     | (3,451,706)          | (3,549,283)        | (2,332,603)          | (2,379,400)        |
| 未实现净投资盈利                 | -                    | 166,699,981        | -                    | 213,426,241        |
| 其他收入 (注解4)               | 26,556               | -                  | 153,611              | -                  |
| <b>总收益</b>               | <b>31,918,771</b>    | <b>196,511,506</b> | <b>54,651,131</b>    | <b>259,924,112</b> |
| 管理费                      | 2,213,897            | 5,109,269          | 5,789,038            | 12,715,983         |
| 脱售证券净亏损                  | 41,132,248           | 10,167,116         | 42,362,821           | 21,774,593         |
| 未实现净投资亏损                 | 85,565,404           | -                  | 94,501,643           | -                  |
| 投资收费                     | 13,464,589           | 12,886,098         | 20,303,342           | 17,204,753         |
| <b>总开支</b>               | <b>142,376,138</b>   | <b>28,162,483</b>  | <b>162,956,844</b>   | <b>51,695,329</b>  |
| <b>税前(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(110,457,367)</b> | <b>168,349,023</b> | <b>(108,305,713)</b> | <b>208,228,783</b> |
| 税务                       | 10,602,015           | (11,742,952)       | 10,533,553           | (15,460,516)       |
| <b>税后(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(99,855,352)</b>  | <b>156,606,071</b> | <b>(97,772,160)</b>  | <b>192,768,267</b> |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>392,080,277</b>   | <b>235,474,206</b> | <b>391,033,893</b>   | <b>198,265,626</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>292,224,925</b>   | <b>392,080,277</b> | <b>293,261,733</b>   | <b>391,033,893</b> |

现金流量表 (续)  
截至2018年12月31日

|                          | 雄狮美国-i基金         |                  | 雄狮英国-i基金         |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       |
| 净投资收益:                   |                  |                  |                  |                  |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                  |                  |                  |                  |
| 股息收益                     | 266,966          | -                | 234,456          | -                |
| 按公允价值记入损益表 - 持作买卖:       |                  |                  |                  |                  |
| 股息收益                     | -                | 242,550          | -                | 230,386          |
| 摊销成本/(2017年: 贷款及应收款项):   |                  |                  |                  |                  |
| 利息收益                     | 122              | 579              | -                | 44               |
| 投资开销                     | (4,561)          | (5,113)          | (5,323)          | (5,699)          |
| 脱售证券净收益                  | -                | 4,914            | 638              | 3,555            |
| 未实现净投资盈利                 | -                | 930,017          | -                | 374,528          |
| 外汇盈利                     | 118,693          | -                | -                | -                |
| <b>总收益</b>               | <b>381,220</b>   | <b>1,172,947</b> | <b>229,771</b>   | <b>602,814</b>   |
| 管理费                      | 6,424            | 8,386            | 1,812            | 3,667            |
| 脱售证券净亏损                  | 14,074           | -                | -                | -                |
| 未实现净投资亏损                 | 864,391          | -                | 785,859          | -                |
| 投资收费                     | 100,553          | 87,397           | 41,814           | 40,331           |
| 外汇亏损                     | -                | 19,238           | 190,916          | 4,105            |
| <b>总开支</b>               | <b>985,442</b>   | <b>115,021</b>   | <b>1,020,401</b> | <b>48,103</b>    |
| <b>税前(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(604,222)</b> | <b>1,057,926</b> | <b>(790,630)</b> | <b>554,711</b>   |
| 税务                       | (31,552)         | (157,706)        | 62,924           | (44,857)         |
| <b>税后(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(635,774)</b> | <b>900,220</b>   | <b>(727,706)</b> | <b>509,854</b>   |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>6,046,533</b> | <b>5,146,313</b> | <b>1,921,122</b> | <b>1,411,268</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>5,410,759</b> | <b>6,046,533</b> | <b>1,193,416</b> | <b>1,921,122</b> |

## 现金流量表 (续)

### 截至2018年12月31日

|                          | 雄狮澳洲-i基金           |                  | 雄狮亚太基金           |                |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
|                          | 2018<br>RM         | 2017<br>RM       | 2018<br>RM       | 2017<br>RM     |
| 净投资收益:                   |                    |                  |                  |                |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                    |                  |                  |                |
| 股息收益                     | 457,879            | -                | -                | -              |
| 按公允价值记入损益表 - 持作买卖:       |                    |                  |                  |                |
| 股息收益                     | -                  | 424,131          | -                | -              |
| 摊销成本/(2017年: 贷款及应收款项):   |                    |                  |                  |                |
| 利息收益                     | 1,490              | 2,490            | -                | 436            |
| 投资开销                     | (37,466)           | (43,843)         | -                | -              |
| 脱售证券净收益                  | 235,968            | -                | 32,056           | -              |
| 未实现净投资盈利                 | -                  | 514,610          | -                | 426,705        |
| 其他收入 (注解4)               | -                  | -                | 17,583           | 13,585         |
| <b>总收益</b>               | <b>657,871</b>     | <b>897,388</b>   | <b>49,639</b>    | <b>440,726</b> |
| 管理费                      | 5,037              | 8,343            | 914              | 2,091          |
| 脱售证券净亏损                  | -                  | 67,126           | -                | 25,437         |
| 未实现净投资亏损                 | 910,095            | -                | 340,790          | -              |
| 投资收费                     | 78,451             | 74,003           | 30,225           | 30,320         |
| 外汇亏损                     | 876,615            | 154,288          | 17,098           | 32,043         |
| <b>总开支</b>               | <b>1,870,198</b>   | <b>303,760</b>   | <b>389,027</b>   | <b>89,891</b>  |
| <b>税前(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(1,212,327)</b> | <b>593,628</b>   | <b>(339,388)</b> | <b>350,835</b> |
| 税务                       | 89,565             | (66,770)         | 27,398           | (28,148)       |
| <b>税后(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(1,122,762)</b> | <b>526,858</b>   | <b>(311,990)</b> | <b>322,687</b> |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>3,462,149</b>   | <b>2,935,291</b> | <b>430,104</b>   | <b>107,417</b> |
| <b>年终未分配收益</b>           | <b>2,339,387</b>   | <b>3,462,149</b> | <b>118,114</b>   | <b>430,104</b> |

现金流量表 (续)  
截至2018年12月31日

|                          | 雄狮增值股票基金             |                    |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                          | 2018<br>RM           | 2017<br>RM         |
| 净投资收益:                   |                      |                    |
| 按公允价值记入损益表 - 强制计量:       |                      |                    |
| 股息收益                     | 24,004,930           | -                  |
| 按公允价值记入损益表 - 持作买卖:       |                      |                    |
| 股息收益                     | -                    | 19,813,838         |
| 摊销成本/(2017年: 贷款及应收款项):   |                      |                    |
| 利息收益                     | 3,408,796            | 855,652            |
| 投资开销                     | (4,577,424)          | (2,805,860)        |
| 未实现净投资盈利                 | -                    | 124,624,531        |
| 外汇收益                     | 5,707,768            | -                  |
| 其他收入 (注解4)               | 35,784               | -                  |
| <b>总收益</b>               | <b>28,579,854</b>    | <b>142,488,161</b> |
| 管理费                      | 5,503,095            | 11,117,748         |
| 脱售证券净亏损                  | 53,242,362           | 15,501,259         |
| 未实现净投资亏损                 | 93,109,701           | -                  |
| 投资收费                     | 12,729,090           | 9,885,430          |
| 外汇亏损                     | -                    | 773,600            |
| <b>总开支</b>               | <b>164,584,248</b>   | <b>37,278,037</b>  |
| <b>税前(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(136,004,394)</b> | <b>105,210,124</b> |
| 税务                       | 11,690,263           | (8,077,074)        |
| <b>税后(支出超过收入)/收入超过支出</b> | <b>(124,314,131)</b> | <b>97,133,050</b>  |
| <b>年初未分配收益</b>           | <b>122,209,913</b>   | <b>25,076,863</b>  |
| <b>年终未分配(亏损)/收益</b>      | <b>(2,104,218)</b>   | <b>122,209,913</b> |

# 资产值负债表

截至2018年12月31日

|                    | 清真辉煌基金             |                    | 清真幸福基金             |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2018<br>RM         | 2017<br>RM         | 2018<br>RM         | 2017<br>RM         |
| <b>资产</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 投资 (注解5)           | 193,701,428        | 200,114,480        | 872,044,319        | 941,975,971        |
| 股票证券               | 169,187,567        | 170,591,480        | 603,251,597        | 838,417,134        |
| 单位与房地产信托基金         | 7,913,861          | 5,673,000          | 31,262,722         | 22,958,837         |
| 金融机构存款             | 16,600,000         | 23,850,000         | 237,530,000        | 80,600,000         |
| 延期税额资产             | 663,671            | -                  | -                  | -                  |
| 可回收税项              | 1,158,240          | 34,461             | -                  | -                  |
| 其它资产 (注解6)         | 7,702,786          | 1,525,244          | 2,945,081          | 6,911,821          |
| 现金及银行结存            | 4,009,941          | 505,456            | 306,064            | 828,087            |
| <b>总资产</b>         | <b>207,236,066</b> | <b>202,179,641</b> | <b>875,295,464</b> | <b>949,715,879</b> |
| <b>负债</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 税务终结               | -                  | -                  | 3,746,252          | 688,956            |
| 延期税额负债             | -                  | 1,941,496          | 960,034            | 11,632,012         |
| 其它应付款 (注解7)        | 2,016              | 1,929              | 449,722            | 315,600            |
| <b>总负债</b>         | <b>2,016</b>       | <b>1,943,425</b>   | <b>5,156,008</b>   | <b>12,636,568</b>  |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>207,234,050</b> | <b>200,236,216</b> | <b>870,139,456</b> | <b>937,079,311</b> |
| <b>权益</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 单位持有人应占资本          | 217,752,833        | 170,275,166        | 531,167,703        | 538,718,931        |
| 未分配收益              | (10,518,783)       | 29,961,050         | 338,971,753        | 398,360,380        |
| <b>权益总额</b>        | <b>207,234,050</b> | <b>200,236,216</b> | <b>870,139,456</b> | <b>937,079,311</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>131,996,211</b> | <b>104,780,856</b> | <b>292,189,206</b> | <b>294,864,478</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>1.570</b>       | <b>1.911</b>       | <b>2.978</b>       | <b>3.178</b>       |

资产值负债表 (续)  
截至2018年12月31日

|                    | 清真安稳基金             |                    | 雄狮平衡基金             |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2018<br>RM         | 2017<br>RM         | 2018<br>RM         | 2017<br>RM         |
| <b>资产</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 投资 (注解5)           | 170,436,917        | 152,010,704        | 790,331,038        | 691,708,907        |
| 债务证券               | 161,286,917        | 146,460,704        | 307,895,276        | 251,732,800        |
| 股票证券               | -                  | -                  | 367,322,262        | 364,276,107        |
| 单位与房地产信托基金         | -                  | -                  | 1,813,500          | -                  |
| 金融机构存款             | 9,150,000          | 5,550,000          | 113,300,000        | 75,700,000         |
| 延期税额资产             | -                  | -                  | 1,856,704          | -                  |
| 可回收税项              | -                  | -                  | 1,000,700          | -                  |
| 其它资产 (注解6)         | 1,983,970          | 1,862,757          | 14,705,971         | 13,316,274         |
| 现金与银行结存            | 248,633            | 191,890            | 847,581            | 297,828            |
| <b>总资产</b>         | <b>172,669,520</b> | <b>154,065,351</b> | <b>808,741,994</b> | <b>705,323,009</b> |
| <b>负债</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 税务终结               | 656,352            | 681,757            | -                  | 3,399,766          |
| 延期税额负债             | 210,199            | 214,850            | -                  | 4,192,420          |
| 其他应付款 (注解7)        | 1,612              | 1,632              | 5,997,550          | 2,594,716          |
| <b>总负债</b>         | <b>868,163</b>     | <b>898,239</b>     | <b>5,997,550</b>   | <b>10,186,902</b>  |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>171,801,357</b> | <b>153,167,112</b> | <b>802,744,444</b> | <b>695,136,107</b> |
| <b>权益</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 单位持有人应占资本          | 123,143,333        | 111,494,590        | 670,724,976        | 490,412,686        |
| 未分配收益              | 48,658,024         | 41,672,522         | 132,019,468        | 204,723,421        |
| <b>权益总额</b>        | <b>171,801,357</b> | <b>153,167,112</b> | <b>802,744,444</b> | <b>695,136,107</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>70,381,547</b>  | <b>65,680,580</b>  | <b>185,134,788</b> | <b>145,853,149</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>2.441</b>       | <b>2.332</b>       | <b>4.336</b>       | <b>4.766</b>       |



资产值负债表 (续)  
截至2018年12月31日

|                    | 雄狮固定收入基金             |                      | 雄狮成长基金             |                    |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2018<br>RM           | 2017<br>RM           | 2018<br>RM         | 2017<br>RM         |
| <b>资产</b>          |                      |                      |                    |                    |
| 投资 (注解5)           | 1,265,961,445        | 1,045,794,973        | 680,087,273        | 784,970,469        |
| 马来西亚政府证券           | 193,593,050          | 53,240,000           | -                  | -                  |
| 债务证券               | 982,368,395          | 932,246,473          | -                  | -                  |
| 股票证券               | -                    | -                    | 526,837,273        | 753,751,221        |
| 单位与房地产信托基金         | -                    | -                    | -                  | 4,369,248          |
| 衍生产品               | -                    | 908,500              | -                  | -                  |
| 金融机构存款             | 90,000,000           | 59,400,000           | 153,250,000        | 26,850,000         |
| 可回收税项              | -                    | -                    | 875,863            | -                  |
| 其它资产 (注解6)         | 19,347,798           | 15,192,776           | 5,162,864          | 2,570,613          |
| 现金与银行结存            | 1,702,817            | 140,479              | 954,975            | 241,010            |
| <b>总资产</b>         | <b>1,287,012,060</b> | <b>1,061,128,228</b> | <b>687,080,975</b> | <b>787,782,092</b> |
| <b>负债</b>          |                      |                      |                    |                    |
| 税务终结               | 4,738,388            | 3,633,030            | -                  | 2,621,011          |
| 延期税额负债             | 1,377,752            | 1,162,024            | 1,545,120          | 8,457,353          |
| 其他应付款 (注解7)        | 11,557               | 10,832               | 1,505,611          | 3,080,494          |
| <b>总负债</b>         | <b>6,127,697</b>     | <b>4,805,886</b>     | <b>3,050,731</b>   | <b>14,158,858</b>  |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>1,280,884,363</b> | <b>1,056,322,342</b> | <b>684,030,244</b> | <b>773,623,234</b> |
| <b>权益</b>          |                      |                      |                    |                    |
| 单位持有人应占资本          | 994,914,753          | 823,545,098          | 322,017,047        | 342,664,928        |
| 未分配收益              | 285,969,610          | 232,777,244          | 362,013,197        | 430,958,306        |
| <b>权益总额</b>        | <b>1,280,884,363</b> | <b>1,056,322,342</b> | <b>684,030,244</b> | <b>773,623,234</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>420,099,824</b>   | <b>363,622,149</b>   | <b>343,906,608</b> | <b>354,060,977</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>3.049</b>         | <b>2.905</b>         | <b>1.989</b>       | <b>2.185</b>       |

资产值负债表 (续)  
截至2018年12月31日

|                    | 雄狮进展基金             |                      | 雄狮策略基金               |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | 2018<br>RM         | 2017<br>RM           | 2018<br>RM           | 2017<br>RM           |
| <b>资产</b>          |                    |                      |                      |                      |
| 投资 (注解5)           | 967,514,105        | 1,071,501,238        | 1,685,209,548        | 1,623,590,713        |
| 马来西亚政府证券           | -                  | -                    | 20,051,000           | -                    |
| 债务证券               | 96,476,500         | 91,487,800           | 480,826,952          | 140,655,866          |
| 股票证券               | 704,759,629        | 869,213,438          | 746,459,878          | 1,196,781,030        |
| 单位与房地产信托基金         | 2,627,976          | -                    | 52,421,718           | 53,753,817           |
| 金融机构存款             | 163,650,000        | 110,800,000          | 385,450,000          | 232,400,000          |
| 延期税额资产             | 646,862            | -                    | -                    | -                    |
| 可回收税项              | 1,805,531          | -                    | -                    | 1,541,058            |
| 其它资产 (注解6)         | 6,022,967          | 6,544,045            | 21,166,133           | 10,340,792           |
| 现金与银行结存            | 1,564,560          | 371,252              | 961,067              | 456,595              |
| <b>总资产</b>         | <b>977,554,025</b> | <b>1,078,416,535</b> | <b>1,707,336,748</b> | <b>1,635,929,158</b> |
| <b>负债</b>          |                    |                      |                      |                      |
| 税务终结               | -                  | 5,317,126            | 5,930,706            | -                    |
| 延期税额负债             | -                  | 8,151,279            | 5,530,509            | 21,996,197           |
| 其他应付款 (注解7)        | 8,764,129          | 12,704,351           | 11,387,812           | 194,509              |
| <b>总负债</b>         | <b>8,764,129</b>   | <b>26,172,756</b>    | <b>22,849,027</b>    | <b>22,190,706</b>    |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>968,789,896</b> | <b>1,052,243,779</b> | <b>1,684,487,721</b> | <b>1,613,738,452</b> |
| <b>权益</b>          |                    |                      |                      |                      |
| 单位持有人应占资本          | 676,564,971        | 660,163,502          | 1,391,225,988        | 1,222,704,559        |
| 未分配收益              | 292,224,925        | 392,080,277          | 293,261,733          | 391,033,893          |
| <b>权益总额</b>        | <b>968,789,896</b> | <b>1,052,243,779</b> | <b>1,684,487,721</b> | <b>1,613,738,452</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>262,687,065</b> | <b>258,981,979</b>   | <b>672,987,504</b>   | <b>610,339,808</b>   |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>3.688</b>       | <b>4.063</b>         | <b>2.503</b>         | <b>2.644</b>         |

资产值负债表 (续)  
截至2018年12月31日

|                    | 雄狮美国-i基金          |                   | 雄狮英国-i基金         |                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                    | 2018<br>RM        | 2017<br>RM        | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       |
| <b>资产</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 投资 (注解5)           | 14,034,275        | 14,631,299        | 5,300,157        | 5,969,216        |
| 单位与房地产信托基金         | 14,034,275        | 14,631,299        | 5,300,157        | 5,969,216        |
| 其它资产 (注解6)         | 95,590            | 248,295           | -                | 41,814           |
| 现金与银行结存            | 51,729            | 255,954           | 81,240           | 50,877           |
| <b>总资产</b>         | <b>14,181,594</b> | <b>15,135,548</b> | <b>5,381,397</b> | <b>6,061,907</b> |
| <b>负债</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 税务终结               | 52,718            | 43,150            | 19,206           | 20,454           |
| 延期税额负债             | 240,224           | 340,735           | 15,104           | 97,360           |
| 其他应付款 (注解7)        | 147,086           | 183,800           | 22,214           | 13,744           |
| <b>总负债</b>         | <b>440,028</b>    | <b>567,685</b>    | <b>56,524</b>    | <b>131,558</b>   |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>13,741,566</b> | <b>14,567,863</b> | <b>5,324,873</b> | <b>5,930,349</b> |
| <b>权益</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 单位持有人应占资本          | 8,330,807         | 8,521,330         | 4,131,457        | 4,009,227        |
| 未分配收益              | 5,410,759         | 6,046,533         | 1,193,416        | 1,921,122        |
| <b>权益总额</b>        | <b>13,741,566</b> | <b>14,567,863</b> | <b>5,324,873</b> | <b>5,930,349</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>6,367,732</b>  | <b>6,486,137</b>  | <b>4,531,807</b> | <b>4,432,249</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>2.158</b>      | <b>2.246</b>      | <b>1.175</b>     | <b>1.338</b>     |

资产值负债表 (续)  
截至2018年12月31日

|                    | 雄狮澳洲-i基金          |                   | 雄狮亚太基金           |                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                    | 2018<br>RM        | 2017<br>RM        | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       |
| <b>资产</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 投资 (注解5)           | 11,030,250        | 10,151,533        | 1,152,285        | 2,711,181        |
| 单位与房地产信托基金         | 11,030,250        | 10,151,533        | 1,152,285        | 2,711,181        |
| 可回收税项              | -                 | -                 | 1,164            | -                |
| 延期税额资产             | 89,102            | -                 | 7,001            | -                |
| 其它资产 (注解6)         | 113,678           | 92,008            | -                | -                |
| 现金与银行结存            | 67,950            | 80,414            | 13,129           | 80,703           |
| <b>总资产</b>         | <b>11,300,980</b> | <b>10,323,955</b> | <b>1,173,579</b> | <b>2,791,884</b> |
| <b>负债</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 税务终结               | 32,791            | 83,492            | -                | 14,922           |
| 延期税额负债             | -                 | 40,271            | -                | 20,319           |
| 其他应付款 (注解7)        | 137,408           | 286               | 24,653           | 76,574           |
| <b>总负债</b>         | <b>170,199</b>    | <b>124,049</b>    | <b>24,653</b>    | <b>111,815</b>   |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>11,130,781</b> | <b>10,199,906</b> | <b>1,148,926</b> | <b>2,680,069</b> |
| <b>权益</b>          |                   |                   |                  |                  |
| 单位持有人应占资本          | 8,791,394         | 6,737,757         | 1,030,812        | 2,249,965        |
| 未分配收益              | 2,339,387         | 3,462,149         | 118,114          | 430,104          |
| <b>权益总额</b>        | <b>11,130,781</b> | <b>10,199,906</b> | <b>1,148,926</b> | <b>2,680,069</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>9,400,997</b>  | <b>7,733,060</b>  | <b>1,509,758</b> | <b>3,021,498</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>1.184</b>      | <b>1.319</b>      | <b>0.761</b>     | <b>0.887</b>     |

资产值负债表 (续)  
截至2018年12月31日

|                    | 雄狮增值股票基金           |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 2018<br>RM         | 2017<br>RM         |
| <b>资产</b>          |                    |                    |
| 投资 (注解5)           | 914,017,409        | 827,549,150        |
| 股票证券               | 753,479,883        | 739,636,113        |
| 单位与房地产信托基金         | 15,987,526         | 30,663,037         |
| 金融机构存款             | 144,550,000        | 57,250,000         |
| 延期税额资产             | 3,156,737          | -                  |
| 可回收税项              | 584,758            | -                  |
| 其它资产 (注解6)         | 11,166,004         | 4,342,629          |
| 现金与银行结存            | 3,721,070          | 487,305            |
| <b>总资产</b>         | <b>932,645,978</b> | <b>832,379,084</b> |
| <b>负债</b>          |                    |                    |
| 税务终结               | -                  | 632,809            |
| 延期税额负债             | -                  | 8,136,625          |
| 其他应付款 (注解7)        | 7,935,507          | 8,397              |
| <b>总负债</b>         | <b>7,935,507</b>   | <b>8,777,831</b>   |
| <b>净资产值("NAV")</b> | <b>924,710,471</b> | <b>823,601,253</b> |
| <b>权益</b>          |                    |                    |
| 单位持有人应占资本          | 926,814,689        | 701,391,340        |
| 未分配收益              | (2,104,218)        | 122,209,913        |
| <b>权益总额</b>        | <b>924,710,471</b> | <b>823,601,253</b> |
| <b>单位数量</b>        | <b>495,027,019</b> | <b>385,220,417</b> |
| <b>每单位净资产值</b>     | <b>1.868</b>       | <b>2.138</b>       |

# 净资产值变动表

截至2018年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 清真辉煌基金<br>未分配<br>收益/(亏损)<br>RM | 权益总额<br>RM   |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 131,289,845       | 10,362,390                     | 141,652,235  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 19,598,660                     | 19,598,660   |
| 发行单位所收数额            | 50,452,632        | -                              | 50,452,632   |
| 取消单位所支付数额           | (11,467,311)      | -                              | (11,467,311) |
| <b>于2017年12月31日</b> | 170,275,166       | 29,961,050                     | 200,236,216  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 170,275,166       | 29,961,050                     | 200,236,216  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (40,479,833)                   | (40,479,833) |
| 发行单位所收数额            | 59,300,443        | -                              | 59,300,443   |
| 取消单位所支付数额           | (11,822,776)      | -                              | (11,822,776) |
| <b>于2018年12月31日</b> | 217,752,833       | (10,518,783)                   | 207,234,050  |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 清真幸福基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 542,858,613       | 275,425,318               | 818,283,931  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 122,935,062               | 122,935,062  |
| 发行单位所收数额            | 51,433,426        | -                         | 51,433,426   |
| 取消单位所支付数额           | (55,573,108)      | -                         | (55,573,108) |
| <b>于2017年12月31日</b> | 538,718,931       | 398,360,380               | 937,079,311  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 538,718,931       | 398,360,380               | 937,079,311  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (59,388,627)              | (59,388,627) |
| 发行单位所收数额            | 51,165,725        | -                         | 51,165,725   |
| 取消单位所支付数额           | (58,716,953)      | -                         | (58,716,953) |
| <b>于2018年12月31日</b> | 531,167,703       | 338,971,753               | 870,139,456  |

净资产值变动表 (续)  
截至2018年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 清真安稳基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 99,018,299        | 35,334,855                | 134,353,154  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 6,337,667                 | 6,337,667    |
| 发行单位所收数额            | 22,261,570        | -                         | 22,261,570   |
| 取消单位所支付数额           | (9,785,279)       | -                         | (9,785,279)  |
| <b>于2017年12月31日</b> | 111,494,590       | 41,672,522                | 153,167,112  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 111,494,590       | 41,672,522                | 153,167,112  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 6,985,502                 | 6,985,502    |
| 发行单位所收数额            | 24,122,261        | -                         | 24,122,261   |
| 取消单位所支付数额           | (12,473,518)      | -                         | (12,473,518) |
| <b>于2018年12月31日</b> | 123,143,333       | 48,658,024                | 171,801,357  |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮平衡基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 367,502,301       | 119,595,837               | 487,098,138  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 85,127,584                | 85,127,584   |
| 发行单位所收数额            | 183,081,081       | -                         | 183,081,081  |
| 取消单位所支付数额           | (60,170,696)      | -                         | (60,170,696) |
| <b>于2017年12月31日</b> | 490,412,686       | 204,723,421               | 695,136,107  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 490,412,686       | 204,723,421               | 695,136,107  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (72,703,953)              | (72,703,953) |
| 发行单位所收数额            | 244,707,066       | -                         | 244,707,066  |
| 取消单位所支付数额           | (64,394,776)      | -                         | (64,394,776) |
| <b>于2018年12月31日</b> | 670,724,976       | 132,019,468               | 802,744,444  |

净资产值变动表 (续)  
截至2018年12月31日

|                     | 雄狮固定收入基金          |                 |               |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
| <b>于2017年1月1日</b>   | 684,529,546       | 192,536,964     | 877,066,510   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 40,240,280      | 40,240,280    |
| 发行单位所收数额            | 215,880,729       | -               | 215,880,729   |
| 取消单位所支付数额           | [76,865,177]      | -               | [76,865,177]  |
| <b>于2017年12月31日</b> | 823,545,098       | 232,777,244     | 1,056,322,342 |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 823,545,098       | 232,777,244     | 1,056,322,342 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 53,192,366      | 53,192,366    |
| 发行单位所收数额            | 253,280,666       | -               | 253,280,666   |
| 取消单位所支付数额           | [81,911,011]      | -               | [81,911,011]  |
| <b>于2018年12月31日</b> | 994,914,753       | 285,969,610     | 1,280,884,363 |

|                     | 雄狮成长基金            |                 |              |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM   |
| <b>于2017年1月1日</b>   | 361,264,229       | 306,844,964     | 668,109,193  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 124,113,342     | 124,113,342  |
| 发行单位所收数额            | 26,359,315        | -               | 26,359,315   |
| 取消单位所支付数额           | [44,958,616]      | -               | [44,958,616] |
| <b>于2017年12月31日</b> | 342,664,928       | 430,958,306     | 773,623,234  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 342,664,928       | 430,958,306     | 773,623,234  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | [68,945,109]    | [68,945,109] |
| 发行单位所收数额            | 24,771,681        | -               | 24,771,681   |
| 取消单位所支付数额           | [45,419,562]      | -               | [45,419,562] |
| <b>于2018年12月31日</b> | 322,017,047       | 362,013,197     | 684,030,244  |



净资产值变动表 (续)  
截至2018年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮进展基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 642,476,736       | 235,474,206               | 877,950,942   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 156,606,071               | 156,606,071   |
| 发行单位所收数额            | 75,853,290        | -                         | 75,853,290    |
| 取消单位所支付数额           | (58,166,524)      | -                         | (58,166,524)  |
| <b>于2017年12月31日</b> | 660,163,502       | 392,080,277               | 1,052,243,779 |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 660,163,502       | 392,080,277               | 1,052,243,779 |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (99,855,352)              | (99,855,352)  |
| 发行单位所收数额            | 77,074,943        | -                         | 77,074,943    |
| 取消单位所支付数额           | (60,673,474)      | -                         | (60,673,474)  |
| <b>于2018年12月31日</b> | 676,564,971       | 292,224,925               | 968,789,896   |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮策略基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM    |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 1,054,180,487     | 198,265,626               | 1,252,446,113 |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 192,768,267               | 192,768,267   |
| 发行单位所收数额            | 249,739,848       | -                         | 249,739,848   |
| 取消单位所支付数额           | (81,215,776)      | -                         | (81,215,776)  |
| <b>于2017年12月31日</b> | 1,222,704,559     | 391,033,893               | 1,613,738,452 |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 1,222,704,559     | 391,033,893               | 1,613,738,452 |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (97,772,160)              | (97,772,160)  |
| 发行单位所收数额            | 259,523,723       | -                         | 259,523,723   |
| 取消单位所支付数额           | (91,002,294)      | -                         | (91,002,294)  |
| <b>于2018年12月31日</b> | 1,391,225,988     | 293,261,733               | 1,684,487,721 |

## 净资产值变动表 (续)

### 截至2018年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮美国-i基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM  |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 5,180,871         | 5,146,313                   | 10,327,184  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 900,220                     | 900,220     |
| 发行单位所收数额            | 4,844,611         | -                           | 4,844,611   |
| 取消单位所支付数额           | (1,504,152)       | -                           | (1,504,152) |
| <b>于2017年12月31日</b> | 8,521,330         | 6,046,533                   | 14,567,863  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 8,521,330         | 6,046,533                   | 14,567,863  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (635,774)                   | (635,774)   |
| 发行单位所收数额            | 1,944,427         | -                           | 1,944,427   |
| 取消单位所支付数额           | (2,134,950)       | -                           | (2,134,950) |
| <b>于2018年12月31日</b> | 8,330,807         | 5,410,759                   | 13,741,566  |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮英国-i基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 3,687,290         | 1,411,268                   | 5,098,558  |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 509,854                     | 509,854    |
| 发行单位所收数额            | 940,456           | -                           | 940,456    |
| 取消单位所支付数额           | (618,519)         | -                           | (618,519)  |
| <b>于2017年12月31日</b> | 4,009,227         | 1,921,122                   | 5,930,349  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 4,009,227         | 1,921,122                   | 5,930,349  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (727,706)                   | (727,706)  |
| 发行单位所收数额            | 723,676           | -                           | 723,676    |
| 取消单位所支付数额           | (601,446)         | -                           | (601,446)  |
| <b>于2018年12月31日</b> | 4,131,457         | 1,193,416                   | 5,324,873  |

净资产值变动表 (续)  
截至2018年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮澳洲-i基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM  |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 6,458,929         | 2,935,291                   | 9,394,220   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 526,858                     | 526,858     |
| 发行单位所收数额            | 1,221,628         | -                           | 1,221,628   |
| 取消单位所支付数额           | [942,800]         | -                           | [942,800]   |
| <b>于2017年12月31日</b> | 6,737,757         | 3,462,149                   | 10,199,906  |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 6,737,757         | 3,462,149                   | 10,199,906  |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | [1,122,762]                 | [1,122,762] |
| 发行单位所收数额            | 2,976,085         | -                           | 2,976,085   |
| 取消单位所支付数额           | [922,448]         | -                           | [922,448]   |
| <b>于2018年12月31日</b> | 8,791,394         | 2,339,387                   | 11,130,781  |

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮亚太基金<br>未分配<br>收益<br>RM | 权益总额<br>RM  |
|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 1,028,307         | 107,417                   | 1,135,724   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 322,687                   | 322,687     |
| 发行单位所收数额            | 1,509,199         | -                         | 1,509,199   |
| 取消单位所支付数额           | [287,541]         | -                         | [287,541]   |
| <b>于2017年12月31日</b> | 2,249,965         | 430,104                   | 2,680,069   |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 2,249,965         | 430,104                   | 2,680,069   |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | [311,990]                 | [311,990]   |
| 发行单位所收数额            | 217,698           | -                         | 217,698     |
| 取消单位所支付数额           | [1,436,851]       | -                         | [1,436,851] |
| <b>于2018年12月31日</b> | 1,030,812         | 118,114                   | 1,148,926   |

净资产值变动表 (续)  
截至2018年12月31日

|                     | 单位持有人<br>资本<br>RM | 雄狮增值股票基金<br>未分配<br>收益/(亏损)<br>RM | 权益总额<br>RM    |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>于2017年1月1日</b>   | 520,197,284       | 25,076,863                       | 545,274,147   |
| 本年度综合收益总额           | -                 | 97,133,050                       | 97,133,050    |
| 发行单位所收数额            | 228,393,446       | -                                | 228,393,446   |
| 取消单位所支付数额           | (47,199,390)      | -                                | (47,199,390)  |
| <b>于2017年12月31日</b> | 701,391,340       | 122,209,913                      | 823,601,253   |
| <b>于2018年1月1日</b>   | 701,391,340       | 122,209,913                      | 823,601,253   |
| 本年度综合亏损总额           | -                 | (124,314,131)                    | (124,314,131) |
| 发行单位所收数额            | 279,622,915       | -                                | 279,622,915   |
| 取消单位所支付数额           | (54,199,566)      | -                                | (54,199,566)  |
| <b>于2018年12月31日</b> | 926,814,689       | (2,104,218)                      | 924,710,471   |

# 财务报表附注

## 1. 基金管理公司及主要活动

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

## 2. 编制准则

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

基金的财务信息除在以下会计政策中披露的之外,都以历史成本为核算基准。

财务报表以马来西亚令吉(“RM”)列报。

## 3. 重要会计政策摘要

### a. 其他收入确认

利息收入是按时间比例制确认以反映资产的实际收益率。

股息收入是按已宣布股息,以及股东领款权利被肯定的原则确认。

出售投资所得收入将用于抵消加权平均投资成本,所得盈亏将记入收益及支出表。

### b. 金融工具(适用于2018年1月1日前的政策)

一旦基金成为金融工具合约条规一方,则在资产负债表内确认该金融工具。

金融工具将根据合约协定实质而列为负债或权益。若基金拥有可依法强制执行的抵消权利,同时有意以净额结算,则以金融工具抵消。

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工具的日期确认。

基金将投资适当地分类为按公平值记入损益表(“FVTPL”)或贷款及应收款项(“LAR”)。若基金的投资策略文件证明是按公平值管理金融资产,则金融资产被列为FVTPL。

## 财务报表附注 (续)

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### b. 金融工具(适用于2018年1月1日前的政策) (续)

##### i. FVTPL

凡是购买后有意在短期内出售的金融资产均被列为FVTPL。这些投资在最初按公允价值记入。在首次确认之后，这些投资按公允价值重新计量，公允值的变动和实现的盈亏都记入收支表内。交易成本将按产生时记入收支表。

被列为FVTPL的金融资产包括股票、固定收益证券及衍生工具。

衍生工具是指价值随利率、外汇率、信贷利差或其他变量变化而变动的金融工具或合约。

##### ii. LAR

贷款及应收款项是指具有固定或可以确定付款额，但没有在活跃市场上市的非衍生金融资产。这些投资最初按成本确认，也即是购买投资所支付的公允价值代价。购买投资直接引起的一切交易成本也计入投资成本内。在最初计量后，贷款及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. 投资和金融资产(适用于2018年1月1日后的政策)

##### 首次确认和计量

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

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

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

金融资产在首次确认时分类，并按摊销成本("AC")或FVTPL计量。

符合以下两个条件且未被指定为按FVTPL计量的金融资产将按摊销成本计量：

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

所有其他金融资产均以FVTPL计量。

## 财务报表附注 (续)

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### c. 投资和金融资产(适用于2018年1月1日后的政策) (续)

##### 商业模式评估

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

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

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

##### 评估合约现金流量是否只支付本金和利息

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

基金在进行评估时会考虑以下几个方面：

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

#### **后续计量**

##### I 债务工具

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

##### II 权益工具

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

## 财务报表附注 (续)

## 3. 重要会计政策摘要 (续)

## c. 投资和金融资产(适用于2018年1月1日后的政策) (续)

## 后续计量 (续)

## III 衍生工具和对冲活动

基金对涉及衍生品(如远期货币合约)的货币和外汇风险实行经济对冲。所有衍生工具在公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,贷款及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。

## d. 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。

## e. 终止确认金融资产

当出现以下情况时,金融资产将被终止确认:

- i. 向金融资产收取现金流量的合约权利已到期。
- ii. 基金保留向资产收取现金流量的合约权利,但是承担在不严重拖延之下全数偿还第三方的责任。基金已转让向资产收入现金流量的权利,同时(一)已将资产所有风险和报酬大量转让,或(二)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。



## 财务报表附注 (续)

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### f. 金融资产减值(适用于2018年1月1日前的政策)

基金将在资产负债表日期评估是否有任何客观凭证显示一项或一组金融资产已减值。

金融资产减值的客观凭证包括可观察到发行者或债务人发生严重财务困难的有关损失事件的资料；发行者或债务人在其中经营的商业环境发生重大不利变化，以及由于预期未来现金流量将会明显减少而导致该金融资产在活跃市场上的消失。然而，不可能将一个单一的离散事件确定为造成减值的原因。相反的，诸多事件的联合作用被认为是资产是否贬值的决定因素。

#### g. 金融资产减值(适用于2018年1月1日后的政策)

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

ECL分两个阶段确认。在最初确认后信用风险没有显著增加的信用暴露，基金会为未来12个月(12个月ECL)内可能发生违约事件而导致信用损失提供ECL。对于在最初确认后信用风险显著增加的信用暴露，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。

#### h. 其他应收款项

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

#### i. 金融负债

当基金成为金融工具合约其中一方时，金融负债将记入资产负债表。

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

当负债责任已免除、取消或到期，金融负债将被终止确认。盈亏将记入收入报表。

## 财务报表附注 (续)

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### j. 其他应付款项

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

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

#### k. 所得税

财政年度收入及支出表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，为资产负债表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。

递延税项是按资产负债表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。

#### l. 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。在每个资产负债表日期，以外币计值的金融项目将按资产负债表日期当日汇率换算。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资产负债表。

资产负债表日期当日适用主要外币汇率如下：

|         | 2018<br>RM | 2017<br>RM |
|---------|------------|------------|
| i. 美元   | 4.13       | 4.06       |
| ii. 英镑  | 5.27       | 5.46       |
| iii. 澳元 | 2.91       | 3.16       |
| iv. 新元  | 3.04       | 3.03       |
| v. 港元   | 0.53       | 0.52       |

## 财务报表附注 (续)

### 3. 重要会计政策摘要 (续)

#### m. 发行单位收取数额

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。

#### n. 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。

#### o. 投资费用

投资费用是按保单文件规定计算。

#### p. 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。

#### q. 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。

## 财务报表附注 (续)

## 4. 其他收入

|                | 雄狮平衡基金       |            | 雄狮固定收入基金     |            | 雄狮进展基金        |            |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                | 2018<br>RM   | 2017<br>RM | 2018<br>RM   | 2017<br>RM | 2018<br>RM    | 2017<br>RM |
| 兴业资本清算/清盘的资本偿还 | 7,559        | -          | -            | -          | 26,556        | -          |
| 其他难费           | -            | -          | 5,000        | -          | -             | -          |
| <b>其他收入总额</b>  | <b>7,559</b> | <b>-</b>   | <b>5,000</b> | <b>-</b>   | <b>26,556</b> | <b>-</b>   |

|                | 雄狮策略基金         |            | 雄狮亚太基金        |               | 雄狮增值股票基金      |            |
|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                | 2018<br>RM     | 2017<br>RM | 2018<br>RM    | 2017<br>RM    | 2018<br>RM    | 2017<br>RM |
| 兴业资本清算/清盘的资本偿还 | 153,611        | -          | -             | -             | 35,784        | -          |
| 管理费回扣          | -              | -          | 17,583        | 13,585        | -             | -          |
| <b>其他收入总额</b>  | <b>153,611</b> | <b>-</b>   | <b>17,583</b> | <b>13,585</b> | <b>35,784</b> | <b>-</b>   |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资

## 清真辉煌基金

| 2018                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                            |                   |                   |                   |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                         | <b>7,493,585</b>  | <b>13,191,547</b> | <b>12,830,371</b> | <b>6.20%</b>               |
| IJM CORPORATION BERHAD                 | 600,000           | 1,430,308         | 972,000           | 0.47%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)       | 408,900           | 102,225           | 104,270           | 0.05%                      |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD        | 837,500           | 2,356,957         | 2,336,625         | 1.13%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD  | 896,800           | 2,650,180         | 4,331,544         | 2.09%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD       | 2,300,500         | 4,402,105         | 3,059,665         | 1.48%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                | 2,308,885         | 2,180,682         | 1,974,097         | 0.95%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)     | 141,000           | 69,090            | 52,170            | 0.03%                      |
| <b>集团企业</b>                            | <b>6,132,800</b>  | <b>18,597,013</b> | <b>14,705,406</b> | <b>7.10%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD              | 3,139,500         | 12,838,694        | 8,445,255         | 4.08%                      |
| SIME DARBY BERHAD                      | 2,000,000         | 4,365,600         | 4,800,000         | 2.32%                      |
| SUNWAY BERHAD                          | 993,300           | 1,392,719         | 1,460,151         | 0.70%                      |
| <b>金融服务</b>                            | <b>1,000,000</b>  | <b>4,008,961</b>  | <b>3,560,000</b>  | <b>1.72%</b>               |
| BIMB HOLDINGS BERHAD                   | 1,000,000         | 4,008,961         | 3,560,000         | 1.72%                      |
| <b>其它</b>                              | <b>4,830,600</b>  | <b>12,339,289</b> | <b>15,403,766</b> | <b>7.43%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                         | 1,400,000         | 2,100,000         | 2,310,000         | 1.11%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                     | 961,000           | 2,187,143         | 2,066,150         | 1.00%                      |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD         | 6,800             | 209,500           | 227,800           | 0.11%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD              | 340,000           | 1,003,477         | 2,087,600         | 1.01%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD        | 500,000           | 1,746,607         | 2,170,000         | 1.05%                      |
| MBM RESOURCES BERHAD                   | 550,000           | 1,289,930         | 1,210,000         | 0.58%                      |
| PADINI HOLDINGS BERHAD                 | 300,000           | 1,114,980         | 1,053,000         | 0.51%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD           | 400,000           | 1,044,837         | 2,240,000         | 1.08%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                    | 372,800           | 1,642,815         | 2,039,216         | 0.98%                      |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                      | <b>33,858,233</b> | <b>38,450,284</b> | <b>39,457,225</b> | <b>19.04%</b>              |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 478,000           | 1,788,808         | 1,411,628         | 0.68%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                    | 1,672,500         | 5,043,285         | 5,201,475         | 2.51%                      |
| GAS MALAYSIA BERHAD                    | 1,261,900         | 3,572,434         | 3,571,177         | 1.72%                      |
| PETROCHINA CO LIMITED                  | 522,000           | 1,620,598         | 1,345,770         | 0.65%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD        | 1,665,900         | 13,218,967        | 15,476,211        | 7.47%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD               | 231,300           | 5,563,039         | 6,129,450         | 2.96%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                    | 136,000           | 2,575,280         | 2,611,200         | 1.26%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                   | 5,000,000         | 1,725,000         | 1,450,000         | 0.70%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2018 (续)                                                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)  | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                              |                  |                   |                   |                        |
| <b>石油，化学品和天然气 (续)</b>                                                        |                  |                   |                   |                        |
| SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)                                                | 8,333,333        | -                 | -                 | 0.00%                  |
| SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE<br>SHARES RIGHTS) | 2,000,000        | -                 | -                 | 0.00%                  |
| VELESTO ENERGY BERHAD                                                        | 12,557,300       | 3,342,873         | 2,260,314         | 1.09%                  |
| <b>产业</b>                                                                    | <b>9,027,975</b> | <b>15,077,046</b> | <b>12,559,106</b> | <b>6.06%</b>           |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                                 | 1,179,600        | 2,265,072         | 2,406,384         | 1.16%                  |
| S P SETIA BERHAD                                                             | 1,794,355        | 5,375,558         | 4,180,847         | 2.02%                  |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)               | 372,513          | 327,811           | 251,446           | 0.12%                  |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                                   | 1,833,007        | 2,571,085         | 1,823,842         | 0.88%                  |
| UEM EDGENTA BERHAD                                                           | 495,500          | 1,260,737         | 1,347,760         | 0.65%                  |
| UEM SUNRISE BERHAD                                                           | 3,133,700        | 2,819,999         | 2,083,911         | 1.01%                  |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                                                       | 219,300          | 456,784           | 464,916           | 0.22%                  |
| <b>以资源为基础</b>                                                                | <b>3,118,800</b> | <b>18,606,530</b> | <b>18,371,564</b> | <b>8.85%</b>           |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD                                                   | 173,300          | 1,637,417         | 1,708,738         | 0.82%                  |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                                   | 230,000          | 5,718,117         | 5,685,600         | 2.74%                  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                                 | 1,769,600        | 9,299,660         | 8,423,296         | 4.06%                  |
| TA ANN HOLDINGS BERHAD                                                       | 945,900          | 1,951,336         | 2,553,930         | 1.23%                  |
| <b>科技</b>                                                                    | <b>120,700</b>   | <b>13,064,663</b> | <b>10,140,079</b> | <b>4.90%</b>           |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                                                     | 40,700           | 7,494,536         | 6,751,568         | 3.26%                  |
| VENTURE CORPORATION LIMITED                                                  | 80,000           | 5,570,127         | 3,388,511         | 1.64%                  |
| <b>通讯和电缆</b>                                                                 | <b>4,767,800</b> | <b>14,162,036</b> | <b>13,339,580</b> | <b>6.44%</b>           |
| AXIATA GROUP BERHAD                                                          | 1,200,000        | 5,334,894         | 4,716,000         | 2.28%                  |
| DIGI.COM BERHAD                                                              | 1,361,400        | 5,813,412         | 6,126,300         | 2.96%                  |
| OCK GROUP BERHAD                                                             | 2,003,200        | 1,533,937         | 851,360           | 0.41%                  |
| TIME DOTCOM BERHAD                                                           | 203,200          | 1,479,793         | 1,645,920         | 0.79%                  |
| <b>运输服务</b>                                                                  | <b>2,384,500</b> | <b>4,797,179</b>  | <b>4,798,280</b>  | <b>2.31%</b>           |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD                                               | 1,820,500        | 1,558,536         | 1,019,480         | 0.49%                  |
| MISC BERHAD                                                                  | 564,000          | 3,238,643         | 3,778,800         | 1.82%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2018 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                   |                    |                    |                            |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     | <b>6,829,600</b>  | <b>24,845,019</b>  | <b>24,022,190</b>  | <b>11.60%</b>              |
| CYPARK RESOURCES BERHAD              | 1,372,500         | 2,038,260          | 2,168,550          | 1.05%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD | 500,000           | 2,270,350          | 2,075,000          | 1.00%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD          | 2,736,300         | 2,301,572          | 2,189,040          | 1.06%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD              | 1,017,200         | 1,142,470          | 1,220,640          | 0.59%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD               | 1,203,600         | 17,092,367         | 16,368,960         | 7.90%                      |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>79,564,593</b> | <b>177,139,567</b> | <b>169,187,567</b> | <b>81.65%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                   |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                            |                   |                    |                    |                            |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT              | 1,168,300         | 1,741,358          | 1,530,473          | 0.74%                      |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST    | 1,882,300         | 3,017,515          | 2,936,388          | 1.42%                      |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS           | 450,000           | 3,454,320          | 3,447,000          | 1.66%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>3,500,600</b>  | <b>8,213,193</b>   | <b>7,913,861</b>   | <b>3.82%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                        |                   |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                             | 16,600,000        | 16,600,000         | 16,600,000         | 8.01%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>16,600,000</b> | <b>16,600,000</b>  | <b>16,600,000</b>  | <b>8.01%</b>               |
| <b>投资总额</b>                          | <b>99,665,193</b> | <b>201,952,760</b> | <b>193,701,428</b> | <b>93.48%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2017                                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                                          |                   |                   |                   |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                       | <b>17,175,723</b> | <b>25,445,384</b> | <b>30,349,622</b> | <b>15.17%</b>              |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD                             | 1,156,750         | 1,099,632         | 1,399,668         | 0.70%                      |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)                  | 231,350           | -                 | -                 | 0.00%                      |
| FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD                       | 3,381,300         | 3,010,919         | 2,721,947         | 1.36%                      |
| GAMUDA BERHAD                                        | 733,000           | 3,761,042         | 3,635,680         | 1.82%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                                 | 730,000           | 1,062,900         | 1,043,900         | 0.52%                      |
| IKHMAS JAYA GROUP BERHAD                             | 3,993,500         | 2,541,585         | 2,236,360         | 1.12%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                | 1,589,400         | 2,268,138         | 1,478,142         | 0.74%                      |
| MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD                      | 430,000           | 956,639           | 1,221,200         | 0.61%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD             | 2,153,400         | 5,105,265         | 11,606,826        | 5.80%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                     | 569,800           | 1,151,689         | 1,430,198         | 0.71%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                  | 2,207,223         | 4,487,575         | 3,575,701         | 1.79%                      |
| <b>集团企业</b>                                          | <b>10,262,087</b> | <b>14,972,823</b> | <b>16,447,835</b> | <b>8.22%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 1,446,600         | 6,425,842         | 5,641,740         | 2.82%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD            | 6,539,300         | 6,234,721         | 7,324,016         | 3.66%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD (WARRANTS) | 848,380           | -                 | 326,626           | 0.16%                      |
| SIME DARBY BERHAD                                    | 1,427,807         | 2,312,260         | 3,155,453         | 1.58%                      |
| <b>金融服务</b>                                          | <b>400,000</b>    | <b>1,575,441</b>  | <b>1,760,000</b>  | <b>0.88%</b>               |
| BIMB HOLDINGS BERHAD                                 | 400,000           | 1,575,441         | 1,760,000         | 0.88%                      |
| <b>其它</b>                                            | <b>23,244,300</b> | <b>24,063,701</b> | <b>32,655,716</b> | <b>16.32%</b>              |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                            | 697,400           | 4,116,649         | 7,448,232         | 3.72%                      |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED                     | 13,000            | 1,686,485         | 1,600,564         | 0.80%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                      | 827,400           | 5,780,575         | 6,710,214         | 3.35%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                         | 744,300           | 3,888,365         | 5,946,957         | 2.97%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                  | 450,800           | 2,264,599         | 2,344,160         | 1.17%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                                 | 1,753,900         | 3,278,985         | 5,279,239         | 2.64%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                              | 17,343,800        | 2,270,508         | 2,775,008         | 1.39%                      |
| SYF RESOURCES BERHAD                                 | 1,413,700         | 777,535           | 551,342           | 0.28%                      |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2017 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                |                   |                   |                   |                            |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                             | <b>6,527,200</b>  | <b>18,020,815</b> | <b>20,625,446</b> | <b>10.31%</b>              |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD                              | 1,975,900         | 1,686,633         | 1,343,612         | 0.67%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                                            | 310,400           | 574,240           | 779,104           | 0.39%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                | 365,900           | 2,433,147         | 2,817,430         | 1.41%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                                       | 105,000           | 2,211,230         | 2,547,300         | 1.27%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                            | 230,000           | 4,984,944         | 4,020,400         | 2.01%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                                  | 2,340,000         | 3,901,159         | 7,581,600         | 3.79%                      |
| UZMA BERHAD                                                    | 1,200,000         | 2,229,462         | 1,536,000         | 0.77%                      |
| <b>产业</b>                                                      | <b>10,628,975</b> | <b>18,102,391</b> | <b>18,060,323</b> | <b>9.02%</b>               |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                                           | 1,846,200         | 2,572,670         | 3,563,166         | 1.78%                      |
| MALTON BERHAD                                                  | 968,100           | 1,409,591         | 905,174           | 0.45%                      |
| S P SETIA BERHAD                                               | 1,055,455         | 3,375,574         | 4,221,820         | 2.11%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 372,513           | 327,811           | 327,811           | 0.16%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                     | 1,427,807         | 1,876,617         | 2,541,496         | 1.27%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                           | 2,060,000         | 1,895,200         | 1,442,000         | 0.72%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                             | 1,400,000         | 4,948,464         | 3,500,000         | 1.75%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                             | 1,498,900         | 1,696,464         | 1,558,856         | 0.78%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                  | <b>2,085,207</b>  | <b>9,291,565</b>  | <b>10,368,118</b> | <b>5.18%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                         | 657,400           | 2,310,104         | 1,801,276         | 0.90%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                   | 1,427,807         | 6,981,461         | 8,566,842         | 4.28%                      |
| <b>科技</b>                                                      | <b>880,000</b>    | <b>2,570,380</b>  | <b>3,117,000</b>  | <b>1.55%</b>               |
| INARI AMERTRON BERHAD                                          | 380,000           | 639,255           | 1,292,000         | 0.65%                      |
| UNISEM (M) BERHAD                                              | 500,000           | 1,931,125         | 1,825,000         | 0.90%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                                   | <b>6,724,384</b>  | <b>21,799,676</b> | <b>24,889,112</b> | <b>12.41%</b>              |
| AXIATA GROUP BERHAD                                            | 801,614           | 3,825,968         | 4,400,861         | 2.20%                      |
| DIGI.COM BERHAD                                                | 700,000           | 3,500,000         | 3,570,000         | 1.78%                      |
| MAXIS BERHAD                                                   | 920,000           | 5,078,400         | 5,529,200         | 2.76%                      |
| OCK GROUP BERHAD                                               | 2,500,000         | 1,914,358         | 2,250,000         | 1.12%                      |
| OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)                                    | 600,000           | -                 | 156,000           | 0.08%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                                        | 700,770           | 4,228,949         | 4,414,851         | 2.20%                      |
| TIME DOTCOM BERHAD                                             | 502,000           | 3,252,001         | 4,568,200         | 2.27%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

| 2017 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                   |                    |                    |                    |                            |
| <b>运输服务</b>                       | <b>1,820,500</b>   | <b>1,558,536</b>   | <b>1,483,708</b>   | <b>0.74%</b>               |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD    | 1,820,500          | 1,558,536          | 1,483,708          | 0.74%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                  | <b>710,000</b>     | <b>9,061,287</b>   | <b>10,834,600</b>  | <b>5.40%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD            | 710,000            | 9,061,287          | 10,834,600         | 5.40%                      |
| <b>股票证券总额</b>                     | <b>80,458,376</b>  | <b>146,461,999</b> | <b>170,591,480</b> | <b>85.20%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                 |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                         | <b>1,920,000</b>   | <b>5,525,405</b>   | <b>5,673,000</b>   | <b>2.83%</b>               |
| AL-AQAR HEALTHCARE REIT           | 900,000            | 1,406,160          | 1,287,000          | 0.64%                      |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 620,000            | 1,112,800          | 930,000            | 0.46%                      |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS        | 400,000            | 3,006,445          | 3,456,000          | 1.73%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>               | <b>1,920,000</b>   | <b>5,525,405</b>   | <b>5,673,000</b>   | <b>2.83%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                     |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                          | 23,850,000         | 23,850,000         | 23,850,000         | 11.91%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                   | <b>23,850,000</b>  | <b>23,850,000</b>  | <b>23,850,000</b>  | <b>11.91%</b>              |
| <b>投资总额</b>                       | <b>106,228,376</b> | <b>175,837,404</b> | <b>200,114,480</b> | <b>99.94%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金

| 2018                                                           | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                                                    |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                                 | <b>9,278,500</b>  | <b>27,273,867</b>  | <b>26,262,742</b>  | <b>3.02%</b>               |
| IJM CORPORATION BERHAD                                         | 2,340,300         | 5,047,839          | 3,791,286          | 0.44%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD                       | 3,783,900         | 16,050,110         | 18,276,237         | 2.10%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                               | 3,154,300         | 6,175,918          | 4,195,219          | 0.48%                      |
| <b>集团企业</b>                                                    | <b>21,261,275</b> | <b>30,884,820</b>  | <b>33,865,373</b>  | <b>3.88%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                                      | 3,465,700         | 9,019,710          | 9,322,733          | 1.07%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD                      | 8,684,600         | 5,802,202          | 5,341,029          | 0.61%                      |
| SIME DARBY BERHAD                                              | 6,245,675         | 11,616,826         | 14,989,620         | 1.72%                      |
| SUNWAY BERHAD                                                  | 2,865,300         | 4,446,082          | 4,211,991          | 0.48%                      |
| <b>其它</b>                                                      | <b>22,631,600</b> | <b>73,624,941</b>  | <b>77,246,173</b>  | <b>8.88%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                                                 | 2,864,800         | 4,440,440          | 4,726,920          | 0.54%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                             | 7,348,500         | 16,852,125         | 15,799,275         | 1.82%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                      | 1,887,100         | 4,355,170          | 11,586,794         | 1.33%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                          | 4,443,500         | 25,667,982         | 23,950,465         | 2.75%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                                | 454,000           | 1,547,032          | 1,970,360          | 0.23%                      |
| TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD                                | 2,816,500         | 5,089,750          | 3,802,275          | 0.44%                      |
| UMW HOLDING BERHAD                                             | 2,817,200         | 15,672,442         | 15,410,084         | 1.77%                      |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                                              | <b>19,494,370</b> | <b>110,381,103</b> | <b>139,475,354</b> | <b>16.03%</b>              |
| DIALOG GROUP BERHAD                                            | 7,410,800         | 12,672,114         | 23,047,588         | 2.65%                      |
| GAS MALAYSIA BERHAD                                            | 1,328,000         | 3,736,875          | 3,758,240          | 0.43%                      |
| PERDANA PETROLEUM BERHAD                                       | 7,470             | -                  | 1,606              | 0.00%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                | 6,010,000         | 40,976,525         | 55,832,900         | 6.42%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                                       | 995,000           | 22,683,010         | 26,367,500         | 3.03%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                            | 983,100           | 20,187,729         | 18,875,520         | 2.17%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                         | 2,760,000         | 10,124,850         | 11,592,000         | 1.33%                      |
| <b>产业</b>                                                      | <b>30,612,544</b> | <b>68,803,210</b>  | <b>50,935,986</b>  | <b>5.85%</b>               |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                   | 1,572,300         | 3,161,260          | 3,207,491          | 0.37%                      |
| S P SETIA BERHAD                                               | 5,618,346         | 18,516,360         | 13,090,746         | 1.50%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 2,189,548         | 2,189,548          | 1,904,907          | 0.22%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 2,572,075         | 2,263,426          | 1,736,151          | 0.20%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2018 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业 (续)</b>                           |                    |                    |                    |                            |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD              | 8,118,275          | 11,638,769         | 8,077,684          | 0.93%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                      | 7,741,400          | 28,975,653         | 21,056,608         | 2.42%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                      | 2,800,600          | 2,058,194          | 1,862,399          | 0.21%                      |
| <b>以资源为基础</b>                           | <b>15,366,762</b>  | <b>96,919,977</b>  | <b>89,908,259</b>  | <b>10.33%</b>              |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                  | 2,510,287          | 6,713,615          | 3,514,402          | 0.40%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                  | 4,540,800          | 21,211,682         | 20,206,560         | 2.32%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD              | 1,332,900          | 31,802,119         | 32,949,288         | 3.79%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD            | 6,982,775          | 37,192,561         | 33,238,009         | 3.82%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                            | <b>15,343,285</b>  | <b>78,534,967</b>  | <b>64,079,805</b>  | <b>7.37%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 7,400,841          | 38,192,415         | 29,085,305         | 3.34%                      |
| DIGI.COM BERHAD                         | 4,523,500          | 22,483,410         | 20,355,750         | 2.34%                      |
| MAXIS BERHAD                            | 2,061,100          | 11,564,756         | 11,026,885         | 1.27%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                 | 1,357,844          | 6,294,386          | 3,611,865          | 0.42%                      |
| <b>运输服务</b>                             | <b>8,550,200</b>   | <b>28,041,089</b>  | <b>29,749,668</b>  | <b>3.42%</b>               |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD          | 4,484,800          | 3,892,447          | 2,511,488          | 0.29%                      |
| MISC BERHAD                             | 4,065,400          | 24,148,642         | 27,238,180         | 3.13%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        | <b>21,698,350</b>  | <b>77,805,514</b>  | <b>91,728,237</b>  | <b>10.55%</b>              |
| CYPARK RESOURCES BERHAD                 | 3,544,650          | 6,264,030          | 5,600,547          | 0.64%                      |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS<br>BERHAD | 35,800             | 138,688            | 148,570            | 0.02%                      |
| MALAKOFF CORPORATION BERHAD             | 6,313,000          | 5,213,206          | 5,050,400          | 0.58%                      |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD                 | 6,420,800          | 7,574,574          | 7,704,960          | 0.89%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 5,384,100          | 58,615,016         | 73,223,760         | 8.42%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>164,236,886</b> | <b>592,269,488</b> | <b>603,251,597</b> | <b>69.33%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2018 (续)                   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>          |                    |                    |                    |                        |
| <b>产业</b>                  | <b>11,265,591</b>  | <b>30,244,407</b>  | <b>31,262,722</b>  | <b>3.60%</b>           |
| AXIS REAL ESTATE           |                    |                    |                    |                        |
| INVESTMENT TRUST           | 9,021,591          | 14,131,215         | 14,073,682         | 1.62%                  |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS | 2,244,000          | 16,113,192         | 17,189,040         | 1.98%                  |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>        | <b>11,265,591</b>  | <b>30,244,407</b>  | <b>31,262,722</b>  | <b>3.60%</b>           |
| <b>金融机构存款</b>              |                    |                    |                    |                        |
| 短期货币市场存款                   | 237,530,000        | 237,530,000        | 237,530,000        | 27.30%                 |
| <b>金融机构存款总额</b>            | <b>237,530,000</b> | <b>237,530,000</b> | <b>237,530,000</b> | <b>27.30%</b>          |
| <b>投资总额</b>                | <b>413,032,477</b> | <b>860,043,895</b> | <b>872,044,319</b> | <b>100.23%</b>         |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2017                                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>股票证券</b>                                          |                   |                    |                    |                        |
| <b>建筑材料/工程</b>                                       | <b>28,976,350</b> | <b>54,802,220</b>  | <b>61,571,147</b>  | <b>6.57%</b>           |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD                             | 12,500,000        | 11,750,000         | 15,125,000         | 1.61%                  |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD<br>(WARRANTS)               | 2,500,000         | -                  | -                  | 0.00%                  |
| GAMUDA BERHAD                                        | 4,120,000         | 18,665,881         | 20,435,200         | 2.18%                  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                | 65,000            | 88,803             | 60,450             | 0.01%                  |
| MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD                      | 1,549,400         | 4,437,341          | 4,400,296          | 0.47%                  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS<br>BERHAD             | 2,174,600         | 7,520,158          | 11,721,094         | 1.25%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                  | 6,067,350         | 12,340,037         | 9,829,107          | 1.05%                  |
| <b>集团企业</b>                                          | <b>63,820,235</b> | <b>68,351,834</b>  | <b>82,673,941</b>  | <b>8.82%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 3,611,500         | 16,927,916         | 14,084,850         | 1.50%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD            | 44,310,800        | 38,914,959         | 49,628,096         | 5.30%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS) | 8,862,160         | -                  | 3,411,932          | 0.36%                  |
| SIME DARBY BERHAD                                    | 7,035,775         | 12,508,959         | 15,549,063         | 1.66%                  |
| <b>其它</b>                                            | <b>19,819,600</b> | <b>106,471,952</b> | <b>168,106,196</b> | <b>17.95%</b>          |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                            | 7,965,500         | 36,766,600         | 85,071,540         | 9.08%                  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                | 5,637,500         | 33,959,095         | 33,035,750         | 3.53%                  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                      | 2,735,600         | 18,643,438         | 22,185,716         | 2.37%                  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                         | 3,481,000         | 17,102,819         | 27,813,190         | 2.97%                  |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                                    | <b>25,603,000</b> | <b>119,180,988</b> | <b>136,323,604</b> | <b>14.53%</b>          |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD                    | 4,012,200         | 3,051,571          | 2,728,296          | 0.29%                  |
| DIALOG GROUP BERHAD                                  | 7,330,800         | 11,301,882         | 18,400,308         | 1.96%                  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                      | 7,000,000         | 47,273,557         | 53,900,000         | 5.75%                  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                             | 800,000           | 17,489,118         | 19,408,000         | 2.07%                  |
| PETRONAS GAS BERHAD                                  | 1,400,000         | 30,332,860         | 24,472,000         | 2.61%                  |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                        | 3,800,000         | 5,700,000          | 12,312,000         | 1.31%                  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                               | 1,260,000         | 4,032,000          | 5,103,000          | 0.54%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2017 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                                                      | <b>34,206,344</b>  | <b>77,299,099</b>  | <b>73,841,692</b>  | <b>7.88%</b>               |
| S P SETIA BERHAD                                               | 7,287,546          | 24,017,377         | 29,150,184         | 3.11%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 2,189,548          | 2,189,548          | 2,408,503          | 0.26%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 2,572,075          | 2,263,426          | 2,263,426          | 0.24%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                     | 7,035,775          | 10,152,199         | 12,523,679         | 1.34%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                             | 8,061,400          | 30,173,399         | 20,153,500         | 2.15%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                             | 7,060,000          | 8,503,150          | 7,342,400          | 0.78%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                  | <b>10,800,062</b>  | <b>59,780,052</b>  | <b>65,996,096</b>  | <b>7.03%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                         | 3,159,287          | 8,449,229          | 8,656,446          | 0.92%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                     | 605,000            | 13,562,226         | 15,125,000         | 1.61%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                   | 7,035,775          | 37,768,597         | 42,214,650         | 4.50%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                                   | <b>23,961,085</b>  | <b>131,497,381</b> | <b>144,316,578</b> | <b>15.41%</b>              |
| AXIATA GROUP BERHAD                                            | 7,078,441          | 38,088,777         | 38,860,641         | 4.15%                      |
| DIGI.COM BERHAD                                                | 7,040,000          | 35,521,494         | 35,904,000         | 3.83%                      |
| MAXIS BERHAD                                                   | 2,400,000          | 13,248,000         | 14,424,000         | 1.54%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                                        | 4,500,044          | 25,842,202         | 28,350,277         | 3.03%                      |
| TIME DOTCOM BERHAD                                             | 2,942,600          | 18,796,908         | 26,777,660         | 2.86%                      |
| <b>运输服务</b>                                                    | <b>7,425,200</b>   | <b>25,874,872</b>  | <b>25,472,880</b>  | <b>2.73%</b>               |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD                                 | 4,484,800          | 3,892,447          | 3,655,112          | 0.40%                      |
| MISC BERHAD                                                    | 2,940,400          | 21,982,425         | 21,817,768         | 2.33%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                               | <b>5,250,000</b>   | <b>52,424,144</b>  | <b>80,115,000</b>  | <b>8.55%</b>               |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                                         | 5,250,000          | 52,424,144         | 80,115,000         | 8.55%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                                  | <b>219,861,876</b> | <b>695,682,542</b> | <b>838,417,134</b> | <b>89.47%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真幸福基金 (续)

| 2017 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                 |                    |                    |                    |                        |
| <b>产业</b>                         | <b>4,738,691</b>   | <b>20,293,281</b>  | <b>22,958,837</b>  | <b>2.45%</b>           |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,518,691          | 4,369,435          | 3,778,037          | 0.40%                  |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS        | 2,220,000          | 15,923,846         | 19,180,800         | 2.05%                  |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>               | <b>4,738,691</b>   | <b>20,293,281</b>  | <b>22,958,837</b>  | <b>2.45%</b>           |
| <b>金融机构存款</b>                     |                    |                    |                    |                        |
| 短期货币市场存款                          | 80,600,000         | 80,600,000         | 80,600,000         | 8.60%                  |
| <b>金融机构存款总额</b>                   | <b>80,600,000</b>  | <b>80,600,000</b>  | <b>80,600,000</b>  | <b>8.60%</b>           |
| <b>投资总额</b>                       | <b>305,200,567</b> | <b>796,575,823</b> | <b>941,975,971</b> | <b>100.52%</b>         |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2018                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>                                                |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>                                                  | <b>10,000,000</b> | <b>10,195,000</b> | <b>10,310,400</b> | <b>6.00%</b>               |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN<br>SEKTOR AWAM                |                   |                   |                   |                            |
| - 5.22% 201600043 RM25.0B GG ICP/IMTN<br>于2047年4月17日届满     | 10,000,000        | 10,195,000        | 10,310,400        | 6.00%                      |
| <b>基本设施 - 准政府</b>                                          | <b>11,000,000</b> | <b>11,000,000</b> | <b>11,125,400</b> | <b>6.48%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/IMTN<br>于2048年11月26日届满    | 11,000,000        | 11,000,000        | 11,125,400        | 6.48%                      |
| <b>运输 - 准政府</b>                                            | <b>5,000,000</b>  | <b>5,113,500</b>  | <b>5,119,900</b>  | <b>2.98%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2047年9月13日届满 | 5,000,000         | 5,113,500         | 5,119,900         | 2.98%                      |
| <b>建筑工程</b>                                                | <b>5,000,000</b>  | <b>5,016,300</b>  | <b>5,008,000</b>  | <b>2.91%</b>               |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                        |                   |                   |                   |                            |
| - 5.05% 201400052 RM1.5B Sukuk<br>于2022年10月21日届满           | 5,000,000         | 5,016,300         | 5,008,000         | 2.91%                      |
| <b>金融服务</b>                                                | <b>28,000,000</b> | <b>27,985,040</b> | <b>28,496,830</b> | <b>16.59%</b>              |
| AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.65% 201800050 RM5.0B<br>Add Tier 1 于2023年10月18日届满      | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,188,200        | 5.93%                      |
| DANAJAMIN NASIONAL BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.8% 201700064 RM2.0B<br>Subordinated 于2022年10月06日届满     | 5,000,000         | 5,008,000         | 5,032,300         | 2.93%                      |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD                                |                   |                   |                   |                            |
| - 5.05% 201700092 RM3.0B<br>Sukuk 于2025年09月5日届满            | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,045,050         | 2.94%                      |
| PURPLE BOULEVARD BERHAD                                    |                   |                   |                   |                            |
| - 5.45% 201500049 RM125.0M Class D<br>Sukuk 于2022年11月11日届满 | 8,000,000         | 7,977,040         | 8,231,280         | 4.79%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2018 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                   |                   |                   |                   |                        |
| <b>高速公路</b>                       | <b>23,200,000</b> | <b>23,529,700</b> | <b>22,918,318</b> | <b>13.34%</b>          |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD  |                   |                   |                   |                        |
| - 6.23% 201600041 RM3.64B         |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2037年8月21日届满               | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,464,750         | 3.18%                  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD  |                   |                   |                   |                        |
| - 6.33% 201600041 RM3.64B         |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2038年8月23日届满               | 5,200,000         | 5,324,800         | 5,710,588         | 3.32%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.50% 201500042 RM330.0M        |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2026年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,041,000         | 4,664,700         | 2.72%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.80% 201500042 RM330.0M        |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2030年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,030,000         | 4,467,950         | 2.60%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.95% 201500042 RM330.0M        |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2032年9月30日届满                | 3,000,000         | 3,015,900         | 2,610,330         | 1.52%                  |
| <b>投资控股</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,010,700</b>  | <b>5,115,850</b>  | <b>2.98%</b>           |
| DANGA CAPITAL BERHAD              |                   |                   |                   |                        |
| - 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic |                   |                   |                   |                        |
| Securities 于2033年9月21日届满          | 5,000,000         | 5,010,700         | 5,115,850         | 2.98%                  |
| <b>引擎</b>                         | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,419,800</b> | <b>6.07%</b>           |
| UMW HOLDINGS BERHAD               |                   |                   |                   |                        |
| - 6.35% 201800016 RM2.0B          |                   |                   |                   |                        |
| Perpetual 于2028年4月20日届满           | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,419,800        | 6.07%                  |
| <b>能源</b>                         | <b>30,900,000</b> | <b>31,067,940</b> | <b>32,279,824</b> | <b>18.78%</b>          |
| SOUTHERN POWER GENERATION         |                   |                   |                   |                        |
| SDN BERHAD                        |                   |                   |                   |                        |
| - 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk    |                   |                   |                   |                        |
| Wakalah 于2033年4月29日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,271,500         | 3.07%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION         |                   |                   |                   |                        |
| SDN BERHAD                        |                   |                   |                   |                        |
| - 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk    |                   |                   |                   |                        |
| Wakalah 于2035年10月31日届满            | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,258,300         | 3.06%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk  |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2031年7月28日届满           | 4,000,000         | 4,056,800         | 4,197,360         | 2.44%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                                           | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                                    |                    |                    |                    |                            |
| <b>能源 (续)</b>                                                                                                      |                    |                    |                    |                            |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2032年7月27日届满                             | 5,000,000          | 5,073,750          | 5,264,850          | 3.06%                      |
| TENAGA NATIONAL BERHAD<br>- 4.98% 201700046 RM5.0B<br>Sukuk 于2038年8月27日届满                                          | 7,900,000          | 7,923,790          | 7,908,374          | 4.60%                      |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年1月28日届满                                       | 4,000,000          | 4,013,600          | 4,379,440          | 2.55%                      |
| <b>产业</b>                                                                                                          | <b>3,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>3,066,240</b>   | <b>1.78%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.80% 201500006 Unrated<br>Perpetual 于2020年3月31日届满                                      | 3,000,000          | 3,000,000          | 3,066,240          | 1.78%                      |
| <b>运输服务</b>                                                                                                        | <b>26,500,000</b>  | <b>26,741,250</b>  | <b>27,426,355</b>  | <b>15.96%</b>              |
| MALAYSIA AIRPORTS<br>HOLDINGS BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 5,000,000          | 5,237,650          | 5,245,600          | 3.05%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.45% 201500064 RM950M<br>Sukuk MB Programme<br>于2027年12月28日届满         | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,246,100          | 3.05%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950M<br>Sukuk MB Programme<br>于2028年12月28日届满         | 4,500,000          | 4,500,000          | 4,756,095          | 2.77%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA<br>SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme 于2027年12月13日届满                     | 12,000,000         | 12,003,600         | 12,178,560         | 7.09%                      |
| <b>债务证券总额</b>                                                                                                      | <b>157,600,000</b> | <b>158,659,430</b> | <b>161,286,917</b> | <b>93.87%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2018 (续)        | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>金融机构存款</b>   |                    |                    |                    |                        |
| 短期货币市场存款        | 9,150,000          | 9,150,000          | 9,150,000          | 5.33%                  |
| <b>金融机构存款总额</b> | <b>9,150,000</b>   | <b>9,150,000</b>   | <b>9,150,000</b>   | <b>5.33%</b>           |
| <b>投资总额</b>     | <b>166,750,000</b> | <b>167,809,430</b> | <b>170,436,917</b> | <b>99.20%</b>          |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2017                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>                          |                   |                   |                   |                            |
| <b>集团企业</b>                          | <b>4,000,000</b>  | <b>4,000,000</b>  | <b>4,040,640</b>  | <b>2.64%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD            |                   |                   |                   |                            |
| - 4.80% 201700033 RM2.0B             |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2022年5月5日届满                   | 4,000,000         | 4,000,000         | 4,040,640         | 2.64%                      |
| <b>建筑工程</b>                          | <b>10,000,000</b> | <b>10,021,800</b> | <b>9,999,500</b>  | <b>6.53%</b>               |
| GAMUDA BERHAD                        |                   |                   |                   |                            |
| - 4.83% 201500001 RM5.0B 7Y          |                   |                   |                   |                            |
| ICP&IMTN 于2022年11月23日届满              | 5,000,000         | 5,005,500         | 5,020,500         | 3.28%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.05% 201400052 RM1.5B             |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2022年10月21日届满                 | 5,000,000         | 5,016,300         | 4,979,000         | 3.25%                      |
| <b>金融服务</b>                          | <b>21,000,000</b> | <b>21,003,040</b> | <b>21,287,070</b> | <b>13.90%</b>              |
| AMBANK ISLAMIC BERHAD                |                   |                   |                   |                            |
| - 5.05% 201400009 AISL               |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2019年3月25日届满                   | 3,000,000         | 3,021,500         | 3,017,160         | 1.97%                      |
| RHB ISLAMIC BANK BERHAD              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 201400022 RM1.0B             |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2022年4月27日届满                  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,024,000         | 3.28%                      |
| DANAJAMIN NASIONAL BERHAD            |                   |                   |                   |                            |
| - 4.8% 201700064 RM2.0B Subordinated |                   |                   |                   |                            |
| 于2027年10月06日届满                       | 5,000,000         | 5,004,500         | 5,009,750         | 3.27%                      |
| PURPLE BOULEVARD BERHAD              |                   |                   |                   |                            |
| - 5.45% 201500049 RM125M CLASS D     |                   |                   |                   |                            |
| SUKUK 于2022年11月11日届满                 | 8,000,000         | 7,977,040         | 8,236,160         | 5.38%                      |
| <b>高速公路</b>                          | <b>23,200,000</b> | <b>23,529,700</b> | <b>24,985,226</b> | <b>16.31%</b>              |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD     |                   |                   |                   |                            |
| - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk      |                   |                   |                   |                            |
| 于2037年8月21日届满                        | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,484,700         | 3.58%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD     |                   |                   |                   |                            |
| - 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk      |                   |                   |                   |                            |
| 于2038年8月23日届满                        | 5,200,000         | 5,324,800         | 5,742,516         | 3.75%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD    |                   |                   |                   |                            |
| - 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN      |                   |                   |                   |                            |
| 于2026年9月30日届满                        | 5,000,000         | 5,041,000         | 5,258,400         | 3.43%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                     |                   |                   |                   |                        |
| <b>高速公路 (续)</b>                                                                                     |                   |                   |                   |                        |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.80% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2030年9月30日届满               | 5,000,000         | 5,030,000         | 5,286,550         | 3.45%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.95% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2032年9月30日届满               | 3,000,000         | 3,015,900         | 3,213,060         | 2.10%                  |
| <b>引擎</b>                                                                                           | <b>10,000,000</b> | <b>9,995,825</b>  | <b>10,070,800</b> | <b>6.58%</b>           |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 4.82% 201300016 UMWH RM2.0 BIO<br>15Y 于2019年10月4日届满                        | 10,000,000        | 9,995,825         | 10,070,800        | 6.58%                  |
| <b>种植</b>                                                                                           | <b>5,000,000</b>  | <b>5,037,950</b>  | <b>5,043,000</b>  | <b>3.29%</b>           |
| FIRST RESOURCES LIMITED<br>- 4.85% 201200043 RM2.0B<br>Sukuk 于2021年10月27日届满                         | 5,000,000         | 5,037,950         | 5,043,000         | 3.29%                  |
| <b>能源</b>                                                                                           | <b>38,000,000</b> | <b>38,218,650</b> | <b>38,391,150</b> | <b>25.07%</b>          |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.04% 201100040 RM15.0B<br>IMTN 于2031年4月25日届满                            | 15,000,000        | 15,074,500        | 14,886,900        | 9.72%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.41% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2033年4月29日届满  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,007,850         | 3.27%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.61% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2035年10月31日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,018,050         | 3.28%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.00% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2031年7月28日届满              | 4,000,000         | 4,056,800         | 4,083,680         | 2.67%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 6.10% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2032年7月27日届满              | 5,000,000         | 5,073,750         | 5,107,350         | 3.33%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B<br>Sukuk 于2033年1月28日届满                        | 4,000,000         | 4,013,600         | 4,287,320         | 2.80%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 清真安稳基金 (续)

| 2017 (续)                            | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                     |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                           | <b>3,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>3,106,710</b>   | <b>2.03%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD               |                    |                    |                    |                            |
| - 6.80% 201500006 Unrated           |                    |                    |                    |                            |
| Perpetual 于2020年3月31日届满             | 3,000,000          | 3,000,000          | 3,106,710          | 2.03%                      |
| <b>运输服务</b>                         | <b>26,500,000</b>  | <b>26,741,250</b>  | <b>27,163,560</b>  | <b>17.73%</b>              |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD   |                    |                    |                    |                            |
| - 5.75% 201400062 RM2.5B            |                    |                    |                    |                            |
| Perpetual Subordinated Sukuk        |                    |                    |                    |                            |
| 于2024年12月13日届满                      | 5,000,000          | 5,237,650          | 5,239,850          | 3.42%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD |                    |                    |                    |                            |
| - 5.45% 201500064 RM950M Sukuk MB   |                    |                    |                    |                            |
| Programme 于2027年12月28日届满            | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,198,650          | 3.39%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD |                    |                    |                    |                            |
| - 5.55% 201500064 RM950M Sukuk MB   |                    |                    |                    |                            |
| Programme 于2028年12月28日届满            | 4,500,000          | 4,500,000          | 4,696,380          | 3.07%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD       |                    |                    |                    |                            |
| - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk      |                    |                    |                    |                            |
| Programme 于2027年12月13日届满            | 12,000,000         | 12,003,600         | 12,028,680         | 7.85%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                    | <b>2,200,000</b>   | <b>2,226,860</b>   | <b>2,373,048</b>   | <b>1.54%</b>               |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                            |
| - 5.79% 201500054 RM8.98B           |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk 于2030年6月4日届满                  | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,151,120          | 1.40%                      |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                            |
| - 6.28% 201500054 RM8.98B           |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk 于2032年12月3日届满                 | 200,000            | 226,860            | 221,928            | 0.14%                      |
| <b>债务证券总额</b>                       | <b>142,900,000</b> | <b>143,775,075</b> | <b>146,460,704</b> | <b>95.62%</b>              |
| <b>金融机构存款</b>                       |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                            | 5,550,000          | 5,550,000          | 5,550,000          | 3.62%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                     | <b>5,550,000</b>   | <b>5,550,000</b>   | <b>5,550,000</b>   | <b>3.62%</b>               |
| <b>投资总额</b>                         | <b>148,450,000</b> | <b>149,325,075</b> | <b>152,010,704</b> | <b>99.24%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金

| 2018                                                         | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>                                                  |                   |                   |                   |                            |
| <b>运输 - 准政府</b>                                              | <b>20,000,000</b> | <b>20,090,000</b> | <b>20,233,350</b> | <b>2.52%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                    |                   |                   |                   |                            |
| - 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2024年9月13日届满   | 10,000,000        | 10,006,000        | 10,050,200        | 1.25%                      |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                    |                   |                   |                   |                            |
| - 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk<br>Programme 于2026年2月26日届满    | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,063,250         | 0.63%                      |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                    |                   |                   |                   |                            |
| - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2047年9月13日届满   | 5,000,000         | 5,084,000         | 5,119,900         | 0.64%                      |
| <b>水供</b>                                                    | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,035,950</b>  | <b>0.63%</b>               |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD                                    |                   |                   |                   |                            |
| - 4.40% 201100003 RM20.0B<br>IMTN 于2026年6月17日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,035,950         | 0.63%                      |
| <b>建筑工程</b>                                                  | <b>10,000,000</b> | <b>10,028,700</b> | <b>10,129,950</b> | <b>1.26%</b>               |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                          |                   |                   |                   |                            |
| - 5.55% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2025年1月3日届满               | 5,000,000         | 5,014,350         | 5,066,100         | 0.63%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                          |                   |                   |                   |                            |
| - 5.55% 201400052 RM1.5B<br>Sukuk 于2025年2月21日届满              | 5,000,000         | 5,014,350         | 5,063,850         | 0.63%                      |
| <b>金融服务</b>                                                  | <b>92,700,000</b> | <b>92,907,593</b> | <b>93,462,606</b> | <b>11.66%</b>              |
| AFFIN BANK BERHAD                                            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN<br>Programme 于2022年2月7日届满       | 10,000,000        | 10,094,500        | 10,190,100        | 1.27%                      |
| AFFIN BANK BERHAD                                            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN<br>Programme 于2022年9月20日届满      | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,031,250         | 0.63%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                |                   |                   |                   |                            |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1<br>Capital 于2022年11月8日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,251,300        | 1.28%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                |                   |                   |                   |                            |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated 于2020年12月18日届满      | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,082,350         | 0.63%                      |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD                                   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.08% 201500016 RM1.0B<br>Subordinated 于2022年11月14日届满      | 5,000,000         | 5,051,500         | 5,056,850         | 0.63%                      |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                   |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>                   |                   |                   |                   |                            |
| CIMB BANK BERHAD                  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B         |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated 于2021年8月9日届满         | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,053,900        | 1.25%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD            |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201200019 RM20.0B         |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated 于2020年10月19日届满       | 5,000,000         | 5,019,000         | 5,024,200         | 0.63%                      |
| RHB BANK BERHAD                   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.99% 200700131 RM3.0B          |                   |                   |                   |                            |
| MTN Programme 于2019年7月8日届满        | 5,000,000         | 5,034,500         | 5,020,950         | 0.63%                      |
| RHB BANK BERHAD                   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.75% 201500021 RM5.0B          |                   |                   |                   |                            |
| Tier 2 于2020年5月8日届满               | 5,000,000         | 5,035,000         | 5,028,100         | 0.63%                      |
| RHB INVESTMENT BANK BERHAD        |                   |                   |                   |                            |
| - 4.95% 201500013 RM1.0B MCMTN    |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2020年4月16日届满           | 7,700,000         | 7,732,340         | 7,756,056         | 0.97%                      |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD     |                   |                   |                   |                            |
| - 5.15% 201200055 RM1.0B MTN      |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2020年9月4日届满            | 5,000,000         | 5,007,000         | 5,029,350         | 0.63%                      |
| SUNWAY TREASURY SDN BERHAD        |                   |                   |                   |                            |
| - 0.00% 201500025 RM2.0B ICP/MTN  |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2019年1月31日届满           | 20,000,000        | 19,933,753        | 19,938,200        | 2.48%                      |
| <b>高速公路</b>                       | <b>10,000,000</b> | <b>10,636,000</b> | <b>10,556,050</b> | <b>1.32%</b>               |
| ANIH BERHAD                       |                   |                   |                   |                            |
| - 6.15% 201100073 RM2.5B          |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2029年11月29日届满              | 5,000,000         | 5,559,500         | 5,602,500         | 0.70%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500042 RM330.0M        |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2020年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,076,500         | 4,953,550         | 0.62%                      |
| <b>投资控股</b>                       | <b>10,000,000</b> | <b>10,303,500</b> | <b>10,275,050</b> | <b>1.28%</b>               |
| DANGA CAPITAL BERHAD              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic |                   |                   |                   |                            |
| Securities 于2030年1月29日届满          | 5,000,000         | 5,241,000         | 5,115,850         | 0.64%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.00% 200600012 RM7.0B          |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2032年1月16日届满                | 5,000,000         | 5,062,500         | 5,159,200         | 0.64%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                         | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                  |                   |                   |                   |                            |
| <b>娱乐</b>                        | <b>15,000,000</b> | <b>15,157,000</b> | <b>15,095,600</b> | <b>1.88%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.50% 201500036 RM5.0B MTN     |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2020年8月24日届满          | 5,000,000         | 4,988,500         | 5,004,300         | 0.62%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.98% 201800035 RM3.0B MTN     |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2023年7月11日届满          | 5,000,000         | 5,050,500         | 5,054,150         | 0.63%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN     |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2025年8月22日届满          | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,037,150         | 0.63%                      |
| <b>引擎</b>                        | <b>5,000,000</b>  | <b>5,016,000</b>  | <b>5,017,700</b>  | <b>0.63%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD              |                   |                   |                   |                            |
| - 4.65% 201300016 UMWH RM2.0 Bio |                   |                   |                   |                            |
| 15 Year 于2023年9月13日届满            | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,017,700         | 0.63%                      |
| <b>其它- FI</b>                    | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,063,250</b>  | <b>0.63%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B |                   |                   |                   |                            |
| Tier-2 于2020年12月23日届满            | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,063,250         | 0.63%                      |
| <b>种植</b>                        | <b>25,000,000</b> | <b>25,248,500</b> | <b>25,094,300</b> | <b>3.13%</b>               |
| BUMITAMA AGRI LIMITED            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.25% 201400012 RM2.0B 15 Year |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2019年3月18日届满               | 10,000,000        | 10,233,000        | 10,020,900        | 1.25%                      |
| BUMITAMA AGRI LIMITED            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.00% 201400012 RM2.0B 15 Year |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2019年9月2日届满                | 5,000,000         | 5,019,500         | 5,019,150         | 0.63%                      |
| FIRST RESOURCES LIMITED          |                   |                   |                   |                            |
| - 4.35% 201200043 RM2.0B         |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2020年6月5日届满               | 5,000,000         | 4,966,000         | 5,002,150         | 0.62%                      |
| FIRST RESOURCES LIMITED          |                   |                   |                   |                            |
| - 4.85% 201200043 RM2.0B         |                   |                   |                   |                            |
| Sukuk 于2021年10月27日届满             | 5,000,000         | 5,030,000         | 5,052,100         | 0.63%                      |
| <b>能源</b>                        | <b>57,500,000</b> | <b>58,546,650</b> | <b>58,935,050</b> | <b>7.34%</b>               |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD         |                   |                   |                   |                            |
| - 5.50% 201200054 RM1.16B Sukuk  |                   |                   |                   |                            |
| Programme 于2028年8月8日届满           | 5,000,000         | 5,271,500         | 5,309,050         | 0.66%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                           | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                    |                 |            |            |                        |
| <b>能源 (续)</b>                                                                                      |                 |            |            |                        |
| MALAKOFF POWER BERHAD<br>- 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN<br>Programme 于2020年12月17日届满                 | 10,000,000      | 10,204,000 | 10,159,700 | 1.27%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2022年1月19日届满                           | 5,000,000       | 4,980,500  | 5,023,600  | 0.63%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.75% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2025年8月18日届满                           | 5,000,000       | 5,050,000  | 5,058,100  | 0.63%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2026年6月23日届满                           | 5,000,000       | 5,381,000  | 5,334,300  | 0.66%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2029年4月30日届满 | 5,000,000       | 5,000,000  | 5,175,550  | 0.64%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>- 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN<br>于2019年8月16日届满                    | 5,000,000       | 5,054,400  | 5,012,750  | 0.62%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2021年4月27日届满         | 2,500,000       | 2,507,000  | 2,515,275  | 0.31%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2024年4月26日届满         | 2,500,000       | 2,512,750  | 2,541,300  | 0.32%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2025年4月25日届满         | 2,500,000       | 2,514,500  | 2,548,775  | 0.32%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2026年4月27日届满         | 2,500,000       | 2,516,000  | 2,554,700  | 0.32%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2027年4月27日届满         | 2,500,000       | 2,517,500  | 2,561,800  | 0.32%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2028年4月27日届满         | 5,000,000       | 5,037,500  | 5,140,150  | 0.64%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                   |                    |                    |                    |                        |
| <b>产业</b>                         | <b>23,000,000</b>  | <b>23,165,200</b>  | <b>23,363,970</b>  | <b>2.90%</b>           |
| MAH SING GROUP BERHAD             |                    |                    |                    |                        |
| - 6.90% 201700016 RM1.0B          |                    |                    |                    |                        |
| Perpetual 于2022年4月4日届满            | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,227,150          | 0.65%                  |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                        |
| - 4.45% 201700053 RM1.58B         |                    |                    |                    |                        |
| IMTN Sukuk 于2024年9月12日届满          | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,029,900         | 1.25%                  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                        |
| - 4.60% 201300071 RM280.0M        |                    |                    |                    |                        |
| Fixed Rate 于2024年9月5日届满           | 2,000,000          | 2,033,800          | 2,018,780          | 0.25%                  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                        |
| - 4.70% 201300072 RM280.0M        |                    |                    |                    |                        |
| Fixed Rate 于2025年9月5日届满           | 2,000,000          | 2,038,400          | 2,020,880          | 0.25%                  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                        |
| - 4.80% 201300073 RM280.0M        |                    |                    |                    |                        |
| Senior Bond 于2026年9月4日届满          | 2,000,000          | 2,043,200          | 2,028,320          | 0.25%                  |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD         |                    |                    |                    |                        |
| - 4.90% 201300074 RM280.0M        |                    |                    |                    |                        |
| Senior Bond 于2027年9月3日届满          | 2,000,000          | 2,049,800          | 2,038,940          | 0.25%                  |
| <b>运输</b>                         | <b>20,000,000</b>  | <b>20,567,500</b>  | <b>20,638,750</b>  | <b>2.57%</b>           |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD |                    |                    |                    |                        |
| - 5.75% 201400062 RM2.5B          |                    |                    |                    |                        |
| Perpetual Subordinated Sukuk      |                    |                    |                    |                        |
| 于2024年12月13日届满                    | 10,000,000         | 10,498,500         | 10,491,200         | 1.31%                  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD     |                    |                    |                    |                        |
| - 4.95% 201100025 RM2.0B Sukuk    |                    |                    |                    |                        |
| Programme 于2021年5月3日届满            | 5,000,000          | 5,067,500          | 5,073,150          | 0.63%                  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD     |                    |                    |                    |                        |
| - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk    |                    |                    |                    |                        |
| Programme 于2027年12月13日届满          | 5,000,000          | 5,001,500          | 5,074,400          | 0.63%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                  | <b>5,000,000</b>   | <b>5,056,500</b>   | <b>4,993,700</b>   | <b>0.62%</b>           |
| SARAWAK HIDRO SDN BERHAD          |                    |                    |                    |                        |
| - 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk   |                    |                    |                    |                        |
| 于2026年8月11日届满                     | 5,000,000          | 5,056,500          | 4,993,700          | 0.62%                  |
| <b>债务证券总额</b>                     | <b>303,200,000</b> | <b>306,723,143</b> | <b>307,895,276</b> | <b>38.37%</b>          |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                                             | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                                          |                   |                   |                   |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                       | <b>63,139,365</b> | <b>64,449,627</b> | <b>56,187,783</b> | <b>7.03%</b>               |
| CHIN HIN GROUP BERHAD                                | 3,204,100         | 3,042,241         | 2,322,973         | 0.29%                      |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD                        | 3,129,239         | 3,105,370         | 2,722,438         | 0.34%                      |
| ENGTEX GROUP BERHAD                                  | 3,000,000         | 3,345,155         | 2,475,000         | 0.31%                      |
| GAMUDA BERHAD                                        | 1,165,200         | 4,983,641         | 2,726,568         | 0.34%                      |
| GDB HOLDINGS BERHAD                                  | 13,827,100        | 4,562,532         | 3,180,233         | 0.40%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                                 | 1,597,100         | 2,370,657         | 2,156,085         | 0.27%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD                                | 3,000,000         | 3,204,500         | 1,440,000         | 0.18%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)                     | 1,500,000         | 375,000           | 382,500           | 0.05%                      |
| KIMLUN CORPORATION BERHAD                            | 420,000           | 773,415           | 453,600           | 0.06%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                | 3,086,000         | 4,630,455         | 894,940           | 0.11%                      |
| MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD                      | 2,750,000         | 7,747,338         | 7,672,500         | 0.96%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD                | 3,250,000         | 5,980,421         | 15,697,500        | 1.96%                      |
| PROTASCO BERHAD                                      | 6,491,187         | 6,339,384         | 1,395,605         | 0.17%                      |
| PROTASCO BERHAD (WARRANTS)                           | 1,390,968         | -                 | 62,594            | 0.01%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                     | 1,122,700         | 1,769,173         | 1,493,191         | 0.19%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                              | 10,000,000        | 9,168,524         | 8,550,000         | 1.07%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)                   | 907,671           | 471,160           | 335,838           | 0.04%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                  | 3,298,100         | 2,580,661         | 2,226,218         | 0.28%                      |
| <b>集团企业</b>                                          | <b>21,685,140</b> | <b>37,093,276</b> | <b>28,846,272</b> | <b>3.59%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 5,400,000         | 21,240,296        | 14,526,000        | 1.81%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD            | 11,500,000        | 8,886,197         | 7,072,500         | 0.88%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS) | 1,193,840         | -                 | 244,737           | 0.03%                      |
| MAGNUM BERHAD                                        | 3,591,300         | 6,966,783         | 7,003,035         | 0.87%                      |
| <b>金融服务</b>                                          | <b>10,665,124</b> | <b>79,544,883</b> | <b>82,087,817</b> | <b>10.21%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                        | 947,100           | 3,967,615         | 3,807,342         | 0.47%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                 | 800,000           | 3,399,890         | 3,472,000         | 0.43%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                           | 2,705,293         | 15,287,447        | 15,447,223        | 1.92%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                               | 2,524,431         | 23,617,728        | 23,982,095        | 2.99%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                                   | 815,000           | 18,284,873        | 20,179,400        | 2.51%                      |
| RHB BANK BERHAD                                      | 2,873,300         | 14,987,330        | 15,199,757        | 1.89%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                                         | <b>9,305,800</b>  | <b>31,804,177</b> | <b>29,342,880</b> | <b>3.65%</b>               |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                           | 4,750,000         | 10,163,020        | 10,022,500        | 1.25%                      |
| GENTING BERHAD                                       | 1,805,800         | 12,273,457        | 11,015,380        | 1.37%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                              | 2,750,000         | 9,367,700         | 8,305,000         | 1.03%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                                                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                              |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它</b>                                                                    | <b>16,755,800</b> | <b>31,901,146</b> | <b>31,337,578</b> | <b>3.92%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                                                               | 3,493,000         | 5,546,692         | 5,763,450         | 0.72%                      |
| BERJAYA FOOD BERHAD                                                          | 500,000           | 879,036           | 700,000           | 0.09%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                                           | 5,250,000         | 11,407,754        | 11,287,500        | 1.41%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                                    | 414,400           | 958,212           | 2,544,416         | 0.32%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                                        | 261,900           | 1,253,646         | 1,411,641         | 0.18%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                                              | 1,150,800         | 4,323,847         | 4,994,472         | 0.62%                      |
| SUCCESS TRANSFORMER<br>CORPORATION BERHAD                                    | 5,346,400         | 5,663,797         | 2,780,128         | 0.35%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                                          | 339,300           | 1,868,162         | 1,855,971         | 0.23%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                                           | <b>36,940,033</b> | <b>36,421,660</b> | <b>43,648,173</b> | <b>5.44%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD                                                           | 4,333,300         | 649,995           | 671,662           | 0.08%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                                                          | 413,100           | 1,179,306         | 1,284,741         | 0.16%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                              | 1,750,000         | 13,708,515        | 16,257,500        | 2.03%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                                                     | 324,200           | 8,559,414         | 8,591,300         | 1.07%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                                          | 244,800           | 4,340,966         | 4,700,160         | 0.59%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                                         | 5,000,000         | 1,733,074         | 1,450,000         | 0.18%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)                                                | 8,333,333         | -                 | -                 | 0.00%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD<br>(REDEEMABLE CONVERTIBLE<br>PREFERENCE SHARES RIGHTS) | 2,000,000         | -                 | -                 | 0.00%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD                                                        | 12,532,500        | 3,207,880         | 2,255,850         | 0.28%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                                       | 2,008,800         | 3,042,510         | 8,436,960         | 1.05%                      |
| <b>产业</b>                                                                    | <b>25,404,510</b> | <b>27,186,601</b> | <b>20,258,550</b> | <b>2.52%</b>               |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                                                         | 5,170,500         | 6,192,398         | 4,420,778         | 0.55%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)                                              | 1,263,250         | -                 | 246,334           | 0.03%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                                        | 5,987,080         | 4,634,733         | 3,831,731         | 0.48%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)          | 400,480           | 440,528           | 412,494           | 0.05%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                                 | 2,053,200         | 3,838,840         | 4,188,528         | 0.52%                      |
| S P SETIA BERHAD                                                             | 555,800           | 555,800           | 483,546           | 0.06%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                                   | 500,000           | 681,969           | 497,500           | 0.06%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                                         | 6,610,400         | 5,819,511         | 1,983,120         | 0.25%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                                           | 1,114,400         | 3,796,850         | 3,031,168         | 0.38%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                                           | 1,749,400         | 1,225,972         | 1,163,351         | 0.14%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                                | <b>500,000</b>    | <b>2,565,811</b>  | <b>2,380,000</b>  | <b>0.30%</b>               |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                                 | 500,000           | 2,565,811         | 2,380,000         | 0.30%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2018 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>科技</b>                            | <b>21,097,900</b>  | <b>9,905,391</b>   | <b>8,964,530</b>   | <b>1.11%</b>           |
| GREEN PACKET BERHAD                  | 5,600,000          | 1,807,382          | 1,764,000          | 0.22%                  |
| GREEN PACKET BERHAD (WARRANTS)       | 4,800,000          | -                  | 264,000            | 0.03%                  |
| KESM INDUSTRIES BERHAD               | 386,800            | 3,716,546          | 2,966,756          | 0.37%                  |
| MEXTER TECHNOLOGY BERHAD             | 10,311,100         | 4,381,463          | 3,969,774          | 0.49%                  |
| <b>通讯和电缆</b>                         | <b>14,856,200</b>  | <b>9,572,473</b>   | <b>7,925,733</b>   | <b>0.99%</b>           |
| AXIATA GROUP BERHAD                  | 756,700            | 2,547,929          | 2,973,830          | 0.37%                  |
| BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD        | 3,508,500          | 1,609,713          | 1,315,688          | 0.16%                  |
| OCC GROUP BERHAD                     | 8,047,000          | 5,414,831          | 3,419,975          | 0.43%                  |
| OCC GROUP BERHAD (WARRANTS)          | 2,544,000          | -                  | 216,240            | 0.03%                  |
| <b>运输服务</b>                          | <b>2,872,100</b>   | <b>10,537,099</b>  | <b>10,964,636</b>  | <b>1.37%</b>           |
| AIRASIA GROUP BERHAD                 | 2,422,100          | 7,201,652          | 7,193,636          | 0.90%                  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD    | 450,000            | 3,335,447          | 3,771,000          | 0.47%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     | <b>16,311,550</b>  | <b>50,787,576</b>  | <b>45,378,310</b>  | <b>5.66%</b>           |
| CYPARK RESOURCES BERHAD              | 3,726,450          | 6,266,208          | 5,887,790          | 0.73%                  |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD | 748,400            | 3,068,052          | 3,105,860          | 0.39%                  |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD              | 1,205,200          | 1,336,805          | 1,446,240          | 0.18%                  |
| ROHAS TECNIC BERHAD                  | 2,556,500          | 3,400,484          | 1,738,420          | 0.22%                  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD               | 2,075,000          | 30,612,653         | 28,220,000         | 3.52%                  |
| YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD       | 6,000,000          | 6,103,374          | 4,980,000          | 0.62%                  |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>239,533,522</b> | <b>391,769,720</b> | <b>367,322,262</b> | <b>45.79%</b>          |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                    |                    |                        |
| <b>产业</b>                            | <b>1,162,500</b>   | <b>1,746,959</b>   | <b>1,813,500</b>   | <b>0.23%</b>           |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST    | 1,162,500          | 1,746,959          | 1,813,500          | 0.23%                  |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>1,162,500</b>   | <b>1,746,959</b>   | <b>1,813,500</b>   | <b>0.23%</b>           |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                    |                    |                        |
| 短期货币市场存款                             | 113,300,000        | 113,300,000        | 113,300,000        | 14.11%                 |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>113,300,000</b> | <b>113,300,000</b> | <b>113,300,000</b> | <b>14.11%</b>          |
| <b>投资总额</b>                          | <b>657,196,022</b> | <b>813,539,822</b> | <b>790,331,038</b> | <b>98.50%</b>          |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017                                | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券</b>                         |                   |                   |                   |                        |
| <b>基本设施 - 准政府</b>                   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,015,500</b>  | <b>5,102,050</b>  | <b>0.73%</b>           |
| DANAINFRA NASIONAL                  |                   |                   |                   |                        |
| - 5.35% 201200042 RM46.0B           |                   |                   |                   |                        |
| Guaranteed 于2047年11月15日届满           | 5,000,000         | 5,015,500         | 5,102,050         | 0.73%                  |
| <b>运输 - 准政府</b>                     | <b>15,000,000</b> | <b>15,006,000</b> | <b>15,000,050</b> | <b>2.16%</b>           |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk     |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2024年9月13日届满             | 10,000,000        | 10,006,000        | 9,979,300         | 1.44%                  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 4.47% 201500056 RM5.0B            |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2026年2月26日届满                 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,020,750         | 0.72%                  |
| <b>水供</b>                           | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,004,450</b>  | <b>0.72%</b>           |
| PENGURUSAN AIR SPV BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 4.40% 201100003 RM20.0B           |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2026年6月17日届满                  | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,004,450         | 0.72%                  |
| <b>金融服务</b>                         | <b>65,000,000</b> | <b>65,130,685</b> | <b>65,557,000</b> | <b>9.43%</b>           |
| AFFIN BANK BERHAD                   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN        |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2022年2月7日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,112,750         | 0.74%                  |
| AFFIN BANK BERHAD                   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN        |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2027年9月20日届满             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,031,950         | 0.72%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD       |                   |                   |                   |                        |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1 |                   |                   |                   |                        |
| Capital 于2022年11月8日届满               | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,223,800        | 1.47%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD       |                   |                   |                   |                        |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B            |                   |                   |                   |                        |
| Subordinated 于2020年12月18日届满         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,100,500         | 0.73%                  |
| CIMB BANK BERHAD                    |                   |                   |                   |                        |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B           |                   |                   |                   |                        |
| Subordinated 于2021年8月9日届满           | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,021,500        | 1.44%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD              |                   |                   |                   |                        |
| - 6.30% 200800077 RM4.0B            |                   |                   |                   |                        |
| Sub-Bonds 于2018年9月25日届满             | 5,000,000         | 5,163,000         | 5,068,000         | 0.73%                  |
| PUBLIC BANK BERHAD                  |                   |                   |                   |                        |
| - 4.73% 201300081 RM10.0B           |                   |                   |                   |                        |
| Sub Notes 于2018年11月15日届满            | 5,000,000         | 5,004,000         | 5,013,050         | 0.72%                  |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                             |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>                                                                             |                   |                   |                   |                            |
| RHB BANK BERHAD<br>- 4.99% 200700131 RM3.0B MTN<br>Programme 于2019年7月8日届满                   | 5,000,000         | 5,034,500         | 5,026,100         | 0.72%                      |
| RHB BANK BERHAD<br>- 4.75% 201500021 RM5.0B<br>Tier 2 于2020年5月8日届满                          | 5,000,000         | 5,035,000         | 4,998,050         | 0.72%                      |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD<br>- 0.00% 201100004 RM3.0B CP/MTN<br>Programme 于2018年5月17日届满 | 5,000,000         | 4,887,185         | 4,916,500         | 0.71%                      |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD<br>- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN<br>Programme 于2020年9月4日届满     | 5,000,000         | 5,007,000         | 5,044,800         | 0.73%                      |
| <b>高速公路</b>                                                                                 | <b>15,000,000</b> | <b>15,608,000</b> | <b>15,830,400</b> | <b>2.28%</b>               |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD<br>- 5.95% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2034年8月23日届满        | 10,000,000        | 10,531,500        | 10,768,500        | 1.55%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 4.90% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2020年9月30日届满       | 5,000,000         | 5,076,500         | 5,061,900         | 0.73%                      |
| <b>投资控股</b>                                                                                 | <b>20,000,000</b> | <b>20,904,750</b> | <b>20,313,200</b> | <b>2.92%</b>               |
| DANGA CAPITAL BERHAD<br>- 4.88% 200900021 RM10.0B Islamic<br>Securities 于2030年1月29日届满       | 5,000,000         | 5,241,000         | 5,037,050         | 0.72%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN<br>于2032年1月16日届满               | 5,000,000         | 5,062,500         | 5,065,950         | 0.73%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>- 5.05% 200600012 RM7.0B IMTN<br>于2031年5月12日届满               | 10,000,000        | 10,601,250        | 10,210,200        | 1.47%                      |
| <b>娱乐</b>                                                                                   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,118,000</b>  | <b>5,017,100</b>  | <b>0.72%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满  | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,017,100         | 0.72%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                      |                   |                   |                   |                        |
| <b>其它- FI</b>                        | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,076,500</b>  | <b>0.73%</b>           |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B     |                   |                   |                   |                        |
| T-2 于2020年12月23日届满                   | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,076,500         | 0.73%                  |
| <b>种植</b>                            | <b>20,000,000</b> | <b>20,229,000</b> | <b>20,114,850</b> | <b>2.90%</b>           |
| BUMITAMA AGRI LIMITED                |                   |                   |                   |                        |
| - 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y         |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2019年3月18日届满                   | 10,000,000        | 10,233,000        | 10,087,800        | 1.45%                  |
| FIRST RESOURCES LIMITED              |                   |                   |                   |                        |
| - 4.35% 201200043 RM2.0B             |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2020年6月5日届满                   | 5,000,000         | 4,966,000         | 4,984,050         | 0.72%                  |
| FIRST RESOURCES LIMITED              |                   |                   |                   |                        |
| - 4.85% 201200043 RM2.0B             |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2021年10月27日届满                 | 5,000,000         | 5,030,000         | 5,043,000         | 0.73%                  |
| <b>能源</b>                            | <b>40,000,000</b> | <b>40,669,900</b> | <b>40,599,850</b> | <b>5.84%</b>           |
| MALAKOFF POWER BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201300107 RM5.4B IMTN        |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2020年12月17日届满             | 10,000,000        | 10,204,000        | 10,198,300        | 1.47%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 4.50% 201100040 RM15.0B            |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2022年1月19日届满                   | 5,000,000         | 4,980,500         | 5,018,250         | 0.72%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 4.75% 201100040 RM15.0B            |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2025年8月18日届满                   | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,031,850         | 0.72%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 5.65% 201100040 RM15.0B            |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2026年6月23日届满                   | 5,000,000         | 5,381,000         | 5,323,700         | 0.77%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.09% 201700076 RM4.0B Sukuk       |                   |                   |                   |                        |
| Wakalah 于2029年4月30日届满                | 5,000,000         | 5,000,000         | 4,999,650         | 0.72%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.29% 201700076 RM4.0B Sukuk       |                   |                   |                   |                        |
| Wakalah 于2031年10月31日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,011,300         | 0.72%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD         |                   |                   |                   |                        |
| - 4.54% 201200060 RM4.50B IMTN       |                   |                   |                   |                        |
| 于2019年8月16日届满                        | 5,000,000         | 5,054,400         | 5,016,800         | 0.72%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017 (续)                                                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                            |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                                                                  | <b>23,000,000</b>  | <b>23,165,200</b>  | <b>23,300,850</b>  | <b>3.36%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 6.90% 201700016 RM1.0B<br>Perpetual 于2022年4月4日届满                         | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,252,650          | 0.76%                      |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD                                                  |                    |                    |                    |                            |
| - 4.45% 201700053 RM1.58B IMTN<br>Sukuk 于2024年9月12日届满                      | 10,000,000         | 10,000,000         | 9,977,100          | 1.44%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                                  |                    |                    |                    |                            |
| - 4.60% 201300071 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2024年9月5日届满                      | 2,000,000          | 2,033,800          | 2,011,760          | 0.29%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                                  |                    |                    |                    |                            |
| - 4.70% 201300072 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2025年9月5日届满                      | 2,000,000          | 2,038,400          | 2,013,340          | 0.29%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                                  |                    |                    |                    |                            |
| - 4.80% 201300073 RM280.0M<br>Senior Bond 于2026年9月4日届满                     | 2,000,000          | 2,043,200          | 2,019,520          | 0.29%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                                  |                    |                    |                    |                            |
| - 4.90% 201300074 RM280.0M<br>Senior Bond 于2027年9月3日届满                     | 2,000,000          | 2,049,800          | 2,026,480          | 0.29%                      |
| <b>运输</b>                                                                  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,500,000</b>  | <b>20,638,950</b>  | <b>2.97%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD                                          |                    |                    |                    |                            |
| - 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 10,000,000         | 10,498,500         | 10,479,700         | 1.51%                      |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD                                        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk MB<br>Programme 于2024年12月27日届满            | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,147,300          | 0.74%                      |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD                                              |                    |                    |                    |                            |
| - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme 于2027年12月13日届满                 | 5,000,000          | 5,001,500          | 5,011,950          | 0.72%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                                           | <b>10,000,000</b>  | <b>10,056,500</b>  | <b>10,177,550</b>  | <b>1.46%</b>               |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD                                                |                    |                    |                    |                            |
| - 5.45% 201500054 RM8.98B<br>Sukuk 于2025年12月4日届满                           | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,240,050          | 0.75%                      |
| SARAWAK HIDRO SDN BERHAD                                                   |                    |                    |                    |                            |
| - 4.43% 201600040 RM5.54B<br>Sukuk 于2026年8月11日届满                           | 5,000,000          | 5,056,500          | 4,937,500          | 0.71%                      |
| <b>债务证券总额</b>                                                              | <b>248,000,000</b> | <b>251,403,535</b> | <b>251,732,800</b> | <b>36.22%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017 (续)                                             | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>股票证券</b>                                          |                   |                   |                   |                        |
| <b>建筑材料/工程</b>                                       | <b>40,910,563</b> | <b>57,798,922</b> | <b>64,681,463</b> | <b>9.28%</b>           |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD                        | 1,848,539         | 1,883,513         | 1,672,928         | 0.24%                  |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD                             | 2,750,000         | 2,264,341         | 3,327,500         | 0.48%                  |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)                  | 550,000           | -                 | -                 | 0.00%                  |
| FAJARBARU BUILDER GROUP BERHAD                       | 7,487,500         | 7,036,168         | 6,027,438         | 0.86%                  |
| GAMUDA BERHAD                                        | 2,039,000         | 10,823,819        | 10,113,440        | 1.45%                  |
| HOCK SENG LEE BERHAD                                 | 1,433,900         | 2,090,413         | 2,050,477         | 0.29%                  |
| IKHMAS JAYA GROUP BERHAD                             | 2,383,000         | 1,564,143         | 1,334,480         | 0.19%                  |
| KIMLUN CORPORATION BERHAD                            | 1,297,519         | 2,366,999         | 2,880,492         | 0.41%                  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                | 3,086,000         | 4,630,455         | 2,869,980         | 0.41%                  |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD             | 2,977,800         | 4,512,344         | 16,050,342        | 2.31%                  |
| PROTASCO BERHAD                                      | 5,563,875         | 6,339,384         | 5,842,069         | 0.84%                  |
| SALCON BERHAD                                        | 3,439,844         | 2,582,832         | 1,513,531         | 0.22%                  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                     | 1,339,300         | 1,885,864         | 3,361,643         | 0.48%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                  | 4,714,286         | 9,818,647         | 7,637,143         | 1.10%                  |
| <b>集团企业</b>                                          | <b>16,686,220</b> | <b>28,425,517</b> | <b>29,543,529</b> | <b>4.26%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 4,009,400         | 16,670,440        | 15,636,660        | 2.25%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD            | 8,505,400         | 8,005,842         | 9,526,048         | 1.37%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS) | 1,354,340         | -                 | 521,421           | 0.08%                  |
| YTL CORPORATION BERHAD                               | 2,817,080         | 3,749,235         | 3,859,400         | 0.56%                  |
| <b>金融服务</b>                                          | <b>7,548,926</b>  | <b>53,830,821</b> | <b>62,179,514</b> | <b>8.96%</b>           |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                        | 62,600            | 252,904           | 255,408           | 0.04%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                           | 3,891,426         | 20,293,827        | 25,449,926        | 3.66%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                               | 2,670,600         | 23,735,422        | 26,171,880        | 3.77%                  |
| PUBLIC BANK BERHAD                                   | 360,000           | 6,576,465         | 7,480,800         | 1.08%                  |
| RHB BANK BERHAD                                      | 564,300           | 2,972,203         | 2,821,500         | 0.41%                  |
| <b>博彩/娱乐</b>                                         | <b>1,354,500</b>  | <b>11,007,725</b> | <b>12,275,046</b> | <b>1.76%</b>           |
| GENTING BERHAD                                       | 1,302,300         | 10,759,913        | 11,981,160        | 1.72%                  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                              | 52,200            | 247,812           | 293,886           | 0.04%                  |
| <b>其它</b>                                            | <b>52,298,100</b> | <b>25,362,220</b> | <b>37,880,169</b> | <b>5.45%</b>           |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                            | 726,100           | 3,357,933         | 7,754,748         | 1.12%                  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                      | 619,200           | 4,582,241         | 5,021,712         | 0.72%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017 (续)                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                     |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它 (续)</b>                                                       |                   |                   |                   |                            |
| SUCCESS TRANSFORMER<br>CORPORATION BERHAD                           | 656,900           | 977,639           | 788,280           | 0.11%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                                                | 5,708,100         | 10,641,808        | 17,181,381        | 2.47%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                                             | 44,587,800        | 5,802,599         | 7,134,048         | 1.03%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                                  | <b>11,677,200</b> | <b>22,341,228</b> | <b>26,730,131</b> | <b>3.86%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD                                                  | 3,964,800         | 2,929,876         | 3,033,072         | 0.44%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                     | 1,331,900         | 9,327,591         | 10,255,630        | 1.48%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                                | 2,040,300         | 2,997,909         | 1,448,613         | 0.21%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                                       | 445,400           | 668,100           | 1,443,096         | 0.21%                      |
| UZMA BERHAD                                                         | 1,886,000         | 3,375,242         | 2,414,080         | 0.35%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                              | 2,008,800         | 3,042,510         | 8,135,640         | 1.17%                      |
| <b>产业</b>                                                           | <b>20,152,680</b> | <b>26,727,416</b> | <b>29,193,759</b> | <b>4.21%</b>               |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                                                | 5,158,500         | 6,003,676         | 9,955,905         | 1.43%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                               | 2,002,400         | 3,528,214         | 4,705,640         | 0.68%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 400,480           | 440,528           | 460,552           | 0.07%                      |
| MALTON BERHAD                                                       | 1,933,500         | 2,733,878         | 1,807,823         | 0.26%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                        | 1,347,700         | 2,384,516         | 2,385,429         | 0.34%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)      | 555,800           | 555,800           | 611,380           | 0.09%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                          | 1,000,000         | 1,363,937         | 1,780,000         | 0.26%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                                | 6,610,400         | 5,819,511         | 4,627,280         | 0.67%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                                  | 1,143,900         | 3,897,356         | 2,859,750         | 0.41%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                       | <b>2,425,000</b>  | <b>8,508,960</b>  | <b>8,965,590</b>  | <b>1.29%</b>               |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD                            | 894,200           | 1,630,311         | 1,511,198         | 0.22%                      |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                              | 530,800           | 1,804,478         | 1,454,392         | 0.21%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                        | 1,000,000         | 5,074,171         | 6,000,000         | 0.86%                      |
| <b>科技</b>                                                           | <b>16,711,400</b> | <b>23,544,227</b> | <b>33,252,308</b> | <b>4.77%</b>               |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD                                      | 646,800           | 4,107,169         | 4,268,880         | 0.60%                      |
| GREEN PACKET BERHAD                                                 | 14,000,000        | 4,085,840         | 7,700,000         | 1.11%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                                              | 610,200           | 5,343,030         | 11,898,900        | 1.71%                      |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD                                 | 454,400           | 6,144,628         | 5,734,528         | 0.82%                      |
| UNISEM (M) BERHAD                                                   | 1,000,000         | 3,863,560         | 3,650,000         | 0.53%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

| 2017 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                   |                    |                    |                    |                            |
| <b>通讯和电缆</b>                      | <b>19,014,630</b>  | <b>11,164,896</b>  | <b>13,946,268</b>  | <b>2.00%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD               | 423,630            | 2,070,065          | 2,325,728          | 0.33%                      |
| BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD     | 8,000,000          | 3,680,000          | 3,716,800          | 0.53%                      |
| OCK GROUP BERHAD                  | 8,047,000          | 5,414,831          | 7,242,300          | 1.04%                      |
| OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)       | 2,544,000          | -                  | 661,440            | 0.10%                      |
| <b>运输服务</b>                       | <b>1,452,700</b>   | <b>6,340,944</b>   | <b>7,475,568</b>   | <b>1.08%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD              | 973,100            | 3,130,827          | 3,259,884          | 0.47%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD | 479,600            | 3,210,117          | 4,215,684          | 0.61%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                  | <b>6,681,900</b>   | <b>37,147,249</b>  | <b>38,152,762</b>  | <b>5.48%</b>               |
| CYPARK RESOURCES BERHAD           | 2,029,600          | 5,275,793          | 4,810,152          | 0.68%                      |
| ROHAS TECNIC BERHAD               | 2,736,300          | 3,639,642          | 4,104,450          | 0.59%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD            | 1,916,000          | 28,231,814         | 29,238,160         | 4.21%                      |
| <b>股票证券总额</b>                     | <b>196,913,819</b> | <b>312,200,125</b> | <b>364,276,107</b> | <b>52.40%</b>              |
| <b>金融机构存款</b>                     |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                          | 75,700,000         | 75,700,000         | 75,700,000         | 10.89%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                   | <b>75,700,000</b>  | <b>75,700,000</b>  | <b>75,700,000</b>  | <b>10.89%</b>              |
| <b>投资总额</b>                       | <b>520,613,819</b> | <b>639,303,660</b> | <b>691,708,907</b> | <b>99.51%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金

| 2018                                                                        | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>                                                             |                    |                    |                    |                            |
| <b>政府</b>                                                                   | <b>195,000,000</b> | <b>193,058,950</b> | <b>193,593,050</b> | <b>15.12%</b>              |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE                                                 |                    |                    |                    |                            |
| - 3.73% 201300054 RM1.0T GII Murabahah<br>于2022年3月31日届满                     | 10,000,000         | 9,984,800          | 10,012,000         | 0.78%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE                                                 |                    |                    |                    |                            |
| - 4.09% 201300054 RM1.0T GII Murabahah<br>于2023年11月30日届满                    | 20,000,000         | 20,255,600         | 20,232,000         | 1.58%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE                                                 |                    |                    |                    |                            |
| - 4.44% 201300054 RM1.0T GII Murabahah<br>于2024年5月22日届满                     | 10,000,000         | 10,530,000         | 10,232,800         | 0.80%                      |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE                                                 |                    |                    |                    |                            |
| - 4.90% 201300054 RM1.0T GII<br>Murabahah 于2047年5月8日届满                      | 20,000,000         | 19,740,800         | 19,956,000         | 1.56%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 4.18% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2024年7月15日届满 | 20,000,000         | 20,140,000         | 20,240,000         | 1.58%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 3.73% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2028年6月15日届满 | 30,000,000         | 29,100,000         | 29,214,000         | 2.28%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 4.64% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2033年11月7日届满 | 10,000,000         | 10,149,200         | 10,210,000         | 0.80%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 3.50% RM6B Malaysia Government<br>Securities 于2027年5月31日届满                | 20,000,000         | 18,943,000         | 18,954,000         | 1.48%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 4.23% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2031年6月30日届满 | 5,000,000          | 4,920,000          | 4,906,350          | 0.38%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA                                                      |                    |                    |                    |                            |
| - 3.84% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2033年4月15日届满 | 20,000,000         | 18,767,500         | 18,660,000         | 1.46%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                                | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>马来西亚政府证券 (续)</b>                                                                                     |                    |                    |                    |                        |
| <b>政府 (续)</b>                                                                                           |                    |                    |                    |                        |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.89% 199600011 RM1.0T<br>Malaysia Government Securities<br>于2038年6月8日届满    | 30,000,000         | 30,528,050         | 30,975,900         | 2.42%                  |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>                                                                                       | <b>195,000,000</b> | <b>193,058,950</b> | <b>193,593,050</b> | <b>15.12%</b>          |
| <b>债务证券</b>                                                                                             |                    |                    |                    |                        |
| <b>教育</b>                                                                                               | <b>5,000,000</b>   | <b>5,002,500</b>   | <b>5,025,850</b>   | <b>0.39%</b>           |
| PERBADANAN TABUNG<br>PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL<br>- 4.29% 201600036 RM8.0B IMTN<br>Sukuk 于2023年8月17日届满 | 5,000,000          | 5,002,500          | 5,025,850          | 0.39%                  |
| <b>基本设施 - 准政府</b>                                                                                       | <b>30,000,000</b>  | <b>30,276,000</b>  | <b>30,319,200</b>  | <b>2.37%</b>           |
| DANAINFRA NASIONAL<br>- 5.08% 201700072 RM13.0B GG ICP/IMTN<br>于2038年4月30日届满                            | 10,000,000         | 10,276,000         | 10,233,900         | 0.80%                  |
| DANAINFRA NASIONAL<br>- 5.02% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2046年5月3日届满                              | 10,000,000         | 10,000,000         | 9,971,300          | 0.78%                  |
| DANAINFRA NASIONAL<br>- 5.17% 201200042 RM61.0B GG ICP/MTN<br>于2048年11月26日届满                            | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,114,000         | 0.79%                  |
| <b>运输 - 准政府</b>                                                                                         | <b>30,000,000</b>  | <b>30,078,000</b>  | <b>30,624,600</b>  | <b>2.39%</b>           |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2024年9月13日届满                 | 5,000,000          | 5,003,000          | 5,025,100          | 0.39%                  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2047年9月13日届满                 | 25,000,000         | 25,075,000         | 25,599,500         | 2.00%                  |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                               | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                        |                    |                    |                    |                            |
| <b>集团企业</b>                            | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,157,800</b>  | <b>1.57%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD              |                    |                    |                    |                            |
| - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk         |                    |                    |                    |                            |
| 于2022年5月5日届满                           | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,157,800         | 1.57%                      |
| <b>建筑工程</b>                            | <b>20,000,000</b>  | <b>19,979,900</b>  | <b>20,008,150</b>  | <b>1.56%</b>               |
| WCT HOLDINGS BERHAD                    |                    |                    |                    |                            |
| - 4.60% 201300033 RM1.0B MTNS          |                    |                    |                    |                            |
| Programme 于2020年8月28日届满                | 5,000,000          | 4,931,000          | 4,984,150          | 0.39%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                    |                    |                    |                    |                            |
| - 5.05% 201400052 RM1.50B              |                    |                    |                    |                            |
| Sukuk 于2022年10月21日届满                   | 15,000,000         | 15,048,900         | 15,024,000         | 1.17%                      |
| <b>金融服务</b>                            | <b>211,000,000</b> | <b>211,570,100</b> | <b>214,125,350</b> | <b>16.73%</b>              |
| AFFIN BANK BERHAD                      |                    |                    |                    |                            |
| - 5.45% 201700005 RM6.0B MTN           |                    |                    |                    |                            |
| Programme 于2022年2月07日届满                | 15,000,000         | 15,209,400         | 15,285,150         | 1.19%                      |
| AFFIN BANK BERHAD                      |                    |                    |                    |                            |
| - 5.80% 201800039 RM3.0B Add Tier 1    |                    |                    |                    |                            |
| 于2023年7月31日届满                          | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,234,100         | 0.80%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD          |                    |                    |                    |                            |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add Tier 1    |                    |                    |                    |                            |
| Capital 于2022年11月08日届满                 | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,502,600         | 1.60%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD          |                    |                    |                    |                            |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B Subordinated  |                    |                    |                    |                            |
| 于2020年12月18日届满                         | 30,000,000         | 30,000,000         | 30,494,100         | 2.38%                      |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD             |                    |                    |                    |                            |
| - 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated  |                    |                    |                    |                            |
| 于2020年12月15日届满                         | 15,000,000         | 15,000,000         | 15,273,450         | 1.19%                      |
| CIMB BANK BERHAD                       |                    |                    |                    |                            |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B              |                    |                    |                    |                            |
| Subordinated 于2021年8月9日届满              | 10,000,000         | 9,910,000          | 10,053,900         | 0.78%                      |
| HONG LEONG BANK BERHAD                 |                    |                    |                    |                            |
| - 4.80% 201400030 RM10.0B Multi        |                    |                    |                    |                            |
| Currency 于2019年6月24日届满                 | 1,000,000          | 1,003,600          | 1,002,650          | 0.08%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                     |                    |                    |                    |                            |
| - 5.08% 201800031 RM10.0B Subordinated |                    |                    |                    |                            |
| Notes 于2023年6月26日届满                    | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,058,700         | 0.79%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                             |                   |                   |                   |                        |
| <b>金融服务 (续)</b>                                             |                   |                   |                   |                        |
| PUBLIC BANK BERHAD                                          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.85% 201300081 RM10.0B Subordinated Notes 于2022年4月25 日届满 | 5,000,000         | 5,022,500         | 5,042,850         | 0.39%                  |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD                               |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201200055 RM1.0B MTN Programme 于2020年9月4 日届满        | 10,000,000        | 10,014,000        | 10,058,700        | 0.79%                  |
| BERJAYA LAND BERHAD                                         |                   |                   |                   |                        |
| - 4.95% 201400065 RM500.0M Financial 于2019年12月16 日届满        | 15,000,000        | 15,089,000        | 15,064,050        | 1.18%                  |
| BERJAYA LAND BERHAD                                         |                   |                   |                   |                        |
| - 5.35% 201400065 RM500.0M Financial 于2021年12月16 日届满        | 10,000,000        | 10,086,000        | 10,167,400        | 0.79%                  |
| FORTUNE PREMIERE SDN BERHAD                                 |                   |                   |                   |                        |
| - 5.05% 201700092 RM3.0B Sukuk 于2025年9月5 日届满                | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,090,100        | 0.79%                  |
| MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN BERHAD                  |                   |                   |                   |                        |
| - 4.60% 201800026 RM3.0B MTN Programme 于2022年6月20 日届满       | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,059,900        | 0.79%                  |
| PURPLE BOULEVARD BERHAD                                     |                   |                   |                   |                        |
| - 5.45% 201500049 RM125.0M Class D Sukuk 于2022年11月11 日届满    | 20,000,000        | 19,942,600        | 20,578,200        | 1.61%                  |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD                                      |                   |                   |                   |                        |
| - 5.60% 201800002 RM415.0M MTN Programme 于2027年1月08 日届满     | 10,000,000        | 10,141,000        | 10,076,200        | 0.79%                  |
| SEGI ASTANA SDN BERHAD                                      |                   |                   |                   |                        |
| - 5.70% 201800002 RM415.0M MTN Programme 于2028年1月07 日届满     | 10,000,000        | 10,152,000        | 10,083,300        | 0.79%                  |
| <b>高速公路</b>                                                 | <b>53,000,000</b> | <b>54,399,900</b> | <b>54,199,820</b> | <b>4.22%</b>           |
| GRAND SEPADU NK SDN BERHAD                                  |                   |                   |                   |                        |
| - 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk 于2027年6月11日届满              | 5,000,000         | 4,940,900         | 5,167,200         | 0.40%                  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                        |
| - 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2035年8月23日届满               | 5,000,000         | 5,389,500         | 5,417,500         | 0.42%                  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                        |
| - 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk 于2037年8月21日届满               | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,464,750         | 0.43%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                            |                   |                   |                   |                            |
| <b>高速公路 (续)</b>                                                                            |                   |                   |                   |                            |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD<br>- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk<br>于2038年8月23日届满       | 18,000,000        | 18,794,000        | 19,767,420        | 1.54%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2025年9月30日届满      | 5,000,000         | 5,038,500         | 4,716,300         | 0.37%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2026年9月30日届满      | 5,000,000         | 5,041,000         | 4,664,700         | 0.36%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2029年9月28日届满      | 5,000,000         | 5,048,000         | 4,534,000         | 0.35%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2030年9月30日届满      | 5,000,000         | 5,030,000         | 4,467,950         | 0.35%                      |
| <b>投资控股</b>                                                                                | <b>33,000,000</b> | <b>33,167,180</b> | <b>33,833,670</b> | <b>2.65%</b>               |
| DANGA CAPITAL BERHAD<br>- 5.02% 200900021 RM10.0B Islamic<br>Securities 于2033年9月21日届满      | 22,000,000        | 22,047,080        | 22,509,740        | 1.76%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>- 4.30% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2020年12月3日届满              | 1,000,000         | 995,100           | 1,005,530         | 0.08%                      |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>- 5.00% 200600012 RM7.0B<br>IMTN 于2032年1月16日届满              | 10,000,000        | 10,125,000        | 10,318,400        | 0.81%                      |
| <b>娱乐</b>                                                                                  | <b>90,000,000</b> | <b>90,071,000</b> | <b>91,679,600</b> | <b>7.16%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,074,300        | 0.79%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 4.98% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2027年3月31日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,100,900        | 0.79%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 5.30% 201800035 RM3.0B MTN<br>Programme 于2028年7月11日届满 | 15,000,000        | 15,000,000        | 15,471,600        | 1.21%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                              |                    |                    |                    |                            |
| <b>娱乐 (续)</b>                                                                                |                    |                    |                    |                            |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2032年3月31日届满   | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,293,200         | 1.58%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 5.58% 201800035 RM3.0B MTN<br>Programme 于2033年7月11日届满   | 15,000,000         | 15,000,000         | 15,721,050         | 1.23%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.65% 201700038 RM800.0M MTN<br>Programme 于2020年6月30日届满 | 5,000,000          | 5,006,500          | 4,995,300          | 0.39%                      |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.82% 201000026 RM800.0M 10Y MTN<br>于2019年6月28日届满       | 15,000,000         | 15,064,500         | 15,023,250         | 1.17%                      |
| <b>引擎</b>                                                                                    | <b>15,000,000</b>  | <b>15,000,000</b>  | <b>15,629,700</b>  | <b>1.22%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 6.35% 201800016 RM2.0B Perpetual<br>于2028年4月20日届满                   | 15,000,000         | 15,000,000         | 15,629,700         | 1.22%                      |
| <b>石油、天然气和公共事业</b>                                                                           | <b>5,000,000</b>   | <b>21,139,500</b>  | <b>20,827,840</b>  | <b>1.63%</b>               |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>- 7.85% USD500.0M Senior Perpetual<br>于2022年10月5日届满                | 5,000,000          | 21,139,500         | 20,827,840         | 1.63%                      |
| <b>其它-FI</b>                                                                                 | <b>105,000,000</b> | <b>105,277,800</b> | <b>106,929,800</b> | <b>8.35%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 4.95% 201500059 CIMBGH RM10.0B<br>Tier 2 于2023年3月29 日届满      | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,118,100         | 0.79%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1<br>Capital 于2021年5月25日届满      | 35,000,000         | 35,104,000         | 35,805,000         | 2.80%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1<br>Capital 于2021年12月16日届满     | 30,000,000         | 30,173,800         | 30,565,800         | 2.39%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.40% 201600021 RM10.0B Tier-1<br>Capital 于2023年10月23日届满     | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,395,600         | 1.59%                      |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD<br>- 4.93% 201800028 RM25.0B Tier-2<br>于2023年6月26日届满       | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,045,300         | 0.78%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                |                    |                    |                    |                            |
| <b>种植</b>                                                      | <b>36,000,000</b>  | <b>36,015,700</b>  | <b>36,231,020</b>  | <b>2.83%</b>               |
| BUMITAMA AGRI LIMITED                                          |                    |                    |                    |                            |
| - 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y<br>IMTN 于2019年3月18日届满             | 9,000,000          | 9,117,900          | 9,018,810          | 0.70%                      |
| FIRST RESOURCES LIMITED                                        |                    |                    |                    |                            |
| - 4.35% 201200043 RM2.0B Sukuk<br>于2020年6月5日届满                 | 7,000,000          | 6,868,400          | 7,003,010          | 0.55%                      |
| FIRST RESOURCES LIMITED                                        |                    |                    |                    |                            |
| - 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk<br>于2021年10月27日届满               | 10,000,000         | 10,029,400         | 10,104,200         | 0.79%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                     |                    |                    |                    |                            |
| - 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN<br>Programme 于2026年4月24日届满       | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,105,000         | 0.79%                      |
| <b>能源</b>                                                      | <b>146,000,000</b> | <b>146,863,150</b> | <b>150,968,715</b> | <b>11.80%</b>              |
| MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD                                   |                    |                    |                    |                            |
| - 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic<br>Securities 于2027年11月25日届满 | 5,000,000          | 4,902,500          | 5,036,150          | 0.39%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                                          |                    |                    |                    |                            |
| - 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2027年1月19日届满                | 5,000,000          | 5,021,500          | 5,081,100          | 0.40%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                                          |                    |                    |                    |                            |
| - 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2031年4月25日届满                | 25,000,000         | 25,002,500         | 25,600,250         | 2.00%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD                        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2027年4月30日届满        | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,131,500          | 0.40%                      |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD                        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2029年10月31日届满       | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,196,650          | 0.41%                      |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD                        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2032年10月29日届满       | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,280,500          | 0.41%                      |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD                        |                    |                    |                    |                            |
| - 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2034年10月31日届满       | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,267,600          | 0.41%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                   | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                            |                 |            |            |                        |
| <b>能源 (续)</b>                                                                              |                 |            |            |                        |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2027年7月27日届满     | 5,000,000       | 5,038,050  | 5,150,900  | 0.40%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2028年7月27日届满     | 5,000,000       | 5,040,650  | 5,178,300  | 0.40%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2029年7月27日届满     | 5,000,000       | 5,064,700  | 5,203,350  | 0.41%                  |
| TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD<br>- 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk<br>于2022年3月16日届满       | 5,000,000       | 5,160,000  | 5,100,350  | 0.40%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN<br>于2024年8月16日届满            | 5,000,000       | 4,962,000  | 5,114,150  | 0.40%                  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk<br>于2037年8月3日届满                   | 10,000,000      | 10,000,000 | 10,315,100 | 0.81%                  |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD<br>- 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk<br>于2030年5月29日届满              | 4,500,000       | 4,174,200  | 4,421,115  | 0.35%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2025年7月30日届满               | 4,000,000       | 4,108,800  | 4,158,200  | 0.32%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2026年1月30日届满               | 15,000,000      | 15,491,000 | 15,648,450 | 1.22%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2027年7月30日届满               | 5,000,000       | 5,257,500  | 5,260,000  | 0.41%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2033年1月28日届满               | 5,000,000       | 5,017,000  | 5,474,300  | 0.43%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2033年7月29日届满               | 5,000,000       | 5,017,500  | 5,488,750  | 0.43%                  |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.10% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2021年4月27日届满 | 2,500,000       | 2,507,000  | 2,515,275  | 0.20%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                            |                    |                    |                    |                            |
| <b>能源 (续)</b>                                                                              |                    |                    |                    |                            |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.40% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2024年4月26日届满 | 2,500,000          | 2,512,750          | 2,541,300          | 0.20%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.50% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2025年4月25日届满 | 2,500,000          | 2,514,500          | 2,548,775          | 0.20%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.60% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2026年4月27日届满 | 2,500,000          | 2,516,000          | 2,554,700          | 0.20%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.70% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2027年4月27日届满 | 2,500,000          | 2,517,500          | 2,561,800          | 0.20%                      |
| UITM SOLAR POWER SDN BERHAD<br>- 5.80% 201800020 RM240.0M Sukuk<br>Programme 于2028年4月27日届满 | 5,000,000          | 5,037,500          | 5,140,150          | 0.40%                      |
| <b>产业</b>                                                                                  | <b>107,000,000</b> | <b>106,843,700</b> | <b>111,287,530</b> | <b>8.69%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual<br>于2020年3月31日届满              | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,441,600         | 1.60%                      |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual<br>于2022年4月4日届满                | 45,000,000         | 45,000,000         | 47,044,350         | 3.67%                      |
| PERDANA PARK CITY SDN BERHAD<br>- 6.20% 201800048 RM500.0M MTN<br>Programme 于2025年10月3日届满  | 15,000,000         | 15,000,000         | 16,218,450         | 1.27%                      |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.33% 201700053 RM1.58B IMTN<br>Sukuk 于2022年9月12日届满         | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,008,700          | 0.39%                      |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN<br>Sukuk 于2027年9月10日届满         | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,036,050          | 0.39%                      |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>- 6.8% 201800019 RM80.0M Serial<br>Bonds 于2030年4月26日届满          | 2,000,000          | 2,000,000          | 2,043,380          | 0.16%                      |
| JAYA PERSADA SDN BERHAD<br>- 6.9% 201800019 RM80.0M Serial<br>Bonds 于2031年4月25日届满          | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,104,150          | 0.40%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                                  | 所拥有数量<br>(股票单位)      | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                           |                      |                      |                      |                        |
| <b>产业 (续)</b>                                                                                             |                      |                      |                      |                        |
| CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD<br>- 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate<br>Senior 于2024年11月21日届满           | 5,000,000            | 4,924,400            | 5,187,450            | 0.40%                  |
| CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD<br>- 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate<br>Senior 于2025年11月21日届满           | 5,000,000            | 4,919,300            | 5,203,400            | 0.41%                  |
| <b>贸易和零售</b>                                                                                              | <b>10,000,000</b>    | <b>10,000,000</b>    | <b>10,024,600</b>    | <b>0.78%</b>           |
| MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD<br>- 4.80% 201100076 RM350.0M<br>Islamic MTN 于2020年5月7日届满                   | 10,000,000           | 10,000,000           | 10,024,600           | 0.78%                  |
| <b>运输</b>                                                                                                 | <b>20,000,000</b>    | <b>20,004,500</b>    | <b>20,507,750</b>    | <b>1.60%</b>           |
| SAMALAJU INDUSTRIAL<br>PORT SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB<br>Programme 于2028年12月28日届满 | 5,000,000            | 5,000,000            | 5,284,550            | 0.41%                  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme 于2027年12月13日届满               | 15,000,000           | 15,004,500           | 15,223,200           | 1.19%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                                                                          | <b>10,000,000</b>    | <b>10,040,000</b>    | <b>9,987,400</b>     | <b>0.78%</b>           |
| SARAWAK HIDRO SDN BERHAD<br>- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk<br>于2026年8月11日届满                              | 10,000,000           | 10,040,000           | 9,987,400            | 0.78%                  |
| <b>债务证券总额</b>                                                                                             | <b>946,000,000</b>   | <b>965,728,930</b>   | <b>982,368,395</b>   | <b>76.72%</b>          |
| <b>金融机构存款</b>                                                                                             |                      |                      |                      |                        |
| 短期货币市场存款                                                                                                  | 90,000,000           | 90,000,000           | 90,000,000           | 7.03%                  |
| <b>金融机构存款总额</b>                                                                                           | <b>90,000,000</b>    | <b>90,000,000</b>    | <b>90,000,000</b>    | <b>7.03%</b>           |
| <b>投资总额</b>                                                                                               | <b>1,231,000,000</b> | <b>1,248,787,880</b> | <b>1,265,961,445</b> | <b>98.87%</b>          |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>                      |                   |                   |                   |                        |
| <b>政府</b>                            | <b>55,000,000</b> | <b>53,535,100</b> | <b>53,240,000</b> | <b>5.04%</b>           |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.44% 201300054 RM1.0T GII         |                   |                   |                   |                        |
| Murabahah 于2024年5月22日届满              | 10,000,000        | 10,530,000        | 10,209,400        | 0.97%                  |
| GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.58% 201300054 RM1.0T GII         |                   |                   |                   |                        |
| Murabahah 于2033年8月30日届满              | 10,000,000        | 9,957,100         | 9,874,800         | 0.93%                  |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA               |                   |                   |                   |                        |
| - 4.23% 199600011 RM1.0T             |                   |                   |                   |                        |
| Malaysia Government Securities       |                   |                   |                   |                        |
| 于2031年6月30日届满                        | 5,000,000         | 4,920,000         | 5,000,800         | 0.47%                  |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA               |                   |                   |                   |                        |
| - 3.84% 199600011 RM1.0T             |                   |                   |                   |                        |
| Malaysia Government Securities       |                   |                   |                   |                        |
| 于2033年4月15日届满                        | 30,000,000        | 28,128,000        | 28,155,000        | 2.67%                  |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>                    | <b>55,000,000</b> | <b>53,535,100</b> | <b>53,240,000</b> | <b>5.04%</b>           |
| <b>债务证券</b>                          |                   |                   |                   |                        |
| <b>政府</b>                            | <b>15,000,000</b> | <b>15,000,000</b> | <b>15,063,600</b> | <b>1.43%</b>           |
| GOVCO HOLDINGS BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 4.29% 201100005 RM8.8B IMTN        |                   |                   |                   |                        |
| 于2024年2月22日届满                        | 15,000,000        | 15,000,000        | 15,063,600        | 1.43%                  |
| <b>教育</b>                            | <b>5,000,000</b>  | <b>5,002,500</b>  | <b>5,011,950</b>  | <b>0.47%</b>           |
| PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN         |                   |                   |                   |                        |
| TINGGI NASIONAL                      |                   |                   |                   |                        |
| - 4.29% 201600036 RM8.0B IMTN        |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2023年8月17日届满                  | 5,000,000         | 5,002,500         | 5,011,950         | 0.47%                  |
| <b>基本设施 - 准政府</b>                    | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>9,778,900</b>  | <b>0.93%</b>           |
| DANAINFRA NASIONAL                   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.02% 201200042 RM46.0B Guaranteed |                   |                   |                   |                        |
| 于2046年5月3日届满                         | 10,000,000        | 10,000,000        | 9,778,900         | 0.93%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                              |                    |                    |                    |                        |
| <b>运输 - 准政府</b>                                              | <b>45,000,000</b>  | <b>45,123,000</b>  | <b>44,998,450</b>  | <b>4.26%</b>           |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                    |                    |                    |                    |                        |
| - 4.28% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2024年9月13日届满   | 5,000,000          | 5,003,000          | 4,989,650          | 0.47%                  |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD                                    |                    |                    |                    |                        |
| - 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2047年9月13日届满   | 40,000,000         | 40,120,000         | 40,008,800         | 3.79%                  |
| <b>集团企业</b>                                                  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b>  | <b>20,203,200</b>  | <b>1.91%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                                    |                    |                    |                    |                        |
| - 4.80% 201700033 RM2.0B<br>Sukuk 于2022年5月5日届满               | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,203,200         | 1.91%                  |
| <b>建筑工程</b>                                                  | <b>20,000,000</b>  | <b>19,979,900</b>  | <b>19,893,200</b>  | <b>1.88%</b>           |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                          |                    |                    |                    |                        |
| - 4.60% 201300033 RM1.0B<br>MTNS Programme 于2020年8月28日届满     | 5,000,000          | 4,931,000          | 4,956,200          | 0.47%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                          |                    |                    |                    |                        |
| - 5.05% 201400052 RM1.50B<br>Sukuk 于2022年10月21日届满            | 15,000,000         | 15,048,900         | 14,937,000         | 1.41%                  |
| <b>金融服务</b>                                                  | <b>216,000,000</b> | <b>216,343,100</b> | <b>219,015,000</b> | <b>20.76%</b>          |
| AFFIN BANK BERHAD                                            |                    |                    |                    |                        |
| - 5.45% 201700005 RM6.0B<br>MTN Programme 于2022年2月7日届满       | 15,000,000         | 15,209,400         | 15,338,250         | 1.45%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                |                    |                    |                    |                        |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B<br>Add Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满 | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,447,600         | 1.94%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                |                    |                    |                    |                        |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B<br>Subordinated 于2020年12月18日届满      | 30,000,000         | 30,000,000         | 30,603,000         | 2.90%                  |
| AMBANK (M) BERHAD                                            |                    |                    |                    |                        |
| - 5.20% 201300113 RM4.0B Sub<br>Notes 于2018年12月31日届满         | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,132,600         | 1.91%                  |
| AMBANK ISLAMIC BERHAD                                        |                    |                    |                    |                        |
| - 5.05% 201400009 AISL IMTN<br>于2019年3月25日届满                 | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,028,600          | 0.48%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                         |                   |                   |                   |                            |
| <b>金融服务 (续)</b>                                                                         |                   |                   |                   |                            |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD<br>- 5.50% 201500016 RM1.0B Subordinated<br>于2020年12月15日届满   | 15,000,000        | 15,000,000        | 15,382,200        | 1.46%                      |
| CIMB BANK BERHAD<br>- 4.77% 201300079 RM10.0B Subordinated<br>于2021年8月9日届满              | 25,000,000        | 24,910,000        | 25,053,750        | 2.37%                      |
| HONG LEONG BANK BERHAD<br>- 4.80% 201400030 RM10.0B Multi<br>Currency 于2019年6月24日届满     | 1,000,000         | 1,003,600         | 1,004,950         | 0.10%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>- 4.77% 201300081 RM10.0B Sub<br>Notes 于2023年10月27日届满             | 5,000,000         | 5,021,000         | 5,015,000         | 0.47%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD<br>- 4.85% 201300081 RM10.0B Sub<br>Notes 于2022年4月25日届满              | 15,000,000        | 15,067,500        | 15,120,750        | 1.43%                      |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD<br>- 5.15% 201200055 RM1.0B MTN<br>Programme 于2020年9月4日届满 | 10,000,000        | 10,014,000        | 10,089,600        | 0.96%                      |
| BERJAYA LAND BERHAD<br>- 4.95% 201400065 RM500.0M<br>Financial 于2019年12月16日届满           | 15,000,000        | 15,089,000        | 15,071,400        | 1.43%                      |
| BERJAYA LAND BERHAD<br>- 5.35% 201400065 RM500.0M<br>Financial 于2021年12月16日届满           | 10,000,000        | 10,086,000        | 10,140,000        | 0.96%                      |
| IMPIAN EKSPRESI SDN BERHAD<br>- 4.75% 201300094 RM300.0M MTN (FG)<br>于2020年11月27日届满     | 10,000,000        | 10,000,000        | 9,996,900         | 0.95%                      |
| PURPLE BOULEVARD BERHAD<br>- 5.45% 201500049 RM125.0M Class D<br>Sukuk 于2022年11月11日届满   | 20,000,000        | 19,942,600        | 20,590,400        | 1.95%                      |
| <b>高速公路</b>                                                                             | <b>58,000,000</b> | <b>59,517,900</b> | <b>62,474,290</b> | <b>5.91%</b>               |
| GRAND SEPADU NK SDN BERHAD<br>- 5.35% 201500027 RM210.0M Sukuk<br>于2027年6月11日届满         | 5,000,000         | 4,940,900         | 5,125,500         | 0.49%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD<br>- 6.04% 201600041 RM3.64B Sukuk<br>于2035年8月23日届满    | 5,000,000         | 5,389,500         | 5,423,250         | 0.51%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                            |                   |                   |                   |                            |
| <b>高速公路 (续)</b>                                                                            |                   |                   |                   |                            |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD<br>- 6.23% 201600041 RM3.64B Sukuk<br>于2037年8月21日届满       | 10,000,000        | 10,236,000        | 10,969,400        | 1.04%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD<br>- 6.33% 201600041 RM3.64B Sukuk<br>于2038年8月23日届满       | 18,000,000        | 18,794,000        | 19,877,940        | 1.88%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.40% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2025年9月30日届满      | 5,000,000         | 5,038,500         | 5,221,300         | 0.49%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.50% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2026年9月30日届满      | 5,000,000         | 5,041,000         | 5,258,400         | 0.50%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.76% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2029年9月28日届满      | 5,000,000         | 5,048,000         | 5,311,950         | 0.50%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 5.80% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2030年9月30日届满      | 5,000,000         | 5,030,000         | 5,286,550         | 0.50%                      |
| <b>投资控股</b>                                                                                | <b>10,000,000</b> | <b>10,125,000</b> | <b>10,131,900</b> | <b>0.96%</b>               |
| RANTAU ABANG CAPITAL BERHAD<br>- 5.00% 200600012 RM7.0B IMTN<br>于2032年1月16日届满              | 10,000,000        | 10,125,000        | 10,131,900        | 0.96%                      |
| <b>娱乐</b>                                                                                  | <b>70,000,000</b> | <b>69,946,000</b> | <b>69,976,100</b> | <b>6.63%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,034,200        | 0.95%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 4.98% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2027年3月31日届满 | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,035,300        | 0.95%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 5.20% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2032年3月31日届满 | 20,000,000        | 20,000,000        | 19,934,600        | 1.89%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD<br>- 4.42% 201200026 RM2.0B MTN<br>Programme 于2022年6月8日届满  | 10,000,000        | 9,875,000         | 9,889,600         | 0.94%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                 | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                          |                   |                   |                   |                        |
| <b>娱乐 (续)</b>                                                                            |                   |                   |                   |                        |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.65% 201700038 RM800.0M<br>MTN 于2020年6月30日届满       | 5,000,000         | 5,006,500         | 5,008,000         | 0.47%                  |
| SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.82% 201000026 RM800.0M<br>10Y MTN 于2019年6月28日届满   | 15,000,000        | 15,064,500        | 15,074,400        | 1.43%                  |
| <b>引擎</b>                                                                                | <b>15,000,000</b> | <b>15,028,500</b> | <b>15,106,200</b> | <b>1.43%</b>           |
| UMW HOLDINGS BERHAD<br>- 4.82% 201300016 UMW RM2.0B<br>15Y 于2019年10月04日届满                | 15,000,000        | 15,028,500        | 15,106,200        | 1.43%                  |
| <b>石油、天然气和公共事业</b>                                                                       | <b>5,000,000</b>  | <b>21,139,500</b> | <b>20,623,068</b> | <b>1.95%</b>           |
| YINSON JUNIPER LIMITED<br>- 7.85% USD500.0M Senior Perpetual<br>于2022年10月5日届满            | 5,000,000         | 21,139,500        | 20,623,068        | 1.95%                  |
| <b>其它-FI</b>                                                                             | <b>75,000,000</b> | <b>75,277,800</b> | <b>76,255,550</b> | <b>7.22%</b>           |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.15% 201500059 CIMBGH RM10.0B<br>T-2 于2020年12月23日届满     | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,153,000        | 0.96%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.80% 201600021 RM10.0B Tier-1<br>Capital 于2021年5月25日届满  | 35,000,000        | 35,104,000        | 35,758,450        | 3.39%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD<br>- 5.50% 201600021 RM10.0B Tier-1<br>Capital 于2021年12月16日届满 | 30,000,000        | 30,173,800        | 30,344,100        | 2.87%                  |
| <b>种植</b>                                                                                | <b>36,000,000</b> | <b>36,015,700</b> | <b>36,176,290</b> | <b>3.42%</b>           |
| BUMITAMA AGRI LIMITED<br>- 5.25% 201400012 RM2.0B 15Y<br>IMTN 于2019年3月18日届满              | 9,000,000         | 9,117,900         | 9,079,020         | 0.86%                  |
| FIRST RESOURCES LIMITED<br>- 4.35% 201200043 RM2.0B<br>Sukuk 于2020年6月5日届满                | 7,000,000         | 6,868,400         | 6,977,670         | 0.66%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                     |                    |                    |                    |                        |
| <b>种植 (续)</b>                                                                                       |                    |                    |                    |                        |
| FIRST RESOURCES LIMITED<br>- 4.85% 201200043 RM2.0B Sukuk<br>于2021年10月27日届满                         | 10,000,000         | 10,029,400         | 10,086,000         | 0.95%                  |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD<br>- 4.65% 201500035 RM1.6B IMTN<br>Programme 于2026年4月24日届满              | 10,000,000         | 10,000,000         | 10,033,600         | 0.95%                  |
| <b>能源</b>                                                                                           | <b>128,500,000</b> | <b>129,257,900</b> | <b>130,551,125</b> | <b>12.35%</b>          |
| MANJUNG ISLAND ENERGY BERHAD<br>- 4.58% 201100070 RM3.86B Islamic<br>Securities 于2027年11月25日届满      | 5,000,000          | 4,902,500          | 4,987,200          | 0.47%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 4.85% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2027年1月19日届满                            | 5,000,000          | 5,021,500          | 5,029,350          | 0.48%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD<br>- 5.04% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2031年4月25日届满                            | 25,000,000         | 25,002,500         | 24,811,500         | 2.35%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.00% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2027年4月30日届满  | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,005,950          | 0.47%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.13% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2029年10月31日届满 | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,004,450          | 0.47%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.37% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2032年10月29日届满 | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,005,700          | 0.47%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION<br>SDN BERHAD<br>- 5.53% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2034年10月31日届满 | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,016,450          | 0.47%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.60% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2027年7月27日届满              | 5,000,000          | 5,038,050          | 5,082,300          | 0.48%                  |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.70% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2028年7月27日届满              | 5,000,000          | 5,040,650          | 5,090,350          | 0.48%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                               | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                        |                   |                   |                   |                        |
| <b>能源 (续)</b>                                                                          |                   |                   |                   |                        |
| TADAU ENERGY SDN BERHAD<br>- 5.80% 201700045 RM250.0M Sukuk<br>Programme 于2029年7月27日届满 | 5,000,000         | 5,064,700         | 5,094,750         | 0.48%                  |
| TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BERHAD<br>- 5.18% 201200013 RM4.50B Sukuk<br>于2022年3月16日届满   | 5,000,000         | 5,160,000         | 5,126,450         | 0.49%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD<br>- 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN<br>于2024年8月16日届满        | 5,000,000         | 4,962,000         | 5,114,750         | 0.48%                  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD<br>- 5.18% 201700046 RM5.0B Sukuk<br>于2037年8月3日届满               | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,122,700        | 0.96%                  |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD<br>- 4.42% 201300043 RM2.0B Sukuk<br>于2030年5月29日届满          | 4,500,000         | 4,174,200         | 4,355,235         | 0.41%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.14% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2025年7月30日届满           | 4,000,000         | 4,108,800         | 4,146,240         | 0.39%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.18% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2026年1月30日届满           | 15,000,000        | 15,491,000        | 15,594,000        | 1.48%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.26% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2027年7月30日届满           | 5,000,000         | 5,257,500         | 5,235,250         | 0.50%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.76% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2033年1月28日届满           | 5,000,000         | 5,017,000         | 5,359,150         | 0.51%                  |
| TNB WESTERN ENERGY BERHAD<br>- 5.78% 201400004 RM4.0B Sukuk<br>于2033年7月29日届满           | 5,000,000         | 5,017,500         | 5,369,350         | 0.51%                  |
| <b>产业</b>                                                                              | <b>85,000,000</b> | <b>84,843,700</b> | <b>88,302,450</b> | <b>8.36%</b>           |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.80% 201500006 Unrated Perpetual<br>于2020年3月31日届满          | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,711,400        | 1.96%                  |
| MAH SING GROUP BERHAD<br>- 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual<br>于2022年4月4日届满            | 45,000,000        | 45,000,000        | 47,273,850        | 4.48%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                                   | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                            |                   |                   |                   |                        |
| <b>产业 (续)</b>                                                                                              |                   |                   |                   |                        |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.33% 201700053 RM1.58B IMTN<br>Sukuk 于2022年9月12 日届满                        | 5,000,000         | 5,000,000         | 4,990,500         | 0.47%                  |
| PUTRAJAYA BINA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201700053 RM1.58B IMTN<br>Sukuk 于2027年9月10 日届满                        | 5,000,000         | 5,000,000         | 4,992,350         | 0.47%                  |
| CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD<br>- 5.45% 201400060 RM120.0M Fixed Rate<br>Serial 于2024年11月21 日届满           | 5,000,000         | 4,924,400         | 5,163,200         | 0.49%                  |
| CENTRAL IMPRESSION SDN BERHAD<br>- 5.55% 201400060 RM120.0M Fixed Rate<br>Serial 于2025年11月21 日届满           | 5,000,000         | 4,919,300         | 5,171,150         | 0.49%                  |
| <b>贸易和零售</b>                                                                                               | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,015,000</b> | <b>0.95%</b>           |
| MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD<br>- 4.80% 201100076 RM350.0M Islamic<br>MTN 于2020年5月7 日届满                   | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,015,000        | 0.95%                  |
| <b>运输</b>                                                                                                  | <b>20,000,000</b> | <b>20,004,500</b> | <b>20,254,050</b> | <b>1.91%</b>           |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT<br>SDN BERHAD<br>- 5.55% 201500064 RM950.0M Sukuk MB<br>Programme 于2028年12月28 日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,218,200         | 0.49%                  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme 于2027年12月13 日届满               | 15,000,000        | 15,004,500        | 15,035,850        | 1.42%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                                                                           | <b>55,000,000</b> | <b>55,729,500</b> | <b>58,416,150</b> | <b>5.53%</b>           |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD<br>- 5.74% 201500054 RM8.98B Sukuk<br>于2029年6月4日届满                             | 10,000,000        | 10,074,500        | 10,719,400        | 1.01%                  |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD<br>- 5.77% 201500054 RM8.98B Sukuk<br>于2029年12月4日届满                            | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,744,300        | 1.02%                  |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD<br>- 5.79% 201500054 RM8.98B Sukuk<br>于2030年6月4日届满                             | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,377,800         | 0.51%                  |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

| 2017 (续)                                                                        | 所拥有数量<br>(股票单位)      | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                 |                      |                      |                      |                            |
| <b>公共事业/基本设施 (续)</b>                                                            |                      |                      |                      |                            |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD<br>- 5.82% 201500054 RM8.98B Sukuk<br>于2030年12月4日届满 | 10,000,000           | 10,000,000           | 10,766,200           | 1.02%                      |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD<br>- 5.85% 201500054 RM8.98B Sukuk<br>于2031年6月4日届满  | 5,000,000            | 5,000,000            | 5,385,250            | 0.51%                      |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD<br>- 6.28% 201500054 RM8.98B Sukuk<br>于2032年12月3日届满 | 5,000,000            | 5,615,000            | 5,548,200            | 0.53%                      |
| SARAWAK HIDRO SDN BERHAD<br>- 4.43% 201600040 RM5.54B Sukuk<br>于2026年8月11日届满    | 10,000,000           | 10,040,000           | 9,875,000            | 0.93%                      |
| <b>债务证券总额</b>                                                                   | <b>898,500,000</b>   | <b>918,334,500</b>   | <b>932,246,473</b>   | <b>88.26%</b>              |
| <b>衍生物品</b>                                                                     |                      |                      |                      |                            |
| <b>其它</b>                                                                       | <b>908,500</b>       | <b>908,500</b>       | <b>908,500</b>       | <b>0.09%</b>               |
| FORWARD EXCHANGE CONTRACT                                                       | 908,500              | 908,500              | 908,500              | 0.09%                      |
| <b>衍生物品总额</b>                                                                   | <b>908,500</b>       | <b>908,500</b>       | <b>908,500</b>       | <b>0.09%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                                                                   |                      |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                                                                        | 59,400,000           | 59,400,000           | 59,400,000           | 5.62%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                                                                 | <b>59,400,000</b>    | <b>59,400,000</b>    | <b>59,400,000</b>    | <b>5.62%</b>               |
| <b>投资总额</b>                                                                     | <b>1,013,808,500</b> | <b>1,032,178,100</b> | <b>1,045,794,973</b> | <b>99.01%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金

| 2018                                  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>股票证券</b>                           |                   |                    |                    |                        |
| <b>建筑材料/工程</b>                        | <b>12,520,684</b> | <b>38,730,649</b>  | <b>31,766,179</b>  | <b>4.64%</b>           |
| IJM CORPORATION BERHAD                | 2,283,500         | 6,980,038          | 3,699,270          | 0.54%                  |
| KIMLUN CORPORATION BERHAD             | 5,700,984         | 12,239,724         | 6,157,063          | 0.90%                  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | 4,536,200         | 19,510,887         | 21,909,846         | 3.20%                  |
| <b>集团企业</b>                           | <b>8,771,051</b>  | <b>18,744,448</b>  | <b>19,799,067</b>  | <b>2.90%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD             | 2,000,000         | 6,759,850          | 5,380,000          | 0.79%                  |
| MAGNUM BERHAD                         | 4,069,900         | 7,554,460          | 7,936,305          | 1.16%                  |
| SIME DARBY BERHAD                     | 2,701,151         | 4,430,138          | 6,482,762          | 0.95%                  |
| <b>金融服务</b>                           | <b>22,673,955</b> | <b>176,946,852</b> | <b>196,393,494</b> | <b>28.71%</b>          |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD         | 1,900,000         | 8,184,180          | 7,638,000          | 1.12%                  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                 | 1,000,000         | 8,027,400          | 6,840,000          | 1.00%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD            | 6,463,986         | 35,788,028         | 36,909,360         | 5.40%                  |
| HONG LEONG BANK BERHAD                | 291,000           | 3,761,055          | 5,936,400          | 0.87%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                | 6,080,169         | 53,394,433         | 57,761,606         | 8.44%                  |
| PUBLIC BANK BERHAD                    | 2,290,800         | 43,658,917         | 56,720,208         | 8.29%                  |
| RHB BANK BERHAD                       | 4,648,000         | 24,132,839         | 24,587,920         | 3.59%                  |
| <b>博彩/娱乐</b>                          | <b>7,300,000</b>  | <b>33,841,840</b>  | <b>29,037,600</b>  | <b>4.24%</b>           |
| GENTING BERHAD                        | 2,270,000         | 15,949,555         | 13,847,000         | 2.02%                  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD               | 5,030,000         | 17,892,285         | 15,190,600         | 2.22%                  |
| <b>其它</b>                             | <b>9,500,800</b>  | <b>45,854,279</b>  | <b>46,136,457</b>  | <b>6.74%</b>           |
| ATA IMS BERHAD                        | 2,600,000         | 4,030,000          | 4,290,000          | 0.63%                  |
| BERMAZ AUTO BERHAD                    | 4,300,000         | 10,022,420         | 9,245,000          | 1.35%                  |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD   | 249,000           | 8,496,417          | 8,983,920          | 1.31%                  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BERHAD        | 192,400           | 6,561,444          | 6,445,400          | 0.94%                  |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD             | 314,600           | 730,213            | 1,931,644          | 0.28%                  |
| HEINEKEN MALAYSIA BERHAD              | 350,300           | 7,342,461          | 7,167,138          | 1.05%                  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                 | 1,269,500         | 7,424,846          | 6,842,605          | 1.00%                  |
| UMW HOLDINGS BERHAD                   | 225,000           | 1,246,478          | 1,230,750          | 0.18%                  |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                    | <b>13,053,370</b> | <b>53,179,892</b>  | <b>70,481,981</b>  | <b>10.31%</b>          |
| DIALOG GROUP BERHAD                   | 7,281,370         | 10,037,448         | 22,645,061         | 3.31%                  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD       | 3,048,000         | 24,204,204         | 28,315,920         | 4.14%                  |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD              | 279,000           | 7,510,636          | 7,393,500          | 1.08%                  |
| PETRONAS GAS BERHAD                   | 123,900           | 2,199,339          | 2,378,880          | 0.35%                  |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                | 2,321,100         | 9,228,265          | 9,748,620          | 1.43%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2018 (续)                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                     |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                                                           | <b>15,698,211</b>  | <b>20,785,220</b>  | <b>19,243,610</b>  | <b>2.81%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                               | 7,628,720          | 6,532,588          | 4,882,381          | 0.71%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 693,520            | 762,872            | 714,326            | 0.10%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                        | 4,164,000          | 7,407,108          | 8,494,560          | 1.24%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)      | 460,720            | 405,434            | 310,986            | 0.05%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                          | 881,151            | 1,172,891          | 876,745            | 0.13%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                                              | 1,870,100          | 4,504,327          | 3,964,612          | 0.58%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                       | <b>6,090,451</b>   | <b>38,134,987</b>  | <b>37,811,598</b>  | <b>5.53%</b>               |
| IOI CORPORATION BERHAD                                              | 3,365,100          | 15,125,379         | 14,974,695         | 2.19%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                          | 494,200            | 11,961,013         | 12,216,624         | 1.79%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                        | 2,231,151          | 11,048,595         | 10,620,279         | 1.55%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                                        | <b>4,761,800</b>   | <b>23,520,090</b>  | <b>19,853,874</b>  | <b>2.91%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                                                 | 2,761,800          | 13,750,163         | 10,853,874         | 1.59%                      |
| DIGI.COM BERHAD                                                     | 2,000,000          | 9,769,927          | 9,000,000          | 1.32%                      |
| <b>运输服务</b>                                                         | <b>4,600,600</b>   | <b>18,303,150</b>  | <b>18,955,302</b>  | <b>2.77%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD                                                | 3,622,500          | 10,285,641         | 10,758,825         | 1.57%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD                                   | 978,100            | 8,017,509          | 8,196,477          | 1.20%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                                    | <b>5,639,100</b>   | <b>39,481,850</b>  | <b>37,358,111</b>  | <b>5.46%</b>               |
| ROHAS TECNIC BERHAD                                                 | 3,044,400          | 4,049,052          | 2,070,191          | 0.30%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                                              | 2,594,700          | 35,432,798         | 35,287,920         | 5.16%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                                       | <b>110,610,022</b> | <b>507,523,257</b> | <b>526,837,273</b> | <b>77.02%</b>              |
| <b>金融机构存款</b>                                                       |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                                                            | 153,250,000        | 153,250,000        | 153,250,000        | 22.40%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                                                     | <b>153,250,000</b> | <b>153,250,000</b> | <b>153,250,000</b> | <b>22.40%</b>              |
| <b>投资总额</b>                                                         | <b>263,860,022</b> | <b>660,773,257</b> | <b>680,087,273</b> | <b>99.42%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2017                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                              |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                           | <b>17,035,884</b> | <b>37,913,545</b>  | <b>44,287,889</b>  | <b>5.72%</b>               |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD                 | 3,495,000         | 3,491,613          | 4,228,950          | 0.55%                      |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)      | 699,000           | -                  | -                  | 0.00%                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 600,000           | 3,026,340          | 2,976,000          | 0.38%                      |
| IJM CORPORATION BERHAD                   | 2,343,500         | 7,856,910          | 7,147,675          | 0.92%                      |
| KIMLUN CORPORATION BERHAD                | 6,925,184         | 14,868,024         | 15,373,908         | 1.99%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD | 2,464,800         | 8,033,417          | 13,285,272         | 1.72%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD         | 508,400           | 637,241            | 1,276,084          | 0.16%                      |
| <b>集团企业</b>                              | <b>10,415,351</b> | <b>15,915,492</b>  | <b>18,468,326</b>  | <b>2.39%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                | 437,600           | 1,750,463          | 1,706,640          | 0.22%                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 3,681,151         | 6,037,429          | 8,135,344          | 1.05%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                   | 6,296,600         | 8,127,600          | 8,626,342          | 1.12%                      |
| <b>金融服务</b>                              | <b>22,067,494</b> | <b>172,456,554</b> | <b>200,689,436</b> | <b>25.94%</b>              |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                     | 1,000,000         | 4,727,879          | 4,410,000          | 0.57%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 9,389,825         | 49,073,531         | 61,409,456         | 7.94%                      |
| HONG LEONG BANK BERHAD                   | 291,000           | 3,761,055          | 4,947,000          | 0.64%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                   | 7,675,169         | 64,091,674         | 75,216,656         | 9.72%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                       | 2,290,800         | 43,658,917         | 47,602,824         | 6.15%                      |
| RHB BANK BERHAD                          | 1,420,700         | 7,143,498          | 7,103,500          | 0.92%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                             | <b>6,729,500</b>  | <b>46,541,091</b>  | <b>51,163,558</b>  | <b>6.61%</b>               |
| GENTING BERHAD                           | 3,718,900         | 31,128,746         | 34,213,880         | 4.42%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                  | 3,010,600         | 15,412,345         | 16,949,678         | 2.19%                      |
| <b>其它</b>                                | <b>12,564,800</b> | <b>39,507,669</b>  | <b>54,541,996</b>  | <b>7.04%</b>               |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                | 502,300           | 2,331,762          | 5,364,564          | 0.69%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                    | 2,919,500         | 17,075,091         | 17,108,270         | 2.21%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD             | 913,400           | 4,603,574          | 7,298,066          | 0.94%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                     | 8,229,600         | 15,497,242         | 24,771,096         | 3.20%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                       | <b>19,862,970</b> | <b>29,516,974</b>  | <b>42,590,319</b>  | <b>5.51%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD                       | 8,500,000         | 6,380,400          | 6,502,500          | 0.84%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                      | 9,608,870         | 12,671,374         | 24,118,264         | 3.12%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD          | 1,333,000         | 9,298,025          | 10,264,100         | 1.33%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                   | 421,100           | 1,167,175          | 1,705,455          | 0.22%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2017 (续)                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                     |                   |                   |                   |                            |
| <b>产业</b>                                                           | <b>16,291,364</b> | <b>30,064,128</b> | <b>32,979,261</b> | <b>4.26%</b>               |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                               | 3,467,600         | 6,532,588         | 8,148,860         | 1.05%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 693,520           | 762,872           | 797,548           | 0.10%                      |
| MKH BERHAD                                                          | 2,646,400         | 6,111,139         | 4,313,632         | 0.56%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                        | 3,399,400         | 5,926,275         | 6,016,938         | 0.78%                      |
| S P SETIA BERHAD                                                    | 1,305,373         | 3,880,138         | 5,221,492         | 0.67%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)      | 460,720           | 405,434           | 405,434           | 0.05%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                          | 3,681,151         | 4,899,943         | 6,552,449         | 0.85%                      |
| UOA DEVELOPMENT BERHAD                                              | 637,200           | 1,545,739         | 1,522,908         | 0.20%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                       | <b>8,209,951</b>  | <b>43,253,289</b> | <b>47,213,190</b> | <b>6.10%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                              | 864,500           | 2,858,398         | 2,368,730         | 0.31%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                                              | 3,365,100         | 15,125,379        | 15,277,554        | 1.97%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                          | 299,200           | 7,040,559         | 7,480,000         | 0.97%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                        | 3,681,151         | 18,228,953        | 22,086,906        | 2.85%                      |
| <b>科技</b>                                                           | <b>16,657,400</b> | <b>67,315,448</b> | <b>78,604,909</b> | <b>10.16%</b>              |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD                                      | 3,012,200         | 15,906,215        | 19,880,520        | 2.57%                      |
| INARI AMERTRON BERHAD                                               | 807,100           | 1,386,749         | 2,744,140         | 0.35%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                                              | 456,800           | 6,485,300         | 8,907,600         | 1.15%                      |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD                                 | 1,009,400         | 13,722,283        | 12,738,628        | 1.65%                      |
| MY EG SERVICES BERHAD                                               | 5,051,700         | 10,168,006        | 11,265,291        | 1.46%                      |
| UNISEM (M) BERHAD                                                   | 6,320,200         | 19,646,895        | 23,068,730        | 2.98%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                                        | <b>11,840,400</b> | <b>59,776,699</b> | <b>64,983,876</b> | <b>8.40%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                                                 | 4,712,400         | 22,507,094        | 25,871,076        | 3.34%                      |
| DIGI.COM BERHAD                                                     | 4,828,000         | 23,584,605        | 24,622,800        | 3.18%                      |
| TELEKOM MALAYSIA BERHAD                                             | 2,300,000         | 13,685,000        | 14,490,000        | 1.88%                      |
| <b>运输服务</b>                                                         | <b>6,067,100</b>  | <b>36,114,286</b> | <b>39,805,969</b> | <b>5.16%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD                                                | 2,486,000         | 8,090,329         | 8,328,100         | 1.08%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD                                   | 3,581,100         | 28,023,957        | 31,477,869        | 4.08%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

| 2017 (续)                       | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                |                    |                    |                    |                            |
| <b>公共事业/基本设施</b>               | <b>8,959,600</b>   | <b>70,290,202</b>  | <b>78,422,492</b>  | <b>10.15%</b>              |
| ROHAS TECNIC BERHAD            | 3,100,000          | 4,123,000          | 4,650,000          | 0.60%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD         | 4,739,700          | 64,724,582         | 72,327,822         | 9.35%                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD | 1,119,900          | 1,442,620          | 1,444,670          | 0.20%                      |
| <b>股票证券总额</b>                  | <b>156,701,814</b> | <b>648,665,377</b> | <b>753,751,221</b> | <b>97.44%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>              |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                      |                    |                    |                    |                            |
| KLCC PROPERTY & KLCC REITS     | 505,700            | 3,738,187          | 4,369,248          | 0.56%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>            | <b>505,700</b>     | <b>3,738,187</b>   | <b>4,369,248</b>   | <b>0.56%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                  |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                       | 26,850,000         | 26,850,000         | 26,850,000         | 3.47%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                | <b>26,850,000</b>  | <b>26,850,000</b>  | <b>26,850,000</b>  | <b>3.47%</b>               |
| <b>投资总额</b>                    | <b>184,057,514</b> | <b>679,253,564</b> | <b>784,970,469</b> | <b>101.47%</b>             |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金

| 2018                              | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券</b>                       |                   |                   |                   |                            |
| <b>运输 - 准政府</b>                   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,063,250</b>  | <b>0.52%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD         |                   |                   |                   |                            |
| - 4.47% 201500056 RM5.0B Sukuk    |                   |                   |                   |                            |
| 于2026年2月26日届满                     | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,063,250         | 0.52%                      |
| <b>集团企业</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,055,000</b>  | <b>5,039,450</b>  | <b>0.52%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD         |                   |                   |                   |                            |
| - 4.80% 201700033 RM2.0B Sukuk    |                   |                   |                   |                            |
| 于2022年5月5日届满                      | 5,000,000         | 5,055,000         | 5,039,450         | 0.52%                      |
| <b>金融服务</b>                       | <b>25,000,000</b> | <b>25,017,938</b> | <b>25,240,450</b> | <b>2.60%</b>               |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD     |                   |                   |                   |                            |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add      |                   |                   |                   |                            |
| Tier 1 于2020年11月8日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,125,650         | 0.53%                      |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD     |                   |                   |                   |                            |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B          |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated 于2020年12月18日届满       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,082,350         | 0.52%                      |
| CIMB BANK BERHAD                  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B         |                   |                   |                   |                            |
| Subordinated 于2021年8月9日届满         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,026,950         | 0.52%                      |
| RHB BANK BERHAD                   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.99% 200700131 RM3.0B          |                   |                   |                   |                            |
| MTN Programme 于2019年7月8日届满        | 5,000,000         | 5,034,500         | 5,020,950         | 0.52%                      |
| SUNWAY TREASURY SDN BERHAD        |                   |                   |                   |                            |
| - 0.00% 201500025 RM2.0B          |                   |                   |                   |                            |
| ICP/MTN Due 于2019年1月31日届满         | 5,000,000         | 4,983,438         | 4,984,550         | 0.51%                      |
| <b>高速公路</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,093,500</b>  | <b>4,916,200</b>  | <b>0.51%</b>               |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD |                   |                   |                   |                            |
| - 5.00% 201500042 RM330.0M        |                   |                   |                   |                            |
| IMTN 于2021年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,093,500         | 4,916,200         | 0.51%                      |
| <b>娱乐</b>                         | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,073,300</b>  | <b>0.52%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD   |                   |                   |                   |                            |
| - 5.20% 201500036 RM5.0B          |                   |                   |                   |                            |
| MTN Programme 于2032年3月31日届满       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,073,300         | 0.52%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2018 (续)                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                     |                   |                   |                   |                        |
| <b>其它 - FI</b>                      | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,122,300</b> | <b>1.04%</b>           |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD          |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201500059 CIMBGH            |                   |                   |                   |                        |
| RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满          | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,063,250         | 0.52%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.95% 201500059 CIMBGH            |                   |                   |                   |                        |
| RM10.0B T-2 于2023年3月29日届满           | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,059,050         | 0.52%                  |
| <b>能源</b>                           | <b>15,000,000</b> | <b>15,104,400</b> | <b>15,313,050</b> | <b>1.58%</b>           |
| SARAWAK ENERGY BERHAD               |                   |                   |                   |                        |
| - 4.75% 201100040 RM15.0B           |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2025年8月18日届满                  | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,058,100         | 0.52%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION           |                   |                   |                   |                        |
| SDN BERHAD                          |                   |                   |                   |                        |
| - 5.21% 201700076 RM4.0B            |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk Wakalah 于2030年10月31日届满        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,242,200         | 0.54%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD        |                   |                   |                   |                        |
| - 4.54% 201200060 RM4.50B           |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2019年8月16日届满                  | 5,000,000         | 5,054,400         | 5,012,750         | 0.52%                  |
| <b>产业</b>                           | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,227,150</b>  | <b>0.54%</b>           |
| MAH SING GROUP BERHAD               |                   |                   |                   |                        |
| - 6.90% 201700016 RM1.0B            |                   |                   |                   |                        |
| Perpetual 于2022年4月4日届满              | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,227,150         | 0.54%                  |
| <b>贸易和零售</b>                        | <b>5,000,000</b>  | <b>5,002,000</b>  | <b>5,006,850</b>  | <b>0.52%</b>           |
| MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD       |                   |                   |                   |                        |
| - 4.70% 201100076 RM350.0B          |                   |                   |                   |                        |
| Islamic MTN Due 于2019年11月29日届满      | 5,000,000         | 5,002,000         | 5,006,850         | 0.52%                  |
| <b>运输</b>                           | <b>15,000,000</b> | <b>15,243,500</b> | <b>15,474,500</b> | <b>1.59%</b>           |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.75% 201400062 RM2.5B            |                   |                   |                   |                        |
| Perpetual Subordinated Sukuk        |                   |                   |                   |                        |
| 于2024年12月13日届满                      | 5,000,000         | 5,242,000         | 5,245,600         | 0.54%                  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk    |                   |                   |                   |                        |
| MB Programme 于2024年12月27日届满         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,154,500         | 0.53%                  |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                             |                   |                    |                    |                            |
| <b>运输 (续)</b>                                                                               |                   |                    |                    |                            |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk<br>Programme 于2027年12月13日届满 | 5,000,000         | 5,001,500          | 5,074,400          | 0.52%                      |
| <b>债务证券总额</b>                                                                               | <b>95,000,000</b> | <b>95,516,338</b>  | <b>96,476,500</b>  | <b>9.94%</b>               |
| <b>股票证券</b>                                                                                 |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                                                              | <b>53,784,937</b> | <b>73,787,973</b>  | <b>66,872,466</b>  | <b>6.89%</b>               |
| CHIN HIN GROUP BERHAD                                                                       | 502,300           | 376,725            | 364,168            | 0.04%                      |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD                                                               | 3,470,300         | 3,560,763          | 3,019,161          | 0.31%                      |
| ENGTEX GROUP BERHAD                                                                         | 5,500,000         | 6,150,463          | 4,537,500          | 0.47%                      |
| GAMUDA BERHAD                                                                               | 2,288,800         | 10,206,665         | 5,355,792          | 0.55%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                                                                        | 2,756,300         | 4,059,316          | 3,721,005          | 0.38%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                                                       | 4,467,500         | 6,594,640          | 1,295,575          | 0.13%                      |
| MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD                                                             | 3,343,800         | 9,341,752          | 9,329,202          | 0.96%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM<br>HOLDINGS BERHAD                                                    | 5,783,400         | 11,692,833         | 27,933,822         | 2.88%                      |
| PROTASCO BERHAD                                                                             | 12,449,325        | 12,071,335         | 2,676,605          | 0.28%                      |
| PROTASCO BERHAD (WARRANTS)                                                                  | 2,667,712         | -                  | 120,047            | 0.01%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                                                            | 2,129,200         | 3,208,133          | 2,831,836          | 0.29%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                                                         | 8,426,300         | 6,525,348          | 5,687,753          | 0.59%                      |
| <b>集团企业</b>                                                                                 | <b>43,858,860</b> | <b>75,842,071</b>  | <b>57,661,245</b>  | <b>5.95%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                                                                   | 11,500,000        | 45,819,593         | 30,935,000         | 3.19%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                                                   | 23,750,000        | 18,515,312         | 14,606,250         | 1.51%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD (WARRANTS)                                        | 2,674,660         | -                  | 548,305            | 0.06%                      |
| MAGNUM BERHAD                                                                               | 5,934,200         | 11,507,166         | 11,571,690         | 1.19%                      |
| <b>金融服务</b>                                                                                 | <b>24,634,404</b> | <b>177,427,736</b> | <b>192,609,544</b> | <b>19.89%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                                               | 2,064,500         | 8,540,649          | 8,299,290          | 0.86%                      |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                                                        | 1,510,700         | 6,424,747          | 6,556,438          | 0.68%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                                                  | 7,000,004         | 38,406,503         | 39,970,023         | 4.13%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                                                      | 5,812,500         | 52,563,251         | 55,218,750         | 5.70%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                                                                          | 2,000,000         | 38,894,210         | 49,520,000         | 5.11%                      |
| RHB BANK BERHAD                                                                             | 6,246,700         | 32,598,376         | 33,045,043         | 3.41%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2018 (续)                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                     |                   |                   |                    |                            |
| <b>博彩/娱乐</b>                                                        | <b>16,227,000</b> | <b>59,323,768</b> | <b>54,146,361</b>  | <b>5.59%</b>               |
| BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD                                          | 6,606,100         | 14,141,838        | 13,938,871         | 1.44%                      |
| GENTING BERHAD                                                      | 3,620,900         | 24,616,257        | 22,087,490         | 2.28%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                                             | 6,000,000         | 20,565,673        | 18,120,000         | 1.87%                      |
| <b>其它</b>                                                           | <b>19,302,600</b> | <b>45,358,425</b> | <b>50,343,323</b>  | <b>5.20%</b>               |
| ATA IMS BERHAD                                                      | 5,544,300         | 8,868,218         | 9,148,095          | 0.94%                      |
| BERJAYA FOOD BERHAD                                                 | 812,500           | 1,461,357         | 1,137,500          | 0.12%                      |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                                  | 8,950,500         | 19,406,035        | 19,243,575         | 1.99%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                           | 1,000,000         | 2,334,111         | 6,140,000          | 0.63%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                               | 1,000,000         | 4,810,413         | 5,390,000          | 0.56%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                                     | 1,442,600         | 5,448,153         | 6,260,884          | 0.65%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                                 | 552,700           | 3,030,138         | 3,023,269          | 0.31%                      |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                                                   | <b>76,780,700</b> | <b>99,497,991</b> | <b>124,684,668</b> | <b>12.87%</b>              |
| BUMI ARMADA BERHAD                                                  | 8,666,700         | 1,300,005         | 1,343,339          | 0.14%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                                                 | 978,500           | 2,788,542         | 3,043,135          | 0.31%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                     | 4,500,000         | 33,067,837        | 41,805,000         | 4.32%                      |
| PETRONAS DAGANGAN BERHAD                                            | 677,700           | 17,864,224        | 17,959,050         | 1.85%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                                 | 450,000           | 7,449,367         | 8,640,000          | 0.89%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                                | 12,000,000        | 4,152,515         | 3,480,000          | 0.36%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD (RIGHTS)                                       | 20,000,000        | -                 | -                  | 0.00%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)  | 4,800,000         | -                 | -                  | 0.00%                      |
| VELESTO ENERGY BERHAD                                               | 13,770,800        | 3,374,007         | 2,478,744          | 0.26%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                              | 10,937,000        | 29,501,494        | 45,935,400         | 4.74%                      |
| <b>产业</b>                                                           | <b>43,973,765</b> | <b>54,507,457</b> | <b>40,004,016</b>  | <b>4.12%</b>               |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                                                | 4,646,700         | 6,636,748         | 3,972,929          | 0.41%                      |
| GABUNGAN AQRS BERHAD (WARRANTS)                                     | 1,096,625         | -                 | 213,842            | 0.02%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                               | 9,039,500         | 7,272,687         | 5,785,280          | 0.60%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 993,300           | 1,092,630         | 1,023,099          | 0.11%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                        | 4,194,200         | 7,866,241         | 8,556,168          | 0.88%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)      | 1,465,440         | 1,465,440         | 1,274,933          | 0.13%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                          | 3,000,000         | 4,060,216         | 2,985,000          | 0.31%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                                | 11,750,800        | 10,363,742        | 3,525,240          | 0.36%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                                  | 3,644,300         | 12,861,255        | 9,912,496          | 1.02%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                                  | 4,142,900         | 2,888,498         | 2,755,029          | 0.28%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2018 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                      |                    |                    |                    |                        |
| <b>以资源为基础</b>                        | <b>4,440,500</b>   | <b>21,597,234</b>  | <b>17,339,535</b>  | <b>1.79%</b>           |
| IJM PLANTATIONS BERHAD               | 2,124,800          | 7,197,023          | 2,974,720          | 0.31%                  |
| IOI CORPORATION BERHAD               | 1,130,700          | 4,977,882          | 5,031,615          | 0.52%                  |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD           | 185,000            | 4,387,338          | 4,573,200          | 0.47%                  |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD         | 1,000,000          | 5,034,991          | 4,760,000          | 0.49%                  |
| <b>科技</b>                            | <b>545,900</b>     | <b>6,797,854</b>   | <b>4,187,052</b>   | <b>0.43%</b>           |
| KESM INDUSTRIES BERHAD               | 545,900            | 6,797,854          | 4,187,052          | 0.43%                  |
| <b>通讯和电缆</b>                         | <b>2,080,600</b>   | <b>6,999,447</b>   | <b>8,176,757</b>   | <b>0.84%</b>           |
| AXIATA GROUP BERHAD                  | 2,080,600          | 6,999,447          | 8,176,757          | 0.84%                  |
| <b>运输服务</b>                          | <b>5,575,900</b>   | <b>21,824,805</b>  | <b>23,014,012</b>  | <b>2.37%</b>           |
| AIRASIA GROUP BERHAD                 | 4,383,000          | 13,126,328         | 13,017,510         | 1.34%                  |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD    | 1,192,900          | 8,698,477          | 9,996,502          | 1.03%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     | <b>11,418,700</b>  | <b>70,937,185</b>  | <b>65,720,650</b>  | <b>6.79%</b>           |
| CYPARK RESOURCES BERHAD              | 6,311,700          | 10,616,120         | 9,972,485          | 1.03%                  |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD | 6,700              | 27,135             | 27,805             | 0.00%                  |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD              | 1,100,300          | 1,257,285          | 1,320,360          | 0.14%                  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD               | 4,000,000          | 59,036,645         | 54,400,000         | 5.62%                  |
| <b>股票证券总额</b>                        | <b>302,623,866</b> | <b>713,901,946</b> | <b>704,759,629</b> | <b>72.73%</b>          |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                    |                    |                    |                    |                        |
| <b>产业</b>                            |                    |                    |                    |                        |
| AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST    | 1,684,600          | 2,531,599          | 2,627,976          | 0.27%                  |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                  | <b>1,684,600</b>   | <b>2,531,599</b>   | <b>2,627,976</b>   | <b>0.27%</b>           |
| <b>金融机构存款</b>                        |                    |                    |                    |                        |
| 短期货币市场存款                             | 163,650,000        | 163,650,000        | 163,650,000        | 16.89%                 |
| <b>金融机构存款总额</b>                      | <b>163,650,000</b> | <b>163,650,000</b> | <b>163,650,000</b> | <b>16.89%</b>          |
| <b>投资总额</b>                          | <b>562,958,466</b> | <b>975,599,883</b> | <b>967,514,105</b> | <b>99.83%</b>          |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2017                              | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券</b>                       |                   |                   |                   |                        |
| <b>运输 - 准政府</b>                   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,020,750</b>  | <b>0.48%</b>           |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD         |                   |                   |                   |                        |
| - 4.47% 201500056 RM5.0B          |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2026年2月26日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,020,750         | 0.48%                  |
| <b>集团企业</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,055,000</b>  | <b>5,050,800</b>  | <b>0.48%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD         |                   |                   |                   |                        |
| - 4.80% 201700033 RM2.0B          |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2022年5月5日届满                | 5,000,000         | 5,055,000         | 5,050,800         | 0.48%                  |
| <b>金融服务</b>                       | <b>25,000,000</b> | <b>25,197,500</b> | <b>25,317,250</b> | <b>2.41%</b>           |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD     |                   |                   |                   |                        |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add      |                   |                   |                   |                        |
| Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满      | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,111,900         | 0.49%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD     |                   |                   |                   |                        |
| - 5.65% 201500043 RM2.0B          |                   |                   |                   |                        |
| Subordinated 于2020年12月18日届满       | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,100,500         | 0.48%                  |
| CIMB BANK BERHAD                  |                   |                   |                   |                        |
| - 4.77% 201300079 RM10.0B         |                   |                   |                   |                        |
| Subordinated 于2021年8月9日届满         | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,010,750         | 0.48%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD            |                   |                   |                   |                        |
| - 6.30% 200800077 RM4.0B          |                   |                   |                   |                        |
| Sub-Bonds 于2018年9月25日届满           | 5,000,000         | 5,163,000         | 5,068,000         | 0.48%                  |
| RHB BANK BERHAD                   |                   |                   |                   |                        |
| - 4.99% 200700131 RM3.0B          |                   |                   |                   |                        |
| MTN Programme 于2019年7月8日届满        | 5,000,000         | 5,034,500         | 5,026,100         | 0.48%                  |
| <b>高速公路</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,093,500</b>  | <b>5,090,900</b>  | <b>0.48%</b>           |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.00% 201500042 RM330.0M        |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2021年9月30日届满                | 5,000,000         | 5,093,500         | 5,090,900         | 0.48%                  |
| <b>娱乐</b>                         | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>4,983,650</b>  | <b>0.47%</b>           |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN      |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2032年3月31日届满           | 5,000,000         | 5,000,000         | 4,983,650         | 0.47%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2017 (续)                             | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                      |                   |                   |                   |                        |
| <b>其它 - FI</b>                       | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,076,500</b>  | <b>0.48%</b>           |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201500059 CIMBGH             |                   |                   |                   |                        |
| RM10.0B T-2 于2020年12月23日届满           | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,076,500         | 0.48%                  |
| <b>能源</b>                            | <b>15,000,000</b> | <b>15,104,400</b> | <b>15,056,150</b> | <b>1.43%</b>           |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 4.75% 201100040 RM15.0B            |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2025年8月18日届满                   | 5,000,000         | 5,050,000         | 5,031,850         | 0.47%                  |
| SOUTHERN POWER GENERATION SDN BERHAD |                   |                   |                   |                        |
| - 5.21% 201700076 RM4.0B Sukuk       |                   |                   |                   |                        |
| Wakalah 于2030年10月31日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,007,500         | 0.48%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD         |                   |                   |                   |                        |
| - 4.54% 201200060 RM4.50B            |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2019年8月16日届满                   | 5,000,000         | 5,054,400         | 5,016,800         | 0.48%                  |
| <b>产业</b>                            | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,252,650</b>  | <b>0.50%</b>           |
| MAH SING GROUP BERHAD                |                   |                   |                   |                        |
| - 6.90% 201700016 RM1.0B             |                   |                   |                   |                        |
| Perpetual 于2022年4月4日届满               | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,252,650         | 0.50%                  |
| <b>运输</b>                            | <b>15,000,000</b> | <b>15,243,500</b> | <b>15,399,100</b> | <b>1.46%</b>           |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD    |                   |                   |                   |                        |
| - 5.75% 201400062 RM2.5B             |                   |                   |                   |                        |
| Perpetual Subordinated Sukuk         |                   |                   |                   |                        |
| 于2024年12月13日届满                       | 5,000,000         | 5,242,000         | 5,239,850         | 0.50%                  |
| SAMALAJU INDUSTRIAL PORT SDN BERHAD  |                   |                   |                   |                        |
| - 5.15% 201500064 RM950.0M Sukuk     |                   |                   |                   |                        |
| MB Programme 于2024年12月27日届满          | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,147,300         | 0.48%                  |
| WESTPORTS MALAYSIA SDN BERHAD        |                   |                   |                   |                        |
| - 4.90% 201100025 RM2.0B Sukuk       |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2027年12月13日届满             | 5,000,000         | 5,001,500         | 5,011,950         | 0.48%                  |
| <b>公共事业/基本设施</b>                     | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>5,240,050</b>  | <b>0.50%</b>           |
| JIMAH EAST POWER SDN BERHAD          |                   |                   |                   |                        |
| - 5.45% 201500054 RM8.98B Sukuk      |                   |                   |                   |                        |
| 于2025年12月4日届满                        | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,240,050         | 0.50%                  |
| <b>债务证券总额</b>                        | <b>90,000,000</b> | <b>90,693,900</b> | <b>91,487,800</b> | <b>8.69%</b>           |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2017 (续)                                             | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                      |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                       | <b>51,967,350</b> | <b>85,414,934</b>  | <b>101,160,667</b> | <b>9.60%</b>               |
| CREST BUILDER HOLDINGS BERHAD                        | 3,230,900         | 3,318,969          | 2,923,965          | 0.28%                      |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD                             | 7,791,250         | 6,509,974          | 9,427,413          | 0.90%                      |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)                  | 1,558,250         | -                  | -                  | 0.00%                      |
| GAMUDA BERHAD                                        | 4,020,000         | 21,353,427         | 19,939,200         | 1.89%                      |
| HOCK SENG LEE BERHAD                                 | 2,889,800         | 4,209,195          | 4,132,414          | 0.39%                      |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                | 4,467,500         | 6,594,640          | 4,154,775          | 0.39%                      |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD                | 5,033,400         | 7,738,544          | 27,130,026         | 2.58%                      |
| PROTASCO BERHAD                                      | 10,670,850        | 12,071,335         | 11,204,393         | 1.06%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                     | 2,599,700         | 3,375,501          | 6,525,247          | 0.62%                      |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                  | 9,705,700         | 20,243,349         | 15,723,234         | 1.49%                      |
| <b>集团企业</b>                                          | <b>42,199,322</b> | <b>70,070,891</b>  | <b>73,258,529</b>  | <b>6.97%</b>               |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                            | 9,461,100         | 38,906,536         | 36,898,290         | 3.51%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD            | 22,161,600        | 21,141,025         | 24,820,992         | 2.36%                      |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD (WARRANTS) | 2,995,660         | -                  | 1,153,329          | 0.11%                      |
| YTL CORPORATION BERHAD                               | 7,580,962         | 10,023,330         | 10,385,918         | 0.99%                      |
| <b>金融服务</b>                                          | <b>24,729,269</b> | <b>182,896,542</b> | <b>212,243,620</b> | <b>20.18%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                        | 854,400           | 3,466,701          | 3,485,952          | 0.33%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                           | 11,405,277        | 58,161,277         | 74,590,512         | 7.09%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                               | 8,460,282         | 75,339,424         | 82,910,764         | 7.88%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                                   | 1,977,810         | 35,385,278         | 41,098,892         | 3.91%                      |
| RHB BANK BERHAD                                      | 2,031,500         | 10,543,862         | 10,157,500         | 0.97%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                                         | <b>4,664,350</b>  | <b>34,701,869</b>  | <b>39,776,255</b>  | <b>3.79%</b>               |
| GENTING BERHAD                                       | 4,162,100         | 33,427,112         | 38,291,320         | 3.64%                      |
| GENTING BERHAD (WARRANTS)                            | 323,550           | 485,325            | 478,854            | 0.05%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                              | 178,700           | 789,432            | 1,006,081          | 0.10%                      |
| <b>其它</b>                                            | <b>14,686,500</b> | <b>45,602,430</b>  | <b>69,853,271</b>  | <b>6.65%</b>               |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                            | 2,066,800         | 9,648,315          | 22,073,424         | 2.10%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                | 1,700,000         | 10,095,520         | 9,962,000          | 0.95%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                      | 970,500           | 7,259,704          | 7,870,755          | 0.75%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                                 | 9,949,200         | 18,598,891         | 29,947,092         | 2.85%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2017 (续)                                                            | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                     |                   |                   |                    |                            |
| <b>石油，化学品和天然气</b>                                                   | <b>45,373,300</b> | <b>89,815,688</b> | <b>102,644,506</b> | <b>9.76%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD                                                  | 6,084,600         | 4,442,545         | 4,654,719          | 0.44%                      |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD                                   | 9,400,000         | 6,781,415         | 6,392,000          | 0.61%                      |
| PERDANA PETROLEUM BERHAD                                            | 2,838,800         | 2,632,135         | 922,610            | 0.09%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                     | 3,133,200         | 21,369,792        | 24,125,640         | 2.29%                      |
| PETRONAS GAS BERHAD                                                 | 350,100           | 4,864,640         | 6,119,748          | 0.58%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                                | 6,180,500         | 9,071,785         | 4,388,155          | 0.42%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                                       | 1,781,600         | 2,672,400         | 5,772,384          | 0.55%                      |
| UZMA BERHAD                                                         | 4,667,500         | 8,479,482         | 5,974,400          | 0.57%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                              | 10,937,000        | 29,501,494        | 44,294,850         | 4.21%                      |
| <b>产业</b>                                                           | <b>39,327,056</b> | <b>58,083,528</b> | <b>56,447,002</b>  | <b>5.35%</b>               |
| GABUNGAN AQRS BERHAD                                                | 3,724,400         | 5,304,372         | 7,188,092          | 0.68%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD                                               | 4,966,500         | 9,011,623         | 11,671,275         | 1.11%                      |
| LBS BINA GROUP BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 993,300           | 1,092,630         | 1,142,295          | 0.11%                      |
| MALTON BERHAD                                                       | 4,102,000         | 5,809,674         | 3,835,370          | 0.36%                      |
| PARAMOUNT CORPORATION BERHAD                                        | 2,026,400         | 3,600,379         | 3,586,728          | 0.34%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES)      | 1,465,440         | 1,465,440         | 1,611,984          | 0.15%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                          | 4,338,516         | 5,871,771         | 7,722,558          | 0.73%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                                | 11,750,800        | 10,363,742        | 8,225,560          | 0.78%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                                  | 3,606,200         | 12,874,510        | 9,015,500          | 0.86%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                                  | 2,353,500         | 2,689,387         | 2,447,640          | 0.23%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                       | <b>10,807,400</b> | <b>46,542,263</b> | <b>48,316,265</b>  | <b>4.59%</b>               |
| FELDA GLOBAL VENTURES<br>HOLDINGS BERHAD                            | 2,501,600         | 4,559,024         | 4,227,704          | 0.40%                      |
| GENTING PLANTATIONS BERHAD                                          | 412,800           | 4,223,568         | 4,334,400          | 0.41%                      |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                              | 2,556,900         | 8,660,621         | 7,005,905          | 0.67%                      |
| IOI CORPORATION BERHAD                                              | 1,906,400         | 8,374,679         | 8,655,056          | 0.82%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                          | 185,000           | 4,387,338         | 4,625,000          | 0.44%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                        | 3,244,700         | 16,337,033        | 19,468,200         | 1.85%                      |
| <b>科技</b>                                                           | <b>4,095,400</b>  | <b>33,500,030</b> | <b>36,144,393</b>  | <b>3.44%</b>               |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD                                      | 1,093,700         | 6,942,494         | 7,218,420          | 0.69%                      |
| KESM INDUSTRIES BERHAD                                              | 654,000           | 9,242,454         | 12,753,000         | 1.21%                      |
| MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD                                 | 847,700           | 11,448,600        | 10,697,973         | 1.02%                      |
| UNISEM (M) BERHAD                                                   | 1,500,000         | 5,866,482         | 5,475,000          | 0.52%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

| 2017 (续)                          | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)           | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                   |                    |                    |                      |                            |
| <b>通讯和电缆</b>                      | <b>2,000,000</b>   | <b>9,698,318</b>   | <b>10,980,000</b>    | <b>1.04%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD               | 2,000,000          | 9,698,318          | 10,980,000           | 1.04%                      |
| <b>运输服务</b>                       | <b>3,597,000</b>   | <b>17,312,952</b>  | <b>20,737,630</b>    | <b>1.97%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD              | 2,000,000          | 6,469,276          | 6,700,000            | 0.64%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD | 1,597,000          | 10,843,676         | 14,037,630           | 1.33%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                  | <b>10,034,200</b>  | <b>94,476,905</b>  | <b>97,651,300</b>    | <b>9.27%</b>               |
| CYPARK RESOURCES BERHAD           | 4,000,000          | 10,153,133         | 9,480,000            | 0.90%                      |
| ROHAS TECNIC BERHAD               | 284,200            | 398,840            | 426,300              | 0.04%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD            | 5,750,000          | 83,924,932         | 87,745,000           | 8.33%                      |
| <b>股票证券总额</b>                     | <b>253,481,147</b> | <b>768,116,350</b> | <b>869,213,438</b>   | <b>82.61%</b>              |
| <b>金融机构存款</b>                     |                    |                    |                      |                            |
| 短期货币市场存款                          | 110,800,000        | 110,800,000        | 110,800,000          | 10.53%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                   | <b>110,800,000</b> | <b>110,800,000</b> | <b>110,800,000</b>   | <b>10.53%</b>              |
| <b>投资总额</b>                       | <b>454,281,147</b> | <b>969,610,250</b> | <b>1,071,501,238</b> | <b>101.83%</b>             |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018                                                                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>马来西亚政府证券</b>                                                                         |                   |                   |                   |                            |
| <b>政府</b>                                                                               | <b>20,000,000</b> | <b>20,040,000</b> | <b>20,051,000</b> | <b>1.19%</b>               |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 3.76% 199600011 RM1.0T<br>MGS 于2023年4月20日届满                 | 10,000,000        | 9,997,000         | 10,000,000        | 0.59%                      |
| GOVERNMENT OF MALAYSIA<br>- 4.06% 199600011 RM1.0T<br>MGS 于2024年9月30日届满                 | 10,000,000        | 10,043,000        | 10,051,000        | 0.60%                      |
| <b>马来西亚政府证券总额</b>                                                                       | <b>20,000,000</b> | <b>20,040,000</b> | <b>20,051,000</b> | <b>1.19%</b>               |
| <b>债务证券</b>                                                                             |                   |                   |                   |                            |
| <b>基本设施 - 准政府</b>                                                                       | <b>15,000,000</b> | <b>15,600,000</b> | <b>15,566,700</b> | <b>0.93%</b>               |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.20% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2042年5月23日届满      | 5,000,000         | 5,159,000         | 5,151,400         | 0.31%                      |
| DANAINFRA NASIONAL BERHAD<br>- 5.35% 201200042 RM46.0B<br>Guaranteed 于2047年11月15日届满     | 10,000,000        | 10,441,000        | 10,415,300        | 0.62%                      |
| <b>投资控股</b>                                                                             | <b>35,000,000</b> | <b>29,302,100</b> | <b>29,677,200</b> | <b>1.77%</b>               |
| KHAZANAH NASIONAL BERHAD<br>- 0.00% 200600106 RM20.0B Sukuk<br>Programme 于2021年3月8日届满   | 10,000,000        | 9,068,000         | 9,188,100         | 0.55%                      |
| KHAZANAH NASIONAL BERHAD<br>- 0.00% RM1.0B Khazanah Bonds<br>于2022年6月15日届满              | 5,000,000         | 4,302,500         | 4,357,900         | 0.26%                      |
| KHAZANAH NASIONAL BERHAD<br>- 0.00% RM10.0B Khazanah Bonds<br>于2024年3月20日届满             | 20,000,000        | 15,931,600        | 16,131,200        | 0.96%                      |
| <b>运输 - 准政府</b>                                                                         | <b>30,000,000</b> | <b>30,619,000</b> | <b>30,602,850</b> | <b>1.81%</b>               |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 5.11% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2042年9月12日届满 | 15,000,000        | 15,278,500        | 15,243,150        | 0.90%                      |
| PRASARANA MALAYSIA BERHAD<br>- 5.23% 201700055 RM10.0B Sukuk<br>Programme 于2047年9月13日届满 | 15,000,000        | 15,340,500        | 15,359,700        | 0.91%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018 (续)                                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                              |                   |                   |                   |                        |
| <b>集团企业</b>                                                  | <b>60,000,000</b> | <b>59,801,260</b> | <b>59,949,600</b> | <b>3.56%</b>           |
| SUNWAY BERHAD                                                |                   |                   |                   |                        |
| - 0.00% 201300096 RM2.0B CP/MTN<br>Programme 于2019年1月10日届满   | 60,000,000        | 59,801,260        | 59,949,600        | 3.56%                  |
| <b>建筑</b>                                                    | <b>17,000,000</b> | <b>16,945,680</b> | <b>17,011,220</b> | <b>1.01%</b>           |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.40% 201300033 RM1.0B MTNS<br>Programme 于2020年4月9日届满      | 12,000,000        | 11,929,680        | 11,955,120        | 0.71%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                          |                   |                   |                   |                        |
| - 5.65% 201400052 RM1.5B Sukuk<br>于2026年4月20日届满              | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,056,100         | 0.30%                  |
| <b>金融服务</b>                                                  | <b>81,000,000</b> | <b>81,271,440</b> | <b>81,414,570</b> | <b>4.84%</b>           |
| AFFIN BANK BERHAD                                            |                   |                   |                   |                        |
| - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN<br>Programme 于2022年9月20日届满      | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,031,250         | 0.30%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                |                   |                   |                   |                        |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add<br>Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,125,650         | 0.30%                  |
| BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD                                   |                   |                   |                   |                        |
| - 5.08% 201500016 RM1.0B<br>Subordinated 于2022年11月14日届满      | 20,000,000        | 20,200,000        | 20,227,400        | 1.20%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                       |                   |                   |                   |                        |
| - 4.90% 201200019 RM20.0B<br>Subordinated 于2020年10月19日届满     | 5,000,000         | 5,019,000         | 5,024,200         | 0.30%                  |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD                                |                   |                   |                   |                        |
| - 5.10% 200800027 RM1.0B MTN<br>Programme 于2019年7月18日届满      | 10,000,000        | 10,084,000        | 10,032,900        | 0.60%                  |
| BERJAYA LAND BERHAD                                          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.55% 201400065 RM500.0M<br>Financial 于2019年12月18日届满       | 23,000,000        | 23,011,500        | 23,013,340        | 1.37%                  |
| SUNWAY TREASURY SDN BERHAD                                   |                   |                   |                   |                        |
| - 0.00% 201500025 RM2.0B<br>ICP/MTN 于2019年1月31日届满            | 13,000,000        | 12,956,940        | 12,959,830        | 0.77%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018 (续)                                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                             |                   |                   |                   |                            |
| <b>高速公路</b>                                                 | <b>19,200,000</b> | <b>20,239,760</b> | <b>19,801,972</b> | <b>1.17%</b>               |
| ANIH BERHAD                                                 |                   |                   |                   |                            |
| - 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk<br>Programme 于2025年11月28日届满 | 5,000,000         | 5,415,500         | 5,294,400         | 0.31%                      |
| CERAH SAMA SDN BERHAD                                       |                   |                   |                   |                            |
| - 5.12% 201300014 RM750.0M<br>IMTN 于2027年1月29日届满            | 5,000,000         | 5,158,500         | 5,135,100         | 0.30%                      |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                            |
| - 5.86% 201600041 RM3.64B Sukuk<br>于2033年8月23日届满            | 4,200,000         | 4,495,260         | 4,500,972         | 0.27%                      |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD                           |                   |                   |                   |                            |
| - 5.10% 201500042 RM330.0M IMTN<br>于2022年9月30日届满            | 5,000,000         | 5,170,500         | 4,871,500         | 0.29%                      |
| <b>娱乐</b>                                                   | <b>25,000,000</b> | <b>25,245,000</b> | <b>25,498,150</b> | <b>1.51%</b>               |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满     | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,037,150         | 0.30%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 5.30% 201800035 RM3.0B MTN<br>Programme 于2028年7月11日届满     | 10,000,000        | 10,127,000        | 10,314,400        | 0.61%                      |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2032年3月31日届满     | 10,000,000        | 10,000,000        | 10,146,600        | 0.60%                      |
| <b>引擎</b>                                                   | <b>5,000,000</b>  | <b>5,016,000</b>  | <b>5,017,700</b>  | <b>0.30%</b>               |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                         |                   |                   |                   |                            |
| - 4.65% 201300016 RM2.0 Bio 15 Year<br>于2023年9月13日届满        | 5,000,000         | 5,016,000         | 5,017,700         | 0.30%                      |
| <b>其它 - FI</b>                                              | <b>60,000,000</b> | <b>60,047,000</b> | <b>60,667,100</b> | <b>3.60%</b>               |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 201500059 CIMBGH RM10.0 B<br>Tier 2 于2024年9月13日届满   | 30,000,000        | 30,000,000        | 30,226,200        | 1.79%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.40% 201600021 RM10.0B Tier 1<br>Capital 于2023年10月23日届满  | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,395,600        | 1.21%                      |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD                           |                   |                   |                   |                            |
| - 4.93% 201800028 RM25.0B Tier 2<br>Due 于2023年6月26日届满       | 10,000,000        | 10,047,000        | 10,045,300        | 0.60%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018 (续)                        | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                 |                   |                   |                   |                        |
| <b>种植</b>                       | <b>9,000,000</b>  | <b>9,060,380</b>  | <b>9,067,420</b>  | <b>0.54%</b>           |
| BUMITAMA AGRI LIMITED           |                   |                   |                   |                        |
| - 5.00% 201400012 RM2.0B        |                   |                   |                   |                        |
| 15 Year IMTN 于2019年9月2日届满       | 4,000,000         | 4,017,880         | 4,015,320         | 0.24%                  |
| FIRST RESOURCES LIMITED         |                   |                   |                   |                        |
| - 4.85% 201200043 RM2.0B        |                   |                   |                   |                        |
| Sukuk 于2021年10月27日届满            | 5,000,000         | 5,042,500         | 5,052,100         | 0.30%                  |
| <b>能源</b>                       | <b>50,000,000</b> | <b>50,812,000</b> | <b>50,849,550</b> | <b>3.02%</b>           |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD        |                   |                   |                   |                        |
| - 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk |                   |                   |                   |                        |
| Programme 于2025年8月8日届满          | 5,000,000         | 5,237,000         | 5,190,950         | 0.31%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 4.50% 201100040 RM15.0B       |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2022年1月19日届满              | 10,000,000        | 9,961,000         | 10,047,200        | 0.60%                  |
| SARAWAK ENERGY BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 5.65% 201100040 RM15.0B       |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2026年6月23日届满              | 5,000,000         | 5,335,000         | 5,334,300         | 0.32%                  |
| SOUTHERN POWER                  |                   |                   |                   |                        |
| GENERATION SDN BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 4.88% 201700076 RM4.0B Sukuk  |                   |                   |                   |                        |
| Wakalah 于2025年4月30日届满           | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,087,300         | 0.30%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD    |                   |                   |                   |                        |
| - 5.01% 201200060 RM4.50B       |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2024年8月16日届满              | 5,000,000         | 5,166,500         | 5,114,150         | 0.30%                  |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD    |                   |                   |                   |                        |
| - 5.12% 201200060 RM4.50B       |                   |                   |                   |                        |
| IMTN 于2025年8月15日届满              | 5,000,000         | 5,205,000         | 5,150,050         | 0.31%                  |
| TENAGA NASIONAL BERHAD          |                   |                   |                   |                        |
| - 4.98% 201700046 RM5.0B Sukuk  |                   |                   |                   |                        |
| 于2038年8月27日届满                   | 10,000,000        | 10,038,000        | 10,010,600        | 0.59%                  |
| TNB NORTHERN ENERGY BERHAD      |                   |                   |                   |                        |
| - 4.46% 201300043 RM2.0B Sukuk  |                   |                   |                   |                        |
| 于2030年11月29日届满                  | 5,000,000         | 4,869,500         | 4,915,000         | 0.29%                  |
| <b>产业</b>                       | <b>53,000,000</b> | <b>53,165,200</b> | <b>55,462,470</b> | <b>3.29%</b>           |
| MAH SING GROUP BERHAD           |                   |                   |                   |                        |
| - 6.90% 201700016 RM1.0B        |                   |                   |                   |                        |
| Perpetual 于2022年4月4日届满          | 25,000,000        | 25,000,000        | 26,135,750        | 1.55%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018 (续)                                                                                                        | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                                 |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业 (续)</b>                                                                                                   |                    |                    |                    |                            |
| PERDANA PARK CITY SDN BERHAD<br>- 6.20% 201800048 RM500.0M<br>MTN Programme 于2025年10月3日届满                       | 15,000,000         | 15,000,000         | 16,218,450         | 0.96%                      |
| PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD<br>- 4.35% 200900020 RM1.50B<br>Sukuk 于2024年4月11日届满                               | 5,000,000          | 5,000,000          | 5,001,350          | 0.30%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.60% 201300071 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2024年9月5日届满                              | 2,000,000          | 2,033,800          | 2,018,780          | 0.12%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.70% 201300072 RM280.0M<br>Fixed Rate 于2025年9月5日届满                              | 2,000,000          | 2,038,400          | 2,020,880          | 0.12%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.80% 201300073 RM280.0M<br>Senior Bond 于2026年9月4日届满                             | 2,000,000          | 2,043,200          | 2,028,320          | 0.12%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD<br>- 4.90% 201300074 RM280.0M<br>Senior Bond 于2027年9月3日届满                             | 2,000,000          | 2,049,800          | 2,038,940          | 0.12%                      |
| <b>贸易和零售</b>                                                                                                    | <b>5,000,000</b>   | <b>5,002,000</b>   | <b>5,006,850</b>   | <b>0.30%</b>               |
| MYDIN MOHAMED HOLDINGS BERHAD<br>- 4.70% 201100076 RM350.0B<br>Islamic MTN 于2019年11月29日届满                       | 5,000,000          | 5,002,000          | 5,006,850          | 0.30%                      |
| <b>运输</b>                                                                                                       | <b>5,000,000</b>   | <b>5,242,000</b>   | <b>5,245,600</b>   | <b>0.31%</b>               |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 5,000,000          | 5,242,000          | 5,245,600          | 0.31%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                                                                                | <b>10,000,000</b>  | <b>9,984,400</b>   | <b>9,988,000</b>   | <b>0.59%</b>               |
| SARAWAK HIDRO SDN BERHAD<br>- 4.29% 201600040 RM5.54B<br>Sukuk 于2023年8月11日届满                                    | 10,000,000         | 9,984,400          | 9,988,000          | 0.59%                      |
| <b>债务证券总额</b>                                                                                                   | <b>479,200,000</b> | <b>477,353,220</b> | <b>480,826,952</b> | <b>28.55%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券</b>                                                    |                   |                    |                    |                            |
| <b>建筑材料/工程</b>                                                 | <b>45,020,000</b> | <b>56,873,375</b>  | <b>35,660,100</b>  | <b>2.11%</b>               |
| IJM CORPORATION BERHAD                                         | 7,400,000         | 16,883,100         | 11,988,000         | 0.71%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD                                          | 19,000,000        | 26,040,000         | 9,120,000          | 0.54%                      |
| JAKS RESOURCES BERHAD (WARRANTS)                               | 9,500,000         | 2,375,000          | 2,422,500          | 0.14%                      |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                               | 9,120,000         | 11,575,275         | 12,129,600         | 0.72%                      |
| <b>集团企业</b>                                                    | <b>7,120,444</b>  | <b>13,213,285</b>  | <b>17,089,066</b>  | <b>1.01%</b>               |
| SIME DARBY BERHAD                                              | 7,120,444         | 13,213,285         | 17,089,066         | 1.01%                      |
| <b>金融服务</b>                                                    | <b>34,226,641</b> | <b>208,769,209</b> | <b>218,610,255</b> | <b>12.98%</b>              |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                  | 6,722,600         | 26,659,928         | 27,024,852         | 1.60%                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                     | 8,541,913         | 48,394,772         | 48,774,323         | 2.90%                      |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                         | 7,320,528         | 64,488,198         | 69,545,016         | 4.13%                      |
| PUBLIC BANK BERHAD                                             | 600,000           | 11,229,019         | 14,856,000         | 0.88%                      |
| RHB BANK BERHAD                                                | 11,041,600        | 57,997,292         | 58,410,064         | 3.47%                      |
| <b>博彩/娱乐</b>                                                   | <b>20,970,900</b> | <b>105,453,894</b> | <b>86,686,834</b>  | <b>5.15%</b>               |
| GENTING BERHAD                                                 | 7,582,700         | 54,075,263         | 46,254,470         | 2.75%                      |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                                        | 13,388,200        | 51,378,631         | 40,432,364         | 2.40%                      |
| <b>其它</b>                                                      | <b>13,381,600</b> | <b>33,896,827</b>  | <b>82,163,024</b>  | <b>4.88%</b>               |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                      | 13,381,600        | 33,896,827         | 82,163,024         | 4.88%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                             | <b>22,429,800</b> | <b>78,050,917</b>  | <b>133,525,410</b> | <b>7.93%</b>               |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                | 7,725,000         | 55,766,868         | 71,765,250         | 4.26%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                         | 14,704,800        | 22,284,049         | 61,760,160         | 3.67%                      |
| <b>产业</b>                                                      | <b>1,846,152</b>  | <b>3,977,427</b>   | <b>2,991,163</b>   | <b>0.18%</b>               |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 521,276           | 521,276            | 453,510            | 0.03%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 521,276           | 458,723            | 351,861            | 0.02%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                             | 803,600           | 2,997,428          | 2,185,792          | 0.13%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                  | <b>11,650,944</b> | <b>57,548,583</b>  | <b>45,783,677</b>  | <b>2.71%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                         | 5,405,300         | 16,617,893         | 7,567,420          | 0.45%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                     | 425,200           | 8,319,287          | 10,510,944         | 0.62%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                   | 5,820,444         | 32,611,403         | 27,705,313         | 1.64%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2018 (续)                                | 所拥有数量<br>(股票单位)      | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                         |                      |                      |                      |                            |
| <b>通讯和电缆</b>                            | <b>10,182,457</b>    | <b>55,162,055</b>    | <b>43,856,310</b>    | <b>2.60%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                     | 7,478,757            | 40,190,955           | 29,391,515           | 1.74%                      |
| MAXIS BERHAD                            | 2,703,700            | 14,971,100           | 14,464,795           | 0.86%                      |
| <b>运输服务</b>                             | <b>1,876,200</b>     | <b>5,307,870</b>     | <b>5,572,314</b>     | <b>0.33%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD                    | 1,876,200            | 5,307,870            | 5,572,314            | 0.33%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                        | <b>6,533,700</b>     | <b>79,464,038</b>    | <b>74,521,725</b>    | <b>4.42%</b>               |
| LINGKARAN TRANS KOTA<br>HOLDINGS BERHAD | 1,517,100            | 7,796,816            | 6,295,965            | 0.37%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                  | 5,016,600            | 71,667,222           | 68,225,760           | 4.05%                      |
| <b>股票证券总额</b>                           | <b>175,238,838</b>   | <b>697,717,480</b>   | <b>746,459,878</b>   | <b>44.30%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                       |                      |                      |                      |                            |
| <b>产业</b>                               | <b>30,986,700</b>    | <b>35,517,488</b>    | <b>52,421,718</b>    | <b>3.11%</b>               |
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST        | 13,017,000           | 16,350,050           | 22,519,410           | 1.34%                      |
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST   | 13,169,700           | 13,386,398           | 21,598,308           | 1.28%                      |
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST     | 4,800,000            | 5,781,040            | 8,304,000            | 0.49%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                     | <b>30,986,700</b>    | <b>35,517,488</b>    | <b>52,421,718</b>    | <b>3.11%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                           |                      |                      |                      |                            |
| 短期货币市场存款                                | 385,450,000          | 385,450,000          | 385,450,000          | 22.88%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                         | <b>385,450,000</b>   | <b>385,450,000</b>   | <b>385,450,000</b>   | <b>22.88%</b>              |
| <b>投资总额</b>                             | <b>1,090,875,538</b> | <b>1,616,078,188</b> | <b>1,685,209,548</b> | <b>100.03%</b>             |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2017                                                         | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>债务证券</b>                                                  |                   |                   |                   |                        |
| <b>基本设施 - 准政府</b>                                            | <b>5,000,000</b>  | <b>5,015,500</b>  | <b>5,102,050</b>  | <b>0.32%</b>           |
| DANAINFRA NASIONAL                                           |                   |                   |                   |                        |
| - 5.35% 201200042 RM46.0B Guaranteed<br>于2047年11月15日届满       | 5,000,000         | 5,015,500         | 5,102,050         | 0.32%                  |
| <b>金融服务</b>                                                  | <b>20,000,000</b> | <b>20,084,000</b> | <b>20,217,850</b> | <b>1.25%</b>           |
| AFFIN BANK BERHAD                                            |                   |                   |                   |                        |
| - 5.03% 201700005 RM6.0B MTN<br>Programme 于2027年9月20日届满      | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,031,950         | 0.31%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                |                   |                   |                   |                        |
| - 6.25% 201700077 RM1.0B Add<br>Tier 1 Capital 于2022年11月8日届满 | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,111,900         | 0.32%                  |
| SABAH DEVELOPMENT BANK BERHAD                                |                   |                   |                   |                        |
| - 5.10% 200800027 RM1.0B MTN<br>Programme 于2019年7月18日届满      | 10,000,000        | 10,084,000        | 10,074,000        | 0.62%                  |
| <b>高速公路</b>                                                  | <b>19,200,000</b> | <b>20,239,760</b> | <b>20,012,766</b> | <b>1.24%</b>           |
| ANIH BERHAD                                                  |                   |                   |                   |                        |
| - 5.58% 201100073 RM2.50B Sukuk<br>Programme 于2025年11月18日届满  | 5,000,000         | 5,415,500         | 5,324,450         | 0.33%                  |
| CERAH SAMA SDN BERHAD                                        |                   |                   |                   |                        |
| - 5.12% 201300014 RM750.0M<br>IMTN 于2027年1月29日届满             | 5,000,000         | 5,158,500         | 5,079,600         | 0.31%                  |
| LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SDN BERHAD                             |                   |                   |                   |                        |
| - 5.86% 201600041 RM3.64B<br>Sukuk 于2033年8月23日届满             | 4,200,000         | 4,495,260         | 4,489,716         | 0.28%                  |
| PROJECT SMART HOLDINGS SDN BERHAD                            |                   |                   |                   |                        |
| - 5.10% 201500042 RM330.0M<br>IMTN 于2022年9月30日届满             | 5,000,000         | 5,170,500         | 5,119,000         | 0.32%                  |
| <b>娱乐</b>                                                    | <b>15,000,000</b> | <b>15,118,000</b> | <b>14,984,400</b> | <b>0.93%</b>           |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD                              |                   |                   |                   |                        |
| - 4.90% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2025年8月22日届满      | 5,000,000         | 5,118,000         | 5,017,100         | 0.31%                  |
| GENTING MALAYSIA CAPITAL BERHAD                              |                   |                   |                   |                        |
| - 5.20% 201500036 RM5.0B MTN<br>Programme 于2032年3月31日届满      | 10,000,000        | 10,000,000        | 9,967,300         | 0.62%                  |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2017 (续)                                                  | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                           |                   |                   |                   |                            |
| <b>能源</b>                                                 | <b>35,000,000</b> | <b>35,904,500</b> | <b>35,790,650</b> | <b>2.22%</b>               |
| KIMANIS POWER SDN BERHAD                                  |                   |                   |                   |                            |
| - 5.25% 201200054 RM1.16B Sukuk<br>Programme 于2025年8月8日届满 | 5,000,000         | 5,237,000         | 5,165,350         | 0.32%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                                     |                   |                   |                   |                            |
| - 4.50% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2022年1月19日届满           | 10,000,000        | 9,961,000         | 10,036,500        | 0.62%                      |
| SARAWAK ENERGY BERHAD                                     |                   |                   |                   |                            |
| - 5.65% 201100040 RM15.0B IMTN<br>于2026年6月23日届满           | 5,000,000         | 5,335,000         | 5,323,700         | 0.33%                      |
| SOUTHERN POWER<br>GENERATION SDN BERHAD                   |                   |                   |                   |                            |
| - 4.88% 201700076 RM4.0B Sukuk<br>Wakalah 于2025年4月30日届满   | 5,000,000         | 5,000,000         | 5,004,550         | 0.31%                      |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD                              |                   |                   |                   |                            |
| - 5.01% 201200060 RM4.50B IMTN<br>于2024年8月16日届满           | 5,000,000         | 5,166,500         | 5,114,750         | 0.32%                      |
| TANJUNG BIN POWER SDN BERHAD                              |                   |                   |                   |                            |
| - 5.12% 201200060 RM4.50B IMTN<br>于2025年8月15日届满           | 5,000,000         | 5,205,000         | 5,145,800         | 0.32%                      |
| <b>产业</b>                                                 | <b>38,000,000</b> | <b>38,165,200</b> | <b>39,308,300</b> | <b>2.44%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD                                     |                   |                   |                   |                            |
| - 6.90% 201700016 RM1.0B Perpetual<br>于2022年4月4日届满        | 25,000,000        | 25,000,000        | 26,263,250        | 1.63%                      |
| PUTRAJAYA HOLDINGS SDN BERHAD                             |                   |                   |                   |                            |
| - 4.35% 200900020 RM1.50B Sukuk<br>于2024年4月11日届满          | 5,000,000         | 5,000,000         | 4,973,950         | 0.31%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                 |                   |                   |                   |                            |
| - 4.60% 201300071 RM280.0M Fixed<br>Rate 于2024年9月5日届满     | 2,000,000         | 2,033,800         | 2,011,760         | 0.12%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                 |                   |                   |                   |                            |
| - 4.70% 201300072 RM280.0M Fixed<br>Rate 于2025年9月5日届满     | 2,000,000         | 2,038,400         | 2,013,340         | 0.12%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                 |                   |                   |                   |                            |
| - 4.80% 201300073 RM280.0M Senior<br>Bond 于2026年9月4日届满    | 2,000,000         | 2,043,200         | 2,019,520         | 0.13%                      |
| INDERA PERSADA SDN BERHAD                                 |                   |                   |                   |                            |
| - 4.90% 201300074 RM280.0M Senior<br>Bond 于2027年9月3日届满    | 2,000,000         | 2,049,800         | 2,026,480         | 0.13%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2017 (续)                                                                                                        | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>债务证券 (续)</b>                                                                                                 |                    |                    |                    |                        |
| <b>运输</b>                                                                                                       | <b>5,000,000</b>   | <b>5,242,000</b>   | <b>5,239,850</b>   | <b>0.32%</b>           |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD<br>- 5.75% 201400062 RM2.5B<br>Perpetual Subordinated Sukuk<br>于2024年12月13日届满 | 5,000,000          | 5,242,000          | 5,239,850          | 0.32%                  |
| <b>债务证券总额</b>                                                                                                   | <b>137,200,000</b> | <b>139,768,960</b> | <b>140,655,866</b> | <b>8.72%</b>           |
| <b>股票证券</b>                                                                                                     |                    |                    |                    |                        |
| <b>建筑材料/工程</b>                                                                                                  | <b>27,994,672</b>  | <b>51,421,995</b>  | <b>61,010,225</b>  | <b>3.78%</b>           |
| GAMUDA BERHAD                                                                                                   | 2,608,400          | 12,844,395         | 12,937,664         | 0.80%                  |
| JAKS RESOURCES BERHAD                                                                                           | 9,000,000          | 12,240,000         | 13,410,000         | 0.83%                  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                                                                                | 9,120,000          | 11,575,275         | 22,891,200         | 1.42%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                                                                                             | 7,266,272          | 14,762,325         | 11,771,361         | 0.73%                  |
| <b>集团企业</b>                                                                                                     | <b>45,336,484</b>  | <b>41,644,122</b>  | <b>53,856,681</b>  | <b>3.34%</b>           |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD                                                                       | 31,846,700         | 28,430,837         | 35,668,304         | 2.21%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES<br>CORPORATION BERHAD (WARRANTS)                                                            | 6,369,340          | -                  | 2,452,196          | 0.15%                  |
| SIME DARBY BERHAD                                                                                               | 7,120,444          | 13,213,285         | 15,736,181         | 0.98%                  |
| <b>金融服务</b>                                                                                                     | <b>43,104,634</b>  | <b>264,293,288</b> | <b>296,974,055</b> | <b>18.41%</b>          |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                                                                                   | 6,722,600          | 26,659,928         | 27,428,208         | 1.70%                  |
| AMMB HOLDINGS BERHAD                                                                                            | 3,650,000          | 18,495,783         | 16,096,500         | 1.00%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                                                                                      | 16,700,106         | 91,253,897         | 109,218,693        | 6.77%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                                                                          | 11,375,628         | 94,999,547         | 111,481,154        | 6.91%                  |
| PUBLIC BANK BERHAD                                                                                              | 600,000            | 11,229,019         | 12,468,000         | 0.77%                  |
| RHB BANK BERHAD                                                                                                 | 4,056,300          | 21,655,114         | 20,281,500         | 1.26%                  |
| <b>博彩/娱乐</b>                                                                                                    | <b>19,687,200</b>  | <b>108,598,121</b> | <b>138,334,005</b> | <b>8.57%</b>           |
| GENTING BERHAD                                                                                                  | 7,701,700          | 57,749,619         | 70,855,640         | 4.39%                  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                                                                                         | 11,985,500         | 50,848,502         | 67,478,365         | 4.18%                  |
| <b>其它</b>                                                                                                       | <b>24,804,100</b>  | <b>132,825,547</b> | <b>222,474,709</b> | <b>13.78%</b>          |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                                                                       | 13,650,000         | 69,153,460         | 145,782,000        | 9.03%                  |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                                                                           | 5,835,000          | 35,269,490         | 34,193,100         | 2.12%                  |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                                                                                    | 5,319,100          | 28,402,597         | 42,499,609         | 2.63%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2017 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)           | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                |                    |                    |                      |                            |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                             | <b>43,460,200</b>  | <b>110,659,796</b> | <b>162,659,895</b>   | <b>10.08%</b>              |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD                              | 10,754,300         | 8,334,354          | 7,312,924            | 0.45%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                | 9,125,000          | 65,873,485         | 70,262,500           | 4.35%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                           | 1,276,100          | 2,407,908          | 906,031              | 0.06%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                                  | 7,600,000          | 11,760,000         | 24,624,000           | 1.53%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                         | 14,704,800         | 22,284,049         | 59,554,440           | 3.69%                      |
| <b>产业</b>                                                      | <b>20,349,544</b>  | <b>31,917,556</b>  | <b>32,708,693</b>    | <b>2.04%</b>               |
| S P SETIA BERHAD                                               | 1,476,948          | 4,462,775          | 5,907,792            | 0.37%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 521,276            | 521,276            | 573,404              | 0.04%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 521,276            | 458,723            | 458,723              | 0.03%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                     | 7,120,444          | 10,723,825         | 12,674,390           | 0.79%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                             | 1,340,000          | 4,998,200          | 3,350,000            | 0.21%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                             | 9,369,600          | 10,752,757         | 9,744,384            | 0.60%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                  | <b>12,950,944</b>  | <b>64,832,364</b>  | <b>68,163,186</b>    | <b>4.23%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                         | 5,405,300          | 16,617,893         | 14,810,522           | 0.92%                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD                                     | 425,200            | 8,319,287          | 10,630,000           | 0.66%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                   | 7,120,444          | 39,895,184         | 42,722,664           | 2.65%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                                   | <b>12,276,657</b>  | <b>65,028,287</b>  | <b>80,119,075</b>    | <b>4.96%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                                            | 2,981,857          | 14,848,868         | 16,370,395           | 1.01%                      |
| DIGI.COM BERHAD                                                | 3,200,000          | 14,410,530         | 16,320,000           | 1.01%                      |
| MAXIS BERHAD                                                   | 2,600,000          | 14,352,000         | 15,626,000           | 0.97%                      |
| TIME DOTCOM BERHAD                                             | 3,494,800          | 21,416,889         | 31,802,680           | 1.97%                      |
| <b>运输服务</b>                                                    | <b>11,339,000</b>  | <b>9,512,162</b>   | <b>9,241,285</b>     | <b>0.57%</b>               |
| MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD                                 | 11,339,000         | 9,512,162          | 9,241,285            | 0.57%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                               | <b>5,633,700</b>   | <b>60,218,564</b>  | <b>71,239,221</b>    | <b>4.40%</b>               |
| LINGKARAN TRANS KOTA<br>HOLDINGS BERHAD                        | 1,517,100          | 7,796,816          | 8,419,905            | 0.52%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                                         | 4,116,600          | 52,421,748         | 62,819,316           | 3.88%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                                  | <b>266,937,135</b> | <b>940,951,802</b> | <b>1,196,781,030</b> | <b>74.16%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

| 2017 (续)                              | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)           | 市值<br>(RM)           | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>                     |                    |                      |                      |                        |
| <b>产业</b>                             | <b>30,986,700</b>  | <b>35,517,488</b>    | <b>53,753,817</b>    | <b>3.33%</b>           |
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST      | 13,017,000         | 16,350,050           | 23,430,600           | 1.45%                  |
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 13,169,700         | 13,386,398           | 21,203,217           | 1.31%                  |
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST   | 4,800,000          | 5,781,040            | 9,120,000            | 0.57%                  |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                   | <b>30,986,700</b>  | <b>35,517,488</b>    | <b>53,753,817</b>    | <b>3.33%</b>           |
| <b>金融机构存款</b>                         |                    |                      |                      |                        |
| 短期货币市场存款                              | 232,400,000        | 232,400,000          | 232,400,000          | 14.40%                 |
| <b>金融机构存款总额</b>                       | <b>232,400,000</b> | <b>232,400,000</b>   | <b>232,400,000</b>   | <b>14.40%</b>          |
| <b>投资总额</b>                           | <b>667,523,835</b> | <b>1,348,638,250</b> | <b>1,623,590,713</b> | <b>100.61%</b>         |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮美国-i基金

|                                                                  | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM) | 市值<br>(RM) | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 2018                                                             |                 |            |            |                            |
| 单位与房地产信托基金                                                       |                 |            |            |                            |
| 其它                                                               | 13,587          | 11,030,663 | 14,034,275 | 102.13%                    |
| STANDARD & POOR'S DEPOSITORY<br>RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST | 13,587          | 11,030,663 | 14,034,275 | 102.13%                    |
| 单位与房地产信托基金总额                                                     | 13,587          | 11,030,663 | 14,034,275 | 102.13%                    |
| 投资总额                                                             | 13,587          | 11,030,663 | 14,034,275 | 102.13%                    |
| 2017                                                             |                 |            |            |                            |
| 单位与房地产信托基金                                                       |                 |            |            |                            |
| 其它                                                               | 13,508          | 10,371,364 | 14,631,299 | 100.44%                    |
| STANDARD & POOR'S DEPOSITORY<br>RECEIPT (SPDR) S&P 500 ETF TRUST | 13,508          | 10,371,364 | 14,631,299 | 100.44%                    |
| 单位与房地产信托基金总额                                                     | 13,508          | 10,371,364 | 14,631,299 | 100.44%                    |
| 投资总额                                                             | 13,508          | 10,371,364 | 14,631,299 | 100.44%                    |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮英国-i基金

|                     | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2018                |                 |                  |                  |                            |
| <b>单位与房地产信托基金</b>   |                 |                  |                  |                            |
| 其它                  | 151,246         | 5,111,327        | 5,300,157        | 99.54%                     |
| ISHARES PLC         | 151,246         | 5,111,327        | 5,300,157        | 99.54%                     |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>151,246</b>  | <b>5,111,327</b> | <b>5,300,157</b> | <b>99.54%</b>              |
| <b>投资总额</b>         | <b>151,246</b>  | <b>5,111,327</b> | <b>5,300,157</b> | <b>99.54%</b>              |

|                     | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2017                |                 |                  |                  |                            |
| <b>单位与房地产信托基金</b>   |                 |                  |                  |                            |
| 其它                  | 143,518         | 4,752,045        | 5,969,216        | 100.66%                    |
| ISHARES PLC         | 143,518         | 4,752,045        | 5,969,216        | 100.66%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>143,518</b>  | <b>4,752,045</b> | <b>5,969,216</b> | <b>100.66%</b>             |
| <b>投资总额</b>         | <b>143,518</b>  | <b>4,752,045</b> | <b>5,969,216</b> | <b>100.66%</b>             |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮澳洲-i基金

| 2018                | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>单位与房地产信托基金</b>   |                 |                   |                   |                            |
| 其它                  | 71,958          | 11,919,033        | 11,030,250        | 99.10%                     |
| SPDR S&P/ASX200     | 71,958          | 11,919,033        | 11,030,250        | 99.10%                     |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>71,958</b>   | <b>11,919,033</b> | <b>11,030,250</b> | <b>99.10%</b>              |
| <b>投资总额</b>         | <b>71,958</b>   | <b>11,919,033</b> | <b>11,030,250</b> | <b>99.10%</b>              |
| <b>2017</b>         |                 |                   |                   |                            |
| <b>单位与房地产信托基金</b>   |                 |                   |                   |                            |
| 其它                  | 56,817          | 9,423,521         | 10,151,533        | 99.53%                     |
| SPDR S&P/ASX200     | 56,817          | 9,423,521         | 10,151,533        | 99.53%                     |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b> | <b>56,817</b>   | <b>9,423,521</b>  | <b>10,151,533</b> | <b>99.53%</b>              |
| <b>投资总额</b>         | <b>56,817</b>   | <b>9,423,521</b>  | <b>10,151,533</b> | <b>99.53%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮亚太基金

|                              | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2018                         |                 |                  |                  |                            |
| <b>单位与房地产信托基金</b>            |                 |                  |                  |                            |
| <b>信托基金</b>                  | <b>174,725</b>  | <b>1,239,801</b> | <b>1,152,285</b> | <b>100.29%</b>             |
| LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND | 174,725         | 1,239,801        | 1,152,285        | 100.29%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>          | <b>174,725</b>  | <b>1,239,801</b> | <b>1,152,285</b> | <b>100.29%</b>             |
| <b>投资总额</b>                  | <b>174,725</b>  | <b>1,239,801</b> | <b>1,152,285</b> | <b>100.29%</b>             |

|                              | 所拥有数量<br>(股票单位) | 成本<br>(RM)       | 市值<br>(RM)       | 净资产值<br>的百分比<br>之市值<br>(%) |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2017                         |                 |                  |                  |                            |
| <b>单位与房地产信托基金</b>            |                 |                  |                  |                            |
| <b>信托基金</b>                  | <b>349,289</b>  | <b>2,457,494</b> | <b>2,711,181</b> | <b>101.16%</b>             |
| LIONGLOBAL ASIA PACIFIC FUND | 349,289         | 2,457,494        | 2,711,181        | 101.16%                    |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>          | <b>349,289</b>  | <b>2,457,494</b> | <b>2,711,181</b> | <b>101.16%</b>             |
| <b>投资总额</b>                  | <b>349,289</b>  | <b>2,457,494</b> | <b>2,711,181</b> | <b>101.16%</b>             |



## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金

| 2018                                                    | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>股票证券</b>                                             |                   |                    |                    |                        |
| <b>建筑材料/工程</b>                                          | <b>31,095,000</b> | <b>42,832,416</b>  | <b>35,708,289</b>  | <b>3.85%</b>           |
| ENGTEX GROUP BERHAD                                     | 8,893,500         | 9,805,250          | 7,337,138          | 0.79%                  |
| IJM CORPORATION BERHAD                                  | 4,553,600         | 8,942,907          | 7,376,832          | 0.80%                  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                                   | 4,278,600         | 6,343,050          | 1,240,794          | 0.13%                  |
| MUHIKBAH ENGINEERING (M) BERHAD                         | 646,100           | 1,855,322          | 1,802,619          | 0.19%                  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD                   | 1,560,500         | 3,934,419          | 7,537,215          | 0.82%                  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                        | 1,830,700         | 3,252,251          | 2,434,831          | 0.26%                  |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                                 | 9,332,000         | 8,699,217          | 7,978,860          | 0.86%                  |
| <b>集团企业</b>                                             | <b>11,512,378</b> | <b>40,087,474</b>  | <b>31,549,880</b>  | <b>3.41%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                               | 6,511,800         | 27,449,940         | 17,516,742         | 1.89%                  |
| KEPPEL CORP LIMITED                                     | 396,700           | 8,122,540          | 7,118,596          | 0.77%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION<br>BERHAD (WARRANTS)    | 1,883,720         | -                  | 386,163            | 0.04%                  |
| SIME DARBY BERHAD                                       | 2,720,158         | 4,514,994          | 6,528,379          | 0.71%                  |
| <b>金融服务</b>                                             | <b>37,093,442</b> | <b>306,607,369</b> | <b>299,657,852</b> | <b>32.39%</b>          |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                           | 2,723,800         | 12,117,959         | 10,949,676         | 1.18%                  |
| BURSA MALAYSIA BERHAD                                   | 1,250,000         | 9,945,350          | 8,550,000          | 0.92%                  |
| CHINA CONSTRUCTION BANK<br>CORPORATION-H SHARES         | 4,860,000         | 18,688,718         | 16,586,295         | 1.79%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                              | 7,826,255         | 46,206,183         | 44,687,916         | 4.83%                  |
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED                              | 210,500           | 15,936,767         | 15,141,254         | 1.64%                  |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL<br>BANK OF CHINA                | 5,693,000         | 18,630,498         | 16,812,551         | 1.82%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                                  | 4,690,745         | 43,023,447         | 44,562,078         | 4.82%                  |
| PING AN INSURANCE GROUP<br>CO OF CHINA LIMITED-H SHARES | 148,000           | 6,396,710          | 5,406,728          | 0.58%                  |
| PUBLIC BANK BERHAD                                      | 3,350,000         | 81,245,125         | 82,946,000         | 8.97%                  |
| RHB BANK BERHAD                                         | 6,045,800         | 32,027,606         | 31,982,282         | 3.46%                  |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                            | 295,342           | 22,389,006         | 22,033,072         | 2.38%                  |
| <b>博彩/娱乐</b>                                            | <b>14,957,200</b> | <b>63,904,242</b>  | <b>56,801,961</b>  | <b>6.15%</b>           |
| GENTING BERHAD                                          | 2,920,000         | 20,365,988         | 17,812,000         | 1.93%                  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                                 | 5,979,400         | 19,989,478         | 18,057,788         | 1.95%                  |
| GENTING SINGAPORE LIMITED                               | 5,860,000         | 19,722,240         | 17,347,900         | 1.88%                  |
| SANDS CHINA LIMITED                                     | 197,800           | 3,826,536          | 3,584,273          | 0.39%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2018 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)        | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                |                   |                   |                   |                            |
| <b>其它</b>                                                      | <b>23,405,000</b> | <b>61,300,019</b> | <b>59,624,596</b> | <b>6.43%</b>               |
| BERMAZ AUTO BERHAD                                             | 3,831,700         | 8,892,161         | 8,238,155         | 0.89%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED                                | 8,000,000         | 8,804,676         | 4,760,918         | 0.51%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED<br>(WARRANTS)                  | 3,200,000         | -                 | 9,716             | 0.00%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                      | 749,000           | 2,043,603         | 4,598,860         | 0.50%                      |
| IHH HEALTHCARE BERHAD                                          | 570,000           | 3,339,111         | 3,072,300         | 0.33%                      |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED                               | 143,400           | 14,912,705        | 15,391,582        | 1.66%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                                | 1,750,200         | 6,596,937         | 7,595,868         | 0.82%                      |
| TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD                                | 2,978,600         | 5,626,448         | 4,021,110         | 0.43%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                            | 2,182,100         | 11,084,378        | 11,936,087        | 1.29%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                             | <b>14,449,900</b> | <b>56,357,395</b> | <b>70,263,903</b> | <b>7.61%</b>               |
| DIALOG GROUP BERHAD                                            | 5,383,400         | 12,917,382        | 16,742,374        | 1.81%                      |
| PETROCHINA CO LIMITED-H SHARES                                 | 2,460,000         | 7,394,062         | 6,342,136         | 0.69%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                | 3,817,700         | 30,909,186        | 35,466,433        | 3.84%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                         | 2,788,800         | 5,136,765         | 11,712,960        | 1.27%                      |
| <b>产业</b>                                                      | <b>3,003,742</b>  | <b>10,862,480</b> | <b>8,919,665</b>  | <b>0.96%</b>               |
| CAPITALAND LIMITED                                             | 500,000           | 5,273,309         | 4,721,447         | 0.51%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 1,277,242         | 1,123,973         | 862,138           | 0.09%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                             | 1,226,500         | 4,465,198         | 3,336,080         | 0.36%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                  | <b>13,057,058</b> | <b>37,585,184</b> | <b>32,338,525</b> | <b>3.50%</b>               |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED                                  | 6,000,000         | 4,629,234         | 4,463,361         | 0.48%                      |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                         | 1,953,600         | 6,702,135         | 2,735,040         | 0.30%                      |
| MMG LIMITED                                                    | 1,978,000         | 4,466,113         | 3,521,574         | 0.38%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                   | 1,695,158         | 8,495,379         | 8,068,952         | 0.87%                      |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED                                   | 1,430,300         | 13,292,323        | 13,549,598        | 1.47%                      |
| <b>科技</b>                                                      | <b>1,023,600</b>  | <b>47,557,383</b> | <b>40,391,125</b> | <b>4.37%</b>               |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED                                 | 575,000           | 4,534,487         | 4,404,701         | 0.48%                      |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                                       | 137,500           | 23,096,176        | 22,809,353        | 2.47%                      |
| VENTURE CORPORATION LIMITED                                    | 311,100           | 19,926,720        | 13,177,071        | 1.42%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                                   | <b>14,532,300</b> | <b>30,768,764</b> | <b>24,791,137</b> | <b>2.68%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                                            | 2,532,300         | 12,420,154        | 9,951,938         | 1.08%                      |
| OCK GROUP BERHAD                                               | 8,250,000         | 5,757,500         | 3,506,250         | 0.38%                      |
| OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)                                    | 2,500,000         | -                 | 212,500           | 0.02%                      |
| SPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED                               | 1,250,000         | 12,591,110        | 11,120,449        | 1.20%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2018 (续)                                     | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                              |                    |                    |                    |                            |
| <b>运输服务</b>                                  | <b>14,376,000</b>  | <b>53,087,840</b>  | <b>58,563,910</b>  | <b>6.33%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD                         | 6,374,600          | 18,671,985         | 18,932,562         | 2.05%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD            | 1,442,000          | 11,293,730         | 12,083,960         | 1.31%                      |
| MISC BERHAD                                  | 1,243,500          | 7,433,700          | 8,331,450          | 0.90%                      |
| SINGAPORE POST LIMITED                       | 943,700            | 3,952,134          | 2,621,800          | 0.28%                      |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING<br>HOLDINGS LIMITED | 4,372,200          | 11,736,291         | 16,594,138         | 1.79%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                             | <b>5,603,900</b>   | <b>41,211,478</b>  | <b>34,869,040</b>  | <b>3.78%</b>               |
| ROHAS TECNIC BERHAD                          | 3,200,000          | 4,256,000          | 2,176,000          | 0.24%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                       | 2,403,900          | 36,955,478         | 32,693,040         | 3.54%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                | <b>184,109,520</b> | <b>792,162,044</b> | <b>753,479,883</b> | <b>81.46%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                            |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                                    | <b>13,634,400</b>  | <b>16,761,042</b>  | <b>15,987,526</b>  | <b>1.73%</b>               |
| CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST               | 4,643,800          | 6,718,189          | 4,690,238          | 0.51%                      |
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST             | 1,251,600          | 1,839,513          | 2,165,268          | 0.23%                      |
| YTL HOSPITALITY REIT                         | 7,739,000          | 8,203,340          | 9,132,020          | 0.99%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                          | <b>13,634,400</b>  | <b>16,761,042</b>  | <b>15,987,526</b>  | <b>1.73%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                                |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                                     | 144,550,000        | 144,550,000        | 144,550,000        | 15.63%                     |
| <b>金融机构存款总额</b>                              | <b>144,550,000</b> | <b>144,550,000</b> | <b>144,550,000</b> | <b>15.63%</b>              |
| <b>投资总额</b>                                  | <b>342,293,920</b> | <b>953,473,086</b> | <b>914,017,409</b> | <b>98.82%</b>              |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2017                                              | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的百分比<br>之市值<br>(%) |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>股票证券</b>                                       |                   |                    |                    |                        |
| <b>建筑材料/工程</b>                                    | <b>53,152,729</b> | <b>84,259,048</b>  | <b>105,018,969</b> | <b>12.75%</b>          |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD                          | 5,571,500         | 5,356,330          | 6,741,515          | 0.82%                  |
| ECONPILE HOLDINGS BERHAD (WARRANTS)               | 1,114,300         | -                  | -                  | 0.00%                  |
| ENGTEX GROUP BERHAD                               | 2,557,600         | 3,216,852          | 2,813,360          | 0.34%                  |
| GAMUDA BERHAD                                     | 2,000,000         | 10,650,126         | 9,920,000          | 1.20%                  |
| IKHMAS JAYA GROUP BERHAD                          | 14,220,700        | 9,224,899          | 7,963,592          | 0.97%                  |
| MUDAJAYA GROUP BERHAD                             | 4,516,600         | 6,695,887          | 4,200,438          | 0.51%                  |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BERHAD                   | 3,361,600         | 7,501,209          | 9,546,944          | 1.16%                  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD             | 6,822,800         | 16,854,662         | 36,774,892         | 4.47%                  |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD                  | 6,762,100         | 11,447,727         | 16,972,871         | 2.06%                  |
| WCT HOLDINGS BERHAD                               | 6,225,529         | 13,311,356         | 10,085,357         | 1.22%                  |
| <b>集团企业</b>                                       | <b>35,302,678</b> | <b>47,634,856</b>  | <b>53,097,884</b>  | <b>6.44%</b>           |
| CAHYA MATA SARAWAK BERHAD                         | 4,650,900         | 20,326,802         | 18,138,510         | 2.20%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD            | 23,884,900        | 22,212,119         | 26,751,088         | 3.25%                  |
| MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD (WARRANTS) | 3,696,720         | -                  | 1,423,237          | 0.17%                  |
| SIME DARBY BERHAD                                 | 3,070,158         | 5,095,935          | 6,785,049          | 0.82%                  |
| <b>金融服务</b>                                       | <b>18,905,024</b> | <b>130,405,474</b> | <b>140,011,662</b> | <b>16.99%</b>          |
| AIA GROUP LIMITED                                 | 100,000           | 3,393,768          | 3,449,138          | 0.42%                  |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD                     | 2,200,000         | 10,038,795         | 8,976,000          | 1.09%                  |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LIMITED                    | 261,500           | 5,656,817          | 5,358,920          | 0.65%                  |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H SHARES      | 2,100,000         | 7,611,576          | 7,824,600          | 0.95%                  |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H SHARES          | 1,045,000         | 14,440,051         | 13,276,333         | 1.61%                  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD                        | 8,641,983         | 50,902,881         | 56,518,569         | 6.86%                  |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA             | 1,100,000         | 3,360,959          | 3,580,583          | 0.43%                  |
| MALAYAN BANKING BERHAD                            | 3,354,745         | 28,931,416         | 32,876,501         | 3.99%                  |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED                      | 101,796           | 6,069,211          | 8,151,018          | 0.99%                  |
| <b>博彩/娱乐</b>                                      | <b>8,012,900</b>  | <b>48,054,131</b>  | <b>57,893,227</b>  | <b>7.03%</b>           |
| GENTING BERHAD                                    | 3,580,000         | 28,760,386         | 32,936,000         | 4.00%                  |
| GENTING MALAYSIA BERHAD                           | 4,432,900         | 19,293,745         | 24,957,227         | 3.03%                  |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2017 (续)                                                       | 所拥有数量<br>(股票单位)   | 成本<br>(RM)        | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                                |                   |                   |                    |                            |
| <b>其它</b>                                                      | <b>80,157,280</b> | <b>87,216,492</b> | <b>109,900,767</b> | <b>13.35%</b>              |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BERHAD                            | 230,900           | 10,476,981        | 9,236,000          | 1.12%                      |
| CHINA LITERATURE LIMITED                                       | 80                | 2,414             | 3,451              | 0.00%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED                                | 8,000,000         | 8,804,676         | 6,417,876          | 0.78%                      |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED<br>(WARRANTS)                  | 3,200,000         | -                 | 290,621            | 0.04%                      |
| HARTALEGA HOLDINGS BERHAD                                      | 1,974,500         | 10,774,677        | 21,087,660         | 2.56%                      |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED                               | 26,000            | 3,436,447         | 3,201,128          | 0.39%                      |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD                                | 1,052,100         | 7,445,803         | 8,532,531          | 1.04%                      |
| TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BERHAD                                | 2,875,000         | 5,450,525         | 4,053,750          | 0.49%                      |
| TOP GLOVE CORPORATION BERHAD                                   | 2,942,900         | 15,335,368        | 23,513,771         | 2.85%                      |
| UMW HOLDINGS BERHAD                                            | 2,196,300         | 10,563,839        | 11,420,760         | 1.39%                      |
| V.S. INDUSTRY BERHAD                                           | 3,345,300         | 6,287,739         | 10,069,353         | 1.22%                      |
| VIZIONE HOLDINGS BERHAD                                        | 53,406,200        | 7,081,992         | 8,544,992          | 1.04%                      |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED                           | 908,000           | 1,556,031         | 3,528,874          | 0.43%                      |
| <b>石油, 化学品和天然气</b>                                             | <b>45,113,800</b> | <b>59,036,471</b> | <b>74,446,055</b>  | <b>9.03%</b>               |
| BUMI ARMADA BERHAD                                             | 16,310,400        | 12,151,686        | 12,477,456         | 1.51%                      |
| DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD                              | 9,084,000         | 7,043,342         | 6,177,120          | 0.75%                      |
| DIALOG GROUP BERHAD                                            | 1,941,800         | 3,817,330         | 4,873,918          | 0.59%                      |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD                                | 1,007,700         | 6,998,504         | 7,759,290          | 0.94%                      |
| SAPURA ENERGY BERHAD                                           | 4,413,300         | 7,676,643         | 3,133,443          | 0.38%                      |
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD                                  | 8,409,900         | 14,081,256        | 27,248,076         | 3.31%                      |
| UZMA BERHAD                                                    | 1,157,900         | 2,130,945         | 1,482,112          | 0.18%                      |
| YINSON HOLDINGS BERHAD                                         | 2,788,800         | 5,136,765         | 11,294,640         | 1.37%                      |
| <b>产业</b>                                                      | <b>27,485,153</b> | <b>46,981,223</b> | <b>43,673,021</b>  | <b>5.30%</b>               |
| MAH SING GROUP BERHAD                                          | 1,200,000         | 1,948,500         | 1,740,000          | 0.21%                      |
| MALTON BERHAD                                                  | 1,803,900         | 2,637,068         | 1,686,647          | 0.20%                      |
| S P SETIA BERHAD                                               | 3,618,853         | 11,975,571        | 14,475,412         | 1.76%                      |
| S P SETIA BERHAD (REDEEMABLE<br>CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES) | 1,277,242         | 1,123,973         | 1,123,973          | 0.14%                      |
| SIME DARBY PROPERTY BERHAD                                     | 3,070,158         | 4,135,831         | 5,464,881          | 0.66%                      |
| TAMBUN INDAH LAND BERHAD                                       | 2,857,600         | 4,325,974         | 2,914,752          | 0.35%                      |
| TITIJAYA LAND BERHAD                                           | 5,400,000         | 4,968,000         | 3,780,000          | 0.46%                      |
| UEM EDGENTA BERHAD                                             | 2,671,000         | 9,724,025         | 6,677,500          | 0.81%                      |
| UEM SUNRISE BERHAD                                             | 5,586,400         | 6,142,281         | 5,809,856          | 0.71%                      |
| <b>以资源为基础</b>                                                  | <b>5,023,758</b>  | <b>22,088,412</b> | <b>23,773,812</b>  | <b>2.89%</b>               |
| IJM PLANTATIONS BERHAD                                         | 1,953,600         | 6,702,135         | 5,352,864          | 0.65%                      |
| SIME DARBY PLANTATION BERHAD                                   | 3,070,158         | 15,386,277        | 18,420,948         | 2.24%                      |

## 财务报表附注 (续)

## 5. 投资 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

| 2017 (续)                                              | 所拥有数量<br>(股票单位)    | 成本<br>(RM)         | 市值<br>(RM)         | 净资产值的<br>百分比<br>之市值<br>(%) |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>股票证券 (续)</b>                                       |                    |                    |                    |                            |
| <b>科技</b>                                             | <b>120,000</b>     | <b>19,635,432</b>  | <b>25,212,600</b>  | <b>3.06%</b>               |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED                              | 120,000            | 19,635,432         | 25,212,600         | 3.06%                      |
| <b>通讯和电缆</b>                                          | <b>15,985,000</b>  | <b>35,425,185</b>  | <b>40,585,202</b>  | <b>4.93%</b>               |
| AXIATA GROUP BERHAD                                   | 2,764,000          | 12,881,675         | 15,174,360         | 1.85%                      |
| CHINA MOBILE LIMITED                                  | 71,000             | 3,538,010          | 2,911,842          | 0.35%                      |
| MAXIS BERHAD                                          | 2,400,000          | 13,248,000         | 14,424,000         | 1.75%                      |
| OCK GROUP BERHAD                                      | 8,250,000          | 5,757,500          | 7,425,000          | 0.90%                      |
| OCK GROUP BERHAD (WARRANTS)                           | 2,500,000          | -                  | 650,000            | 0.08%                      |
| <b>运输服务</b>                                           | <b>4,300,500</b>   | <b>20,861,951</b>  | <b>23,846,162</b>  | <b>2.90%</b>               |
| AIRASIA GROUP BERHAD                                  | 2,565,300          | 8,195,458          | 8,593,754          | 1.04%                      |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD                     | 1,735,200          | 12,666,493         | 15,252,408         | 1.86%                      |
| <b>公共事业/基本设施</b>                                      | <b>7,044,000</b>   | <b>42,041,937</b>  | <b>42,176,752</b>  | <b>5.14%</b>               |
| CHINA JINJIANG ENVIRONMENT<br>HOLDING COMPANY LIMITED | 1,614,000          | 4,350,537          | 3,346,952          | 0.42%                      |
| ROHAS TECNIC BERHAD                                   | 3,200,000          | 4,256,000          | 4,800,000          | 0.58%                      |
| TENAGA NASIONAL BERHAD                                | 2,230,000          | 33,435,400         | 34,029,800         | 4.14%                      |
| <b>股票证券总额</b>                                         | <b>300,602,822</b> | <b>643,640,612</b> | <b>739,636,113</b> | <b>89.81%</b>              |
| <b>单位与房地产信托基金</b>                                     |                    |                    |                    |                            |
| <b>产业</b>                                             | <b>19,699,500</b>  | <b>24,950,018</b>  | <b>30,663,037</b>  | <b>3.72%</b>               |
| CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST                        | 4,797,900          | 6,941,126          | 8,780,157          | 1.06%                      |
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST                      | 5,401,600          | 7,938,892          | 9,722,880          | 1.18%                      |
| YTL HOSPITALITY REIT                                  | 9,500,000          | 10,070,000         | 12,160,000         | 1.48%                      |
| <b>单位与房地产信托基金总额</b>                                   | <b>19,699,500</b>  | <b>24,950,018</b>  | <b>30,663,037</b>  | <b>3.72%</b>               |
| <b>金融机构存款</b>                                         |                    |                    |                    |                            |
| 短期货币市场存款                                              | 57,250,000         | 57,250,000         | 57,250,000         | 6.95%                      |
| <b>金融机构存款总额</b>                                       | <b>57,250,000</b>  | <b>57,250,000</b>  | <b>57,250,000</b>  | <b>6.95%</b>               |
| <b>股票证券总额</b>                                         | <b>377,552,322</b> | <b>725,840,630</b> | <b>827,549,150</b> | <b>100.48%</b>             |

## 财务报表附注 (续)

## 6. 其他资产

|               | 清真辉煌基金           |                  | 清真幸福基金           |                  | 清真安稳基金           |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       |
| 应收保险基金款项*     | 592,497          | 1,000,860        | 1,699,636        | -                | 97,153           | 337,187          |
| 利息、股息及其他应收款项  | 421,715          | 524,384          | 1,245,445        | 2,516,213        | 1,886,817        | 1,525,570        |
| 应收经纪人款项       | 6,688,574        | -                | -                | 4,395,608        | -                | -                |
| <b>其他资产总额</b> | <b>7,702,786</b> | <b>1,525,244</b> | <b>2,945,081</b> | <b>6,911,821</b> | <b>1,983,970</b> | <b>1,862,757</b> |

|               | 雄狮平衡基金            |                   | 雄狮固定收入基金          |                   | 雄狮成长基金           |                  |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               | 2018<br>RM        | 2017<br>RM        | 2018<br>RM        | 2017<br>RM        | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       |
| 应收保险基金款项*     | 7,077,897         | 7,491,434         | 6,132,531         | 4,614,013         | -                | -                |
| 利息、股息及其他应收款项  | 4,127,648         | 3,850,388         | 13,215,267        | 10,578,763        | 523,662          | 2,570,613        |
| 应收经纪人款项       | 3,500,426         | 1,974,452         | -                 | -                 | 4,639,202        | -                |
| <b>其他资产总额</b> | <b>14,705,971</b> | <b>13,316,274</b> | <b>19,347,798</b> | <b>15,192,776</b> | <b>5,162,864</b> | <b>2,570,613</b> |

|               | 雄狮进展基金           |                  | 雄狮策略基金            |                   | 雄狮美国-i基金      |                |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|               | 2018<br>RM       | 2017<br>RM       | 2018<br>RM        | 2017<br>RM        | 2018<br>RM    | 2017<br>RM     |
| 应收保险基金款项*     | -                | -                | -                 | 1,587,527         | -             | 197,717        |
| 利息、股息及其他应收款项  | 1,590,614        | 3,921,108        | 5,933,429         | 3,957,159         | 56,545        | 50,578         |
| 应收经纪人款项       | 4,432,353        | 2,622,937        | 15,232,704        | 4,796,106         | 39,045        | -              |
| <b>其他资产总额</b> | <b>6,022,967</b> | <b>6,544,045</b> | <b>21,166,133</b> | <b>10,340,792</b> | <b>95,590</b> | <b>248,295</b> |

|               | 雄狮英国-i基金   |               | 雄狮澳洲-i基金       |               | 雄狮亚太基金     |            |
|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
|               | 2018<br>RM | 2017<br>RM    | 2018<br>RM     | 2017<br>RM    | 2018<br>RM | 2017<br>RM |
| 应收保险基金款项*     | -          | -             | -              | 2,221         | -          | -          |
| 利息、股息及其他应收款项  | -          | 41,814        | 113,678        | 89,787        | -          | -          |
| <b>其他资产总额</b> | <b>-</b>   | <b>41,814</b> | <b>113,678</b> | <b>92,008</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

## 财务报表附注 (续)

## 6. 其他资产 (续)

|               | 雄狮增值股票基金          |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
|               | 2018              | 2017             |
|               | RM                | RM               |
| 应收保险基金款项*     | 2,718,794         | 2,766,415        |
| 利息、股息及其他应收款项  | 642,095           | 1,434,634        |
| 应收经纪人款项       | 7,805,115         | 141,580          |
| <b>其他资产总额</b> | <b>11,166,004</b> | <b>4,342,629</b> |

\* 应收保险基金款项乃无抵押，免息且须于要求时偿还。

## 7. 其他应给

|               | 清真辉煌基金       |              | 清真幸福基金         |                | 清真安稳基金       |              |
|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|               | 2018         | 2017         | 2018           | 2017           | 2018         | 2017         |
|               | RM           | RM           | RM             | RM             | RM           | RM           |
| 杂项债权人及其他负债    | 2,004        | 1,915        | 9,081          | 9,820          | 1,612        | 1,632        |
| 财务负债应付经纪人款项   | -            | -            | 157,481        | -              | -            | -            |
| 其他应付款项未决索赔拨备  | 12           | 14           | 283,160        | 266,559        | -            | -            |
| 应付保险款项*       | -            | -            | -              | 39,221         | -            | -            |
| <b>其他应给总额</b> | <b>2,016</b> | <b>1,929</b> | <b>449,722</b> | <b>315,600</b> | <b>1,612</b> | <b>1,632</b> |

|               | 雄狮平衡基金           |                  | 雄狮固定收入基金      |               | 雄狮成长基金           |                  |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|               | 2018             | 2017             | 2018          | 2017          | 2018             | 2017             |
|               | RM               | RM               | RM            | RM            | RM               | RM               |
| 杂项债权人及其他负债    | 7,400            | 7,173            | 11,552        | 10,827        | 7,419            | 8,364            |
| 财务负债应付经纪人款项   | 5,990,139        | 2,587,530        | -             | -             | 527,986          | 1,621,300        |
| 其他应付款项未决索赔拨备  | 11               | 13               | 5             | 5             | -                | -                |
| 应付保险款项*       | -                | -                | -             | -             | 970,206          | 1,450,830        |
| <b>其他应给总额</b> | <b>5,997,550</b> | <b>2,594,716</b> | <b>11,557</b> | <b>10,832</b> | <b>1,505,611</b> | <b>3,080,494</b> |



## 财务报表附注 (续)

## 7. 其他应给 (续)

|               | 雄狮进展基金           |                   | 雄狮策略基金            |                | 雄狮美国-i基金       |                |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 2018<br>RM       | 2017<br>RM        | 2018<br>RM        | 2017<br>RM     | 2018<br>RM     | 2017<br>RM     |
| 杂项债权人及其他负债    | 10,326           | 12,871            | 16,839            | 16,940         | 141            | 159            |
| 财务负债应付经纪人款项   | 7,733,831        | 11,941,320        | 11,068,666        | 177,569        | -              | 183,641        |
| 其他应付款项未决索赔拨备  | -                | 26,175            | -                 | -              | -              | -              |
| 应付保险款项*       | 1,019,972        | 723,985           | 302,307           | -              | 146,945        | -              |
| <b>其他应给总额</b> | <b>8,764,129</b> | <b>12,704,351</b> | <b>11,387,812</b> | <b>194,509</b> | <b>147,086</b> | <b>183,800</b> |

|               | 雄狮英国-i基金      |               | 雄狮澳洲-i基金       |            | 雄狮亚太基金        |               |
|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|
|               | 2018<br>RM    | 2017<br>RM    | 2018<br>RM     | 2017<br>RM | 2018<br>RM    | 2017<br>RM    |
| 杂项债权人及其他负债    | 58            | 75            | 108            | 286        | 21            | 24            |
| 财务负债应付经纪人款项   | -             | -             | 34,717         | -          | -             | 75,538        |
| 应付保险款项*       | 22,156        | 13,669        | 102,583        | -          | 24,632        | 1,012         |
| <b>其他应给总额</b> | <b>22,214</b> | <b>13,744</b> | <b>137,408</b> | <b>286</b> | <b>24,653</b> | <b>76,574</b> |

|               | 雄狮增值股票基金         |              |
|---------------|------------------|--------------|
|               | 2018<br>RM       | 2017<br>RM   |
| 杂项债权人及其他负债    | 8,749            | 8,397        |
| 财务负债应付经纪人款项   | 7,926,758        | -            |
| <b>其他应给总额</b> | <b>7,935,507</b> | <b>8,397</b> |

\* 应收保险基金款项乃无抵押，免息且须于要求时偿还。

## 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)及雄狮增值股票基金(Lion Enhanced Equity Fund), 从第14页至第135页均依据财务信息注解3所说明的会计政策, 以及马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)在投资联结保险/回教保险业务(Investment-linked Insurance/Takaful Business)所发布的指导方针(Guidelines)编制。

Koh Yaw Hui

Loke Chang Yueh

吉隆坡, 马来西亚  
2019年4月8日

# 独立审计师报告

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

### 财务信息报告

#### 观点

下列基金的财务信息已经过审计,包括:清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金和雄狮增值股票基金(以下统称“这些基金”)。这些财务信息包括:

- (a) 截至2018年12月31日的清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金及雄狮增值股票基金的资产负债表;
- (b) 截至2018年12月31日的清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金及雄狮增值股票基金的收益及支出表和基金资产净值变动表;和
- (c) 以及随附的第14页至第135页的重要会计政策摘要和它的解释性信息。

我们认为,截至2018年12月31日的清真辉煌基金、清真幸福基金、清真安稳基金、雄狮平衡基金、雄狮固定收入基金、雄狮成长基金、雄狮进展基金、雄狮策略基金、雄狮美国-i基金、雄狮英国-i基金、雄狮澳洲-i基金、雄狮亚太基金及雄狮增值股票基金的财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策,以及马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制,真实并公正地反映了基金的财务状况。

#### 观点基础

我们是根据马来西亚和国际稽查的标准进行审计。我们在这些标准下的责任已在财务信息报告中的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

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所说明的财务信息编制基础。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保险/回教保险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

我们根据马来西亚会计师协会的细则(“细则”)[专业道德、行为和实务]及国际会计师职业道德准则理事会的专业会计师道德守则(“IESBA准则”)独立于基金,而我们也根据细则和IESBA守则履行了我们的其他道德责任。

#### 财务信息及审计师报告以外的信息

经理的董事局(“董事局”)负责其他信息。其他信息包括基金年度报告里的信息,但不包括基金的财务信息和我们的稽查师报告。

我们对基金的财务信息并不包括其他资料,我们也不作出任何形式的保证。

关于我们对基金财务信息的审计,我们的责任是阅读其他信息,并考虑其他信息与基金的财务信息或我们在审计中获得的 知识是否相符或是否有谎报。

如果根据我们已完成的工作,我们得出的结论是这些其他信息有谎报,我们必须据实报告。我们在这方面没有什么报告。

## 独立审计师报告 (续)

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

#### 董事对财务报表的责任

董事局有责任确保相关财务信息是依据财务信息注解3所说明的会计政策, 以及马来西亚国家银行在投资联结保险/回教保险业务所发布的指导方针编制。董事局也有责任设定内部控制的准备工作和公正声明, 以确保呈献财务信息没有谎报, 无论是欺骗或失误。

在编制财务信息时, 董事局有责任评估基金的持续经营能力, 披露, 若适用, 与持续经营有关的事项并使用持续经营的会计基础, 除非董事局有意清算基金或停止经营, 或没有实际的选择而必须这样做。

#### 稽查师对财务报表审计的责任

我们的目标是针对整个财务信息是否有谎报, 无论是欺骗或失误, 取得合理的保证并发出纳入我们的审计观点的稽查师报告。合理的保证是一项高水平的保证, 但不能保证根据马来西亚和国际审计标准批准的稽查标准进行审计将检测到存在的谎报。谎报可能由欺骗或失误引起, 如果它们在个别或整体上预料会影响采用这些财务信息者的经济决择, 则这些谎报将被认为是实际存在。

作为根据马来西亚和国际审计标准进行审计的一部分, 我们在审计过程中履行专业判断并保持专业怀疑。我们也:

- 确认并评估谎报基金财务信息的风险, 无论是欺骗或失误, 设计并执行回应这些风险的审计程序及获取足够和恰当的审计证据, 以便为我们的观点提供基础。未检测到欺骗导致谎报的风险高于失误导致谎报的风险, 因为欺骗可能涉及共谋、伪造、故意遗漏、虚报或凌驾内部控制。
- 了解与审计相关的内部控制, 以便设计恰当的审计程序, 但目的并非对基金内部控制有效性发表意见。
- 评估采用的会计政策是否恰当, 以及董事的会计预测和相关注解是否合理。
- 总结董事采用持续经营会计基础的恰当性, 并根据所获得的审计证据, 确定是否存在可能对基金的持续经营能力产生严重怀疑的事件或条件的不确定性。如果我们断定存有不确定性, 我们必须在审计报告中提请大家注意财务信息中的相关注解, 或者如果注解不充分, 可以修改我们的意见。我们的结论是基于截至稽查师报告日期所获得的审计证据。然而, 未来的事件或条件可能导致基金停止持续经营。
- 评估公司财务信息的整体表述、结构和内容, 包括披露内容, 以及代表相关交易和事件的财务信息是否以公正的方式呈献。

除其他事项外, 我们与经理的董事沟通审计的计划范围和时间以及重大审计结果, 包括我们在审计期间确定的内部控制的任何重大缺陷。

Ernst & Young  
AF: 0039  
特许会计师

Yeo Beng Yean  
编号: 03013/10/2020 J  
特许会计师

吉隆坡, 马来西亚  
2019年4月8日

# 企业回教教义顾问报告

至大东方人寿保险(马来西亚)有限公司的投资联结保单持有人

我，**DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA**身为**清真幸福基金**、**清真辉煌基金**和**清真安稳基金**(“基金”)的回教顾问，认为在截至2018年12月31日的财政年度内，**大东方人寿保险(马来西亚)有限公司**(“公司”)已履行下列的职责。

我认为：

- a. 此基金的检讨期间，清真幸福基金和清真辉煌基金确实投资于由证监会制定符合回教教义的证券；
- b. 清真安稳基金确实投资于，由评级机构(马)有限公司或大马评估机构有限公司评级符合回教教义的证券。



**DR OBIYATHULLA ISMATH BACHA**

日期：2018年12月31日

## 表现比较表

### 清真辉煌基金

#### 表现比较表

|                      | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| II) 根据所投资的领域和组别之基金组合 |         |         |         |         |         |
| 股票证券                 |         |         |         |         |         |
| 建筑材料/建筑工程            | 11.57%  | 10.76%  | 7.96%   | 15.17%  | 6.20%   |
| 集团企业                 | 3.83%   | 3.00%   | 11.26%  | 8.22%   | 7.10%   |
| 金融机构                 | 0.00%   | 0.00%   | 1.19%   | 0.88%   | 1.72%   |
| 石油, 化学品和天然气          | 11.53%  | 14.96%  | 13.79%  | 10.31%  | 19.04%  |
| 产业                   | 12.89%  | 1.70%   | 9.07%   | 9.02%   | 6.06%   |
| 以资源为基础               | 3.00%   | 4.89%   | 6.01%   | 5.18%   | 8.85%   |
| 科技                   | 2.48%   | 4.44%   | 1.35%   | 1.55%   | 4.90%   |
| 通讯和电缆                | 13.81%  | 15.07%  | 9.47%   | 12.41%  | 6.44%   |
| 运输服务                 | 4.85%   | 6.22%   | 0.00%   | 0.74%   | 2.31%   |
| 公共事业/基本设施            | 10.93%  | 5.01%   | 4.32%   | 5.40%   | 11.60%  |
| 其他                   | 5.80%   | 17.94%  | 15.09%  | 16.32%  | 7.43%   |
|                      | 80.69%  | 83.99%  | 79.51%  | 85.20%  | 81.65%  |
| 单位与房地产信托基金房地产        | 0.00%   | 0.00%   | 4.04%   | 2.83%   | 3.82%   |
| 一家相关金融机构存款           | 19.89%  | 15.67%  | 17.26%  | 11.91%  | 8.01%   |
| 银行结存                 | 0.54%   | 0.42%   | 0.07%   | 0.25%   | 1.93%   |
| 其他资产/(负债)            | -1.12%  | -0.08%  | -0.88%  | -0.19%  | 4.59%   |
| 总计                   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

## 表现比较表 (续)

## 清真辉煌基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                        | 2014       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II) 单位持有人的资本总额         | 78,167,639 | 112,924,602 | 141,652,235 | 200,236,216 | 207,234,050 |
| III) 单位数量              | 49,379,430 | 64,676,175  | 84,467,641  | 104,780,856 | 131,996,211 |
| IV) 单位持有人的每单位资本        | 1.583      | 1.746       | 1.677       | 1.911       | 1.570       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本   | 1.783      | 1.746       | 1.746       | 1.911       | 1.973       |
| VII) 财政年度最低单位持有人的每单位资本 | 1.520      | 1.521       | 1.628       | 1.682       | 1.542       |
| VIII) 基金今年度回酬总额(%)     | -4.7%      | 10.3%       | -4.0%       | 14.0%       | -17.8%      |
| 资本成长                   | -4.7%      | 10.3%       | -4.0%       | 14.0%       | -17.8%      |
| 收益分配                   | -          | -           | -           | -           | -           |
| IX) 总回酬                |            |             |             |             |             |
| 一年                     | -4.7%      | 10.3%       | -4.0%       | 14.0%       | -17.8%      |
| 三年                     | 37.8%      | 34.3%       | 1.0%        | 20.7%       | -10.1%      |
| 五年                     | -          | 60.5%       | 46.0%       | 47.0%       | -5.5%       |
| X) 相关基准指数表现 - FBMS     |            |             |             |             |             |
| 一年                     | -4.2%      | 2.3%        | -6.1%       | 10.7%       | -13.5%      |
| 三年                     | 21.4%      | 11.1%       | -7.9%       | 6.4%        | -10.1%      |
| 五年                     | 47.0%      | 27.3%       | 16.6%       | 15.5%       | -11.9%      |

## 表现比较表 (续)

## 清真幸福基金

## 表现比较表

|                      | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| II) 根据所投资的领域和组别之基金组合 |         |         |         |         |         |
| 股票证券                 |         |         |         |         |         |
| 建筑材料/建筑工程            | 12.96%  | 10.75%  | 7.34%   | 6.57%   | 3.02%   |
| 集团企业                 | 3.21%   | 3.18%   | 7.88%   | 8.82%   | 3.88%   |
| 媒体                   | 0.43%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 石油, 化学品和天然气          | 13.95%  | 15.69%  | 13.34%  | 14.53%  | 16.03%  |
| 产业                   | 10.56%  | 2.91%   | 7.05%   | 7.88%   | 5.85%   |
| 以资源为基础               | 4.21%   | 5.90%   | 8.71%   | 7.03%   | 10.33%  |
| 科技                   | 0.00%   | 1.58%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 通讯和电缆                | 13.67%  | 14.06%  | 11.75%  | 15.41%  | 7.37%   |
| 运输服务                 | 4.72%   | 6.19%   | 0.00%   | 2.73%   | 3.42%   |
| 公共事业/基本设施            | 10.26%  | 6.13%   | 8.92%   | 8.55%   | 10.55%  |
| 其他                   | 7.94%   | 18.10%  | 15.68%  | 17.95%  | 8.88%   |
|                      | 81.91%  | 84.49%  | 80.67%  | 89.47%  | 69.33%  |
| 单位与房地产信托基金房地产        | 0.00%   | 1.22%   | 2.74%   | 2.45%   | 3.60%   |
| 一家相关金融机构存款           | 18.69%  | 15.04%  | 16.99%  | 8.60%   | 27.30%  |
| 银行结存                 | 0.01%   | 0.01%   | 0.03%   | 0.09%   | 0.04%   |
| 其他资产/(负债)            | -0.61%  | -0.76%  | -0.43%  | -0.61%  | -0.27%  |
| 总计                   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



## 表现比较表 (续)

## 清真幸福基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II) 单位持有人的资本总额         | 802,287,411 | 868,791,614 | 818,283,931 | 937,079,311 | 870,139,456 |
| III) 单位数量              | 292,698,800 | 298,861,924 | 297,341,545 | 294,864,478 | 292,189,206 |
| IV) 单位持有人的每单位资本        | 2.741       | 2.907       | 2.752       | 3.178       | 2.978       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本   | 3.075       | 2.907       | 2.900       | 3.178       | 3.270       |
| VII) 财政年度最低单位持有人的每单位资本 | 2.622       | 2.553       | 2.684       | 2.751       | 2.910       |
| VIII) 基金今年度回酬总额(%)     | -7.2%       | 6.1%        | -5.3%       | 15.5%       | -6.3%       |
| 资本成长                   | -7.2%       | 6.1%        | -5.3%       | 15.5%       | -6.3%       |
| 收益分配                   | -           | -           | -           | -           | -           |
| IX) 总回酬                |             |             |             |             |             |
| 一年                     | -7.2%       | 6.1%        | -5.3%       | 15.5%       | -6.3%       |
| 三年                     | 18.6%       | 13.6%       | -6.8%       | 15.9%       | 2.4%        |
| 五年                     | 43.7%       | 29.9%       | 19.0%       | 24.1%       | 0.9%        |
| X) 相关基准指数表现 - FBMS     |             |             |             |             |             |
| 一年                     | -4.2%       | 2.3%        | -6.1%       | 10.7%       | -13.5%      |
| 三年                     | 21.4%       | 11.1%       | -7.9%       | 6.4%        | -10.1%      |
| 五年                     | 47.0%       | 27.3%       | 16.6%       | 15.5%       | -11.9%      |

## 表现比较表 (续)

## 清真安稳基金

## 表现比较表

|                     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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%   | 1.10%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 债务证券                |         |         |         |         |         |
| 建筑材料/建筑工程           | 4.71%   | 4.19%   | 3.58%   | 6.53%   | 2.91%   |
| 商用 - Prop           | 4.75%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 集团企业                | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 2.64%   | 0.00%   |
| 金融机构                | 4.72%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 金融服务                | 14.25%  | 23.71%  | 19.59%  | 13.90%  | 16.59%  |
| 政府                  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 6.00%   |
| 高速公路                | 2.81%   | 18.87%  | 23.37%  | 16.31%  | 13.34%  |
| 基本设施 - 准政府          | 3.81%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 6.48%   |
| 投资控股                | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 2.98%   |
| 引擎                  | 0.00%   | 0.00%   | 1.86%   | 6.58%   | 6.07%   |
| 种植                  | 14.38%  | 4.29%   | 0.00%   | 3.29%   | 0.00%   |
| 能源                  | 18.08%  | 12.50%  | 17.20%  | 25.07%  | 18.78%  |
| 产业                  | 7.62%   | 3.56%   | 2.36%   | 2.03%   | 1.78%   |
| 通讯                  | 0.00%   | 1.69%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 运输                  | 4.74%   | 8.02%   | 7.31%   | 17.73%  | 15.96%  |
| 运输 - 准政府            | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 2.98%   |
| 公共事业/基本设施           | 7.57%   | 14.53%  | 9.78%   | 1.54%   | 0.00%   |
|                     | 87.44%  | 91.36%  | 85.05%  | 95.62%  | 93.87%  |
| 一家相关金融机构存款          | 13.13%  | 8.35%   | 13.29%  | 3.62%   | 5.33%   |
| 银行结存                | 0.04%   | 0.06%   | 0.05%   | 0.13%   | 0.14%   |
| 其他资产/(负债)           | -0.61%  | 0.23%   | 0.51%   | 0.63%   | 0.66%   |
| 总计                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

## 表现比较表 (续)

## 清真安稳基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                               | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II) 单位持有人的资本总额                | 105,725,538 | 118,516,536 | 134,353,154 | 153,167,112 | 171,801,357 |
| III) 单位数量                     | 53,996,700  | 57,254,365  | 60,683,448  | 65,680,580  | 70,381,547  |
| IV) 单位持有人的每单位资本               | 1.958       | 2.070       | 2.214       | 2.332       | 2.441       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本          | 1.958       | 2.070       | 2.244       | 2.332       | 2.441       |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本         | 1.875       | 1.955       | 2.070       | 2.215       | 2.309       |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)             | 4.4%        | 5.7%        | 7.0%        | 5.3%        | 4.7%        |
| 资本成长                          | 4.4%        | 5.7%        | 7.0%        | 5.3%        | 4.7%        |
| 收益分配                          | -           | -           | -           | -           | -           |
| VIII) 总回酬                     |             |             |             |             |             |
| 一年                            | 4.4%        | 5.7%        | 7.0%        | 5.3%        | 4.7%        |
| 三年                            | 14.6%       | 13.9%       | 18.0%       | 19.1%       | 17.9%       |
| 五年                            | 33.0%       | 29.7%       | 29.6%       | 28.3%       | 30.1%       |
| IX) 相关基准指数表现-12个月Mudharabah定存 |             |             |             |             |             |
| 一年                            | 3.2%        | 3.2%        | 3.1%        | 2.9%        | 2.9%        |
| 三年                            | 9.9%        | 9.9%        | 9.8%        | 9.6%        | 9.3%        |
| 五年                            | 16.5%       | 17.0%       | 17.0%       | 16.7%       | 16.4%       |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮平衡基金

## 表现比较表

|                     | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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%  | 5.04%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 债务证券                |        |        |        |        |        |
| 建筑工程                | 8.48%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.26%  |
| 金融机构                | 2.82%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 金融服务                | 16.94% | 3.55%  | 6.18%  | 9.43%  | 11.66% |
| 高速公路                | 0.00%  | 0.00%  | 3.23%  | 2.28%  | 1.32%  |
| 基础设施 - 准政府          | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.73%  | 0.00%  |
| 投资控股                | 0.00%  | 0.00%  | 3.10%  | 2.92%  | 1.28%  |
| 娱乐                  | 0.00%  | 0.00%  | 1.03%  | 0.72%  | 1.88%  |
| 引擎                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.63%  |
| 种植                  | 0.00%  | 0.00%  | 3.09%  | 2.90%  | 3.13%  |
| 能源                  | 2.83%  | 1.18%  | 3.66%  | 5.84%  | 7.34%  |
| 产业                  | 2.83%  | 4.72%  | 1.64%  | 3.36%  | 2.90%  |
| 运输                  | 0.00%  | 1.18%  | 1.06%  | 2.97%  | 2.57%  |
| 运输 - 准政府            | 1.43%  | 1.19%  | 1.03%  | 2.16%  | 2.52%  |
| 公共事业/基本设施           | 0.00%  | 1.19%  | 3.23%  | 1.46%  | 0.62%  |
| 水供                  | 0.00%  | 0.00%  | 1.02%  | 0.72%  | 0.63%  |
| 其他                  | 0.00%  | 1.18%  | 1.03%  | 0.73%  | 0.63%  |
|                     | 35.33% | 14.19% | 29.30% | 36.22% | 38.37% |
| 股票证券                |        |        |        |        |        |
| 建筑材料/建筑             | 7.71%  | 8.37%  | 11.17% | 9.28%  | 7.03%  |
| 集团企业                | 2.01%  | 1.35%  | 6.55%  | 4.26%  | 3.59%  |
| 金融服务                | 4.64%  | 5.42%  | 2.53%  | 8.96%  | 10.21% |
| 博彩/娱乐               | 0.39%  | 1.02%  | 3.39%  | 1.76%  | 3.65%  |
| 媒体                  | 0.93%  | 0.00%  | 0.31%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 石油, 化学品和天然气         | 4.34%  | 3.55%  | 5.57%  | 3.86%  | 5.44%  |
| 产业                  | 7.54%  | 2.38%  | 4.77%  | 4.21%  | 2.52%  |
| 以资源为基础              | 2.05%  | 3.91%  | 1.78%  | 1.29%  | 0.30%  |
| 科技                  | 1.92%  | 2.15%  | 3.77%  | 4.77%  | 1.11%  |
| 通讯和电缆               | 3.34%  | 7.05%  | 2.34%  | 2.00%  | 0.99%  |
| 运输服务                | 1.85%  | 1.57%  | 0.00%  | 1.08%  | 1.37%  |
| 公共事业/基本设施           | 4.39%  | 2.99%  | 4.70%  | 5.48%  | 5.66%  |
| 其他                  | 0.94%  | 6.08%  | 7.75%  | 5.45%  | 3.92%  |
|                     | 42.05% | 45.84% | 54.63% | 52.40% | 45.79% |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮平衡基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                                                 | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 单位与房地产信托基金房地产                                   | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.23%       |
| 一家相关金融机构存款                                      | 21.37%      | 40.38%      | 10.31%      | 10.89%      | 14.11%      |
| 银行结存                                            | 0.07%       | 0.02%       | 0.02%       | 0.04%       | 0.11%       |
| 其他资产/(负债)                                       | 1.18%       | -0.43%      | 0.70%       | 0.45%       | 1.39%       |
| 总计                                              | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |
| II) 单位持有人的资本总额                                  | 353,260,650 | 423,208,773 | 487,098,138 | 695,136,107 | 802,744,444 |
| III) 单位数量                                       | 93,678,242  | 104,367,145 | 120,034,041 | 145,853,149 | 185,134,788 |
| IV) 单位持有人的每单位资本                                 | 3.771       | 4.055       | 4.058       | 4.766       | 4.336       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本                            | 4.115       | 4.057       | 4.161       | 4.766       | 4.887       |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本                           | 3.615       | 3.725       | 3.985       | 4.073       | 4.291       |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)                               | 2.8%        | 7.5%        | 0.1%        | 17.4%       | -9.0%       |
| 资本成长                                            | 2.8%        | 7.5%        | 0.1%        | 17.4%       | -9.0%       |
| 收益分配                                            | -           | -           | -           | -           | -           |
| VIII) 基金今年度回酬总额                                 |             |             |             |             |             |
| 一年                                              | 2.8%        | 7.5%        | 0.1%        | 17.4%       | -9.0%       |
| 三年                                              | 36.2%       | 34.9%       | 10.7%       | 26.4%       | 6.9%        |
| 五年                                              | 71.6%       | 56.1%       | 46.6%       | 58.6%       | 18.2%       |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数                        |             |             |             |             |             |
| 一年                                              | -6.2%       | -2.9%       | -2.5%       | 12.7%       | -9.3%       |
| 三年                                              | 14.5%       | 1.5%        | -11.1%      | 6.8%        | -0.2%       |
| 五年                                              | 42.2%       | 13.4%       | 8.5%        | 11.6%       | -9.1%       |
| X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占50%<br>比重及富时大马100指数回酬占50%比重 |             |             |             |             |             |
| 一年                                              | -1.5%       | 0.3%        | 0.4%        | 7.9%        | -3.0%       |
| 三年                                              | 12.5%       | 6.1%        | -0.7%       | 8.7%        | 5.1%        |
| 五年                                              | 29.4%       | 15.9%       | 13.4%       | 14.9%       | 3.9%        |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮固定收入基金

## 表现比较表

|                     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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            | 6.56%   | 1.38%   | 10.14%  | 5.04%   | 15.12%  |
| 债务证券                |         |         |         |         |         |
| 银行                  | 24.96%  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 建筑材料/建筑工程           | 5.77%   | 3.43%   | 2.19%   | 1.88%   | 1.56%   |
| 商业 - 产业             | 3.26%   | 1.39%   | 1.14%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 集团企业                | 0.94%   | 0.00%   | 0.00%   | 1.91%   | 1.57%   |
| 发展 - Prop           | 0.74%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 教育                  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.47%   | 0.39%   |
| 金融机构                | 2.43%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 金融服务                | 9.81%   | 36.01%  | 25.49%  | 20.76%  | 16.73%  |
| 政府                  | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 1.43%   | 0.00%   |
| 高速公路                | 3.31%   | 9.93%   | 9.55%   | 5.91%   | 4.22%   |
| 基础设施 - 准政府          | 0.00%   | 1.38%   | 1.15%   | 0.93%   | 2.37%   |
| 投资控股                | 0.00%   | 1.39%   | 0.00%   | 0.96%   | 2.65%   |
| 娱乐                  | 0.00%   | 4.81%   | 4.54%   | 6.63%   | 7.16%   |
| 媒体                  | 2.48%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 引擎                  | 0.00%   | 0.00%   | 1.71%   | 1.43%   | 1.22%   |
| 石油、天然气和公共事业         | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 1.95%   | 1.63%   |
| 种植                  | 4.84%   | 3.63%   | 4.11%   | 3.42%   | 2.83%   |
| 能源                  | 7.88%   | 7.91%   | 10.54%  | 12.35%  | 11.80%  |
| 产业                  | 0.00%   | 4.99%   | 3.57%   | 8.36%   | 8.69%   |
| 零售产业 - Prop         | 3.28%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 通讯                  | 0.00%   | 2.77%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 贸易和零售               | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.95%   | 0.78%   |
| 运输                  | 2.46%   | 2.07%   | 1.77%   | 1.91%   | 1.60%   |
| 运输 - 准政府            | 0.00%   | 1.40%   | 0.00%   | 4.26%   | 2.39%   |
| 公共事业/基本设施           | 0.00%   | 4.91%   | 6.67%   | 5.53%   | 0.78%   |
| 水供                  | 0.00%   | 0.00%   | 1.14%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 其他                  | 5.65%   | 2.77%   | 5.79%   | 7.22%   | 8.35%   |
|                     | 77.81%  | 88.79%  | 79.36%  | 88.26%  | 76.72%  |
| 衍生工具                | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.09%   | 0.00%   |
| 一家相关金融机构存款          | 15.64%  | 8.69%   | 9.00%   | 5.62%   | 7.03%   |
| 银行结存                | 0.02%   | 0.01%   | 0.01%   | 0.01%   | 0.13%   |
| 其他资产/(负债)           | -0.03%  | 1.13%   | 1.49%   | 0.98%   | 1.00%   |
| 总计                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮固定收入基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                       | 2014        | 2015        | 2016        | 2017          | 2018          |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| II) 单位持有人的资本总额        | 610,460,064 | 722,236,678 | 877,066,510 | 1,056,322,342 | 1,280,884,363 |
| III) 单位数量             | 247,450,370 | 277,037,467 | 317,547,614 | 363,622,149   | 420,099,824   |
| IV) 单位持有人的每单位资本       | 2.467       | 2.607       | 2.762       | 2.905         | 3.049         |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本  | 2.467       | 2.607       | 2.789       | 2.905         | 3.049         |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本 | 2.363       | 2.463       | 2.608       | 2.763         | 2.905         |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)     | 4.4%        | 5.7%        | 5.9%        | 5.2%          | 5.0%          |
| 资本成长                  | 4.4%        | 5.7%        | 5.9%        | 5.2%          | 5.0%          |
| 收益分配                  | -           | -           | -           | -             | -             |
| VIII) 总回酬             |             |             |             |               |               |
| 一年                    | 4.4%        | 5.7%        | 5.9%        | 5.2%          | 5.0%          |
| 三年                    | 13.6%       | 13.9%       | 16.9%       | 17.8%         | 17.0%         |
| 五年                    | 30.0%       | 28.2%       | 27.2%       | 26.9%         | 29.0%         |
| IX) 相关基准指数表现 - 12个月定存 |             |             |             |               |               |
| 一年                    | 3.3%        | 3.4%        | 3.3%        | 3.1%          | 3.4%          |
| 三年                    | 10.0%       | 10.1%       | 10.2%       | 10.1%         | 10.1%         |
| 五年                    | 16.5%       | 17.1%       | 17.4%       | 17.3%         | 17.5%         |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮成长基金

## 表现比较表

|                     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 |         |         |         |         |         |
| 股票证券                |         |         |         |         |         |
| 建筑材料/建筑             | 5.78%   | 7.66%   | 4.37%   | 5.72%   | 4.64%   |
| 集团企业                | 1.19%   | 0.00%   | 9.17%   | 2.39%   | 2.90%   |
| 金融服务                | 19.28%  | 15.68%  | 15.85%  | 25.94%  | 28.71%  |
| 博彩/娱乐               | 4.68%   | 7.94%   | 8.93%   | 6.61%   | 4.24%   |
| 媒体                  | 4.22%   | 4.02%   | 1.04%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 石油, 化学品和天然气         | 5.40%   | 8.30%   | 6.53%   | 5.51%   | 10.31%  |
| 产业                  | 5.29%   | 2.68%   | 4.59%   | 4.26%   | 2.81%   |
| 以资源为基础              | 9.20%   | 12.36%  | 4.67%   | 6.10%   | 5.53%   |
| 科技                  | 2.05%   | 0.00%   | 6.90%   | 10.16%  | 0.00%   |
| 通讯和电缆               | 5.22%   | 11.14%  | 8.00%   | 8.40%   | 2.91%   |
| 运输服务                | 0.00%   | 3.42%   | 2.30%   | 5.16%   | 2.77%   |
| 公共事业/基本设施           | 9.04%   | 1.15%   | 7.43%   | 10.15%  | 5.46%   |
| 其它                  | 1.87%   | 10.81%  | 11.30%  | 7.04%   | 6.74%   |
|                     | 73.22%  | 85.16%  | 91.08%  | 97.44%  | 77.02%  |
| 单位与房地产信托基金房地产       | 0.52%   | 0.46%   | 2.41%   | 0.56%   | 0.00%   |
| 一家相关金融机构存款          | 30.61%  | 14.79%  | 6.17%   | 3.47%   | 22.40%  |
| 银行结存                | 0.06%   | 0.01%   | 0.03%   | 0.03%   | 0.14%   |
| 其他资产/(负债)           | -4.41%  | -0.42%  | 0.31%   | -1.50%  | 0.44%   |
| 总计                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



## 表现比较表 (续)

## 雄狮成长基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                          | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II) 单位持有人的资本总额           | 674,415,895 | 693,866,203 | 668,109,193 | 773,623,234 | 684,030,244 |
| III) 单位数量                | 369,340,578 | 368,881,554 | 364,290,727 | 354,060,977 | 343,906,608 |
| IV) 单位持有人的每单位资本          | 1.826       | 1.881       | 1.834       | 2.185       | 1.989       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本     | 2.119       | 1.908       | 1.903       | 2.185       | 2.253       |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本    | 1.760       | 1.684       | 1.794       | 1.831       | 1.950       |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)        | -9.8%       | 3.0%        | -2.5%       | 19.1%       | -9.0%       |
| 资本成长                     | -9.8%       | 3.0%        | -2.5%       | 19.1%       | -9.0%       |
| 收益分配                     | -           | -           | -           | -           | -           |
| VIII) 总回酬                |             |             |             |             |             |
| 一年                       | -9.8%       | 3.0%        | -2.5%       | 19.1%       | -9.0%       |
| 三年                       | 14.3%       | 6.6%        | -9.4%       | 19.7%       | 5.7%        |
| 五年                       | 49.3%       | 27.2%       | 14.8%       | 23.9%       | -1.7%       |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数 |             |             |             |             |             |
| 一年                       | -6.2%       | -2.9%       | -2.5%       | 12.7%       | -9.3%       |
| 三年                       | 14.5%       | 1.5%        | -11.1%      | 6.8%        | -0.2%       |
| 五年                       | 42.2%       | 13.4%       | 8.5%        | 11.6%       | -9.1%       |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮进展基金

## 表现比较表

|                     | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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%  | 1.14%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 债务证券                |        |        |        |        |        |
| 建筑工程                | 1.88%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 集团企业                | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.48%  | 0.52%  |
| 金融机构                | 1.26%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 金融服务                | 4.40%  | 2.34%  | 1.72%  | 2.41%  | 2.60%  |
| 高速公路                | 0.00%  | 0.00%  | 0.58%  | 0.48%  | 0.51%  |
| 娱乐                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.47%  | 0.52%  |
| 产业                  | 1.25%  | 1.16%  | 0.00%  | 0.50%  | 0.54%  |
| 能源                  | 0.63%  | 0.00%  | 0.57%  | 1.43%  | 1.58%  |
| 运输                  | 0.00%  | 0.58%  | 0.59%  | 1.46%  | 1.59%  |
| 运输 - 准政府            | 0.00%  | 0.00%  | 0.57%  | 0.48%  | 0.52%  |
| 贸易和零售               | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.52%  |
| 公共事业/基本设施           | 0.00%  | 0.59%  | 0.59%  | 0.50%  | 0.00%  |
| 其它                  | 0.00%  | 0.58%  | 0.57%  | 0.48%  | 1.04%  |
|                     | 9.42%  | 5.25%  | 5.19%  | 8.69%  | 9.94%  |
| 股票证券                |        |        |        |        |        |
| 建筑材料/建筑工程           | 3.63%  | 5.53%  | 9.24%  | 9.60%  | 6.89%  |
| 集团企业                | 0.56%  | 0.00%  | 10.49% | 6.97%  | 5.95%  |
| 金融服务                | 14.03% | 13.83% | 8.53%  | 20.18% | 19.89% |
| 博彩/娱乐               | 7.29%  | 8.51%  | 8.53%  | 3.79%  | 5.59%  |
| 媒体                  | 1.94%  | 2.62%  | 0.41%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 石油, 化学品和天然气         | 10.28% | 12.07% | 10.17% | 9.76%  | 12.87% |
| 产业                  | 8.04%  | 3.57%  | 5.47%  | 5.35%  | 4.12%  |
| 以资源为基础              | 2.83%  | 9.10%  | 5.92%  | 4.59%  | 1.79%  |
| 科技                  | 0.00%  | 0.18%  | 2.28%  | 3.44%  | 0.43%  |
| 通讯和电缆               | 2.57%  | 11.69% | 1.44%  | 1.04%  | 0.84%  |
| 运输服务                | 1.16%  | 3.41%  | 0.00%  | 1.97%  | 2.37%  |
| 公共事业/基本设施           | 10.02% | 0.93%  | 9.27%  | 9.27%  | 6.79%  |
| 其它                  | 3.80%  | 10.26% | 8.99%  | 6.65%  | 5.20%  |
|                     | 66.15% | 81.70% | 80.74% | 82.61% | 72.73% |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮进展基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                          | 2014        | 2015        | 2016        | 2017          | 2018        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 单位与房地产信托基金房地产            | 0.04%       | 0.00%       | 0.00%       | 0.00%         | 0.27%       |
| 一家相关金融机构存款               | 24.59%      | 13.17%      | 12.92%      | 10.53%        | 16.89%      |
| 银行结存                     | 0.05%       | 0.01%       | 0.02%       | 0.04%         | 0.17%       |
| 其他资产/(负债)                | -0.25%      | -0.13%      | -0.01%      | -1.87%        | 0.00%       |
| 总计                       | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%       | 100.00%     |
| II) 单位持有人的资本总额           | 797,322,703 | 859,070,271 | 877,950,942 | 1,052,243,779 | 968,789,896 |
| III) 单位数量                | 230,840,389 | 245,448,649 | 255,515,408 | 258,981,979   | 262,687,065 |
| IV) 单位持有人的每单位资本          | 3.454       | 3.500       | 3.436       | 4.063         | 3.688       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本     | 3.999       | 3.572       | 3.511       | 4.063         | 4.227       |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本    | 3.326       | 3.163       | 3.354       | 3.442         | 3.639       |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)        | -9.9%       | 1.3%        | -1.8%       | 18.2%         | -9.2%       |
| 资本成长                     | -9.9%       | 1.3%        | -1.8%       | 18.2%         | -9.2%       |
| 收益分配                     | -           | -           | -           | -             | -           |
| VIII) 总回酬                |             |             |             |               |             |
| 一年                       | -9.9%       | 1.3%        | -1.8%       | 18.2%         | -9.2%       |
| 三年                       | 14.5%       | 4.9%        | -10.4%      | 17.6%         | 5.4%        |
| 五年                       | 46.4%       | 25.5%       | 13.9%       | 21.7%         | -3.8%       |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数 |             |             |             |               |             |
| 一年                       | -6.2%       | -2.9%       | -2.5%       | 12.7%         | -9.3%       |
| 三年                       | 14.5%       | 1.5%        | -11.1%      | 6.8%          | -0.2%       |
| 五年                       | 42.2%       | 13.4%       | 8.5%        | 11.6%         | -9.1%       |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮策略基金

## 表现比较表

|                     | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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%  | 10.57% | 0.00%  | 1.19%  |
| 债务证券                |        |        |        |        |        |
| 集团企业                | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 3.56%  |
| 建筑工程                | 2.69%  | 0.00%  | 1.19%  | 0.00%  | 1.01%  |
| 金融机构                | 1.08%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 金融服务                | 3.24%  | 3.96%  | 5.60%  | 1.25%  | 4.84%  |
| 基本设施 - 准政府          | 0.00%  | 0.00%  | 0.38%  | 0.32%  | 0.93%  |
| 投资控股                | 0.65%  | 0.00%  | 0.40%  | 0.00%  | 1.77%  |
| 政府                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.78%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 高速公路                | 0.00%  | 0.00%  | 7.55%  | 1.24%  | 1.17%  |
| 娱乐                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.80%  | 0.93%  | 1.51%  |
| 引擎                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.80%  | 0.00%  | 0.30%  |
| 种植                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.80%  | 0.00%  | 0.54%  |
| 能源                  | 0.54%  | 0.00%  | 5.62%  | 2.22%  | 3.02%  |
| 产业                  | 1.08%  | 1.84%  | 3.10%  | 2.44%  | 3.29%  |
| 贸易和零售               | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.30%  |
| 运输                  | 0.00%  | 0.92%  | 1.65%  | 0.32%  | 0.31%  |
| 运输 - 准政府            | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 1.81%  |
| 公共事业/基本设施           | 0.00%  | 0.46%  | 1.24%  | 0.00%  | 0.59%  |
| 水供                  | 0.00%  | 0.00%  | 0.80%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 其它                  | 0.00%  | 0.46%  | 1.21%  | 0.00%  | 3.60%  |
|                     | 9.28%  | 7.64%  | 31.92% | 8.72%  | 28.55% |
| 股票证券                |        |        |        |        |        |
| 建筑材料/建筑工程           | 5.13%  | 5.60%  | 1.24%  | 3.78%  | 2.11%  |
| 集团企业                | 2.95%  | 2.92%  | 1.34%  | 3.34%  | 1.01%  |
| 金融服务                | 14.88% | 13.61% | 3.55%  | 18.41% | 12.98% |
| 博彩/娱乐               | 3.37%  | 8.20%  | 9.30%  | 8.57%  | 5.15%  |
| 媒体                  | 0.96%  | 1.39%  | 0.46%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 石油, 化学品和天然气         | 5.39%  | 9.24%  | 2.93%  | 10.08% | 7.93%  |
| 产业                  | 4.17%  | 2.69%  | 1.04%  | 2.04%  | 0.18%  |
| 以资源为基础              | 5.00%  | 10.00% | 5.47%  | 4.23%  | 2.71%  |
| 通讯和电缆               | 2.70%  | 11.60% | 2.27%  | 4.96%  | 2.60%  |
| 运输服务                | 0.45%  | 1.72%  | 0.00%  | 0.57%  | 0.33%  |
| 公共事业/基本设施           | 9.12%  | 2.67%  | 8.03%  | 4.40%  | 4.42%  |
| 其它                  | 2.88%  | 3.68%  | 5.93%  | 13.78% | 4.88%  |
|                     | 57.00% | 73.32% | 41.56% | 74.16% | 44.30% |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮策略基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                                                 | 2014        | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 单位与房地产信托基金房地产                                   | 5.72%       | 4.99%         | 5.13%         | 3.33%         | 3.11%         |
| 一家相关金融机构存款                                      | 27.88%      | 14.55%        | 10.54%        | 14.40%        | 22.88%        |
| 银行结存                                            | 0.02%       | 0.01%         | 0.02%         | 0.03%         | 0.06%         |
| 其他资产/(负债)                                       | 0.10%       | -0.51%        | 0.26%         | -0.64%        | -0.09%        |
| 总计                                              | 100.00%     | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       |
| II) 单位持有人的资本总额                                  | 924,243,469 | 1,085,567,073 | 1,252,446,113 | 1,613,738,452 | 1,684,487,721 |
| III) 单位数量                                       | 412,792,974 | 478,645,094   | 546,680,975   | 610,339,808   | 672,987,504   |
| IV) 单位持有人的每单位资本                                 | 2.239       | 2.268         | 2.291         | 2.644         | 2.503         |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本                            | 2.424       | 2.326         | 2.330         | 2.644         | 2.746         |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本                           | 2.171       | 2.096         | 2.194         | 2.286         | 2.469         |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)                               | -3.7%       | 1.3%          | 1.0%          | 15.4%         | -5.3%         |
| 资本成长                                            | -3.7%       | 1.3%          | 1.0%          | 15.4%         | -5.3%         |
| 收益分配                                            | -           | -             | -             | -             | -             |
| VIII) 总回酬                                       |             |               |               |               |               |
| 一年                                              | -3.7%       | 1.3%          | 1.0%          | 15.4%         | -5.3%         |
| 三年                                              | 20.8%       | 12.0%         | -1.4%         | 18.1%         | 10.4%         |
| 五年                                              | 54.1%       | 30.3%         | 23.6%         | 30.6%         | 7.7%          |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数                        |             |               |               |               |               |
| 一年                                              | -6.2%       | -2.9%         | -2.5%         | 12.7%         | -9.3%         |
| 三年                                              | 14.5%       | 1.5%          | -11.1%        | 6.8%          | -0.2%         |
| 五年                                              | 42.2%       | 13.4%         | 8.5%          | 11.6%         | -9.1%         |
| X) 调整基准指数表现12个月定存回酬占50%<br>比重及富时大马100指数回酬占50%比重 |             |               |               |               |               |
| 一年                                              | -1.5%       | 0.3%          | 0.4%          | 7.9%          | -3.0%         |
| 三年                                              | 12.5%       | 6.1%          | -0.7%         | 8.7%          | 5.1%          |
| 五年                                              | 29.4%       | 15.9%         | 13.4%         | 14.9%         | 3.9%          |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮美国-i基金

## 表现比较表

|                                    | 2014      | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合                |           |           |            |            |            |
| 股票证券SPDR S&P 500 ETF TRUST         | 100.40%   | 103.16%   | 102.37%    | 100.44%    | 102.13%    |
|                                    | 100.40%   | 103.16%   | 102.37%    | 100.44%    | 102.13%    |
| 银行结存                               | 2.02%     | 3.35%     | 2.94%      | 1.76%      | 0.38%      |
| 其他资产/(负债)                          | -2.42%    | -6.51%    | -5.31%     | -2.20%     | -2.51%     |
| 总计                                 | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    |
| II) 单位持有人的资本总额                     | 6,577,130 | 9,199,530 | 10,327,184 | 14,567,863 | 13,741,566 |
| III) 单位数量                          | 4,384,754 | 5,040,839 | 4,969,771  | 6,486,137  | 6,367,732  |
| IV) 单位持有人的每单位资本                    | 1.500     | 1.825     | 2.078      | 2.246      | 2.158      |
| V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本              | 1.520     | 1.899     | 2.108      | 2.268      | 2.500      |
| VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本             | 1.213     | 1.479     | 1.583      | 2.076      | 2.050      |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)                  | 18.7%     | 21.7%     | 13.9%      | 8.1%       | -3.9%      |
| 资本成长                               | 18.7%     | 21.7%     | 13.9%      | 8.1%       | -3.9%      |
| 收益分配                               | -         | -         | -          | -          | -          |
| VIII) 总回酬                          |           |           |            |            |            |
| 一年                                 | 18.7%     | 21.7%     | 13.9%      | 8.1%       | -3.9%      |
| 三年                                 | 79.2%     | 99.5%     | 64.4%      | 49.7%      | 18.2%      |
| 五年                                 | 87.3%     | 122.6%    | 148.3%     | 145.5%     | 70.7%      |
| IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数(美元)       |           |           |            |            |            |
| 一年                                 | 11.4%     | -0.7%     | 9.5%       | 19.4%      | -6.2%      |
| 三年                                 | 63.7%     | 43.3%     | 21.1%      | 29.9%      | 22.6%      |
| 五年                                 | 84.6%     | 62.5%     | 78.0%      | 87.5%      | 35.6%      |
| X) 相关基准指数表现 - 标准普尔500指数<br>(按货币汇率) |           |           |            |            |            |
| 一年                                 | 18.9%     | 21.9%     | 14.4%      | 7.7%       | -4.2%      |
| 三年                                 | 80.7%     | 101.3%    | 65.9%      | 50.2%      | 18.1%      |
| 五年                                 | 88.5%     | 127.8%    | 152.1%     | 148.1%     | 71.1%      |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮英国-i基金

## 表现比较表

|                                  | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合              |           |           |           |           |           |
| 股票证券 ISHARES PLC                 | 101.03%   | 99.99%    | 97.93%    | 100.66%   | 99.54%    |
|                                  | 101.03%   | 99.99%    | 97.93%    | 100.66%   | 99.54%    |
| 银行结存                             | 0.77%     | 2.15%     | 0.76%     | 0.86%     | 1.53%     |
| 其他资产/(负债)                        | -1.80%    | -2.14%    | 1.31%     | -1.52%    | -1.07%    |
| 总计                               | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| II) 单位持有人的资本总额                   | 3,681,279 | 4,645,215 | 5,098,558 | 5,930,349 | 5,324,873 |
| III) 单位数量                        | 3,459,848 | 3,896,992 | 4,179,146 | 4,432,249 | 4,531,807 |
| IV) 单位持有人的每单位资本                  | 1.064     | 1.192     | 1.220     | 1.338     | 1.175     |
| V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本            | 1.106     | 1.270     | 1.220     | 1.339     | 1.354     |
| VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本           | 0.971     | 1.023     | 1.010     | 1.220     | 1.152     |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)                | 0.6%      | 12.0%     | 2.3%      | 9.7%      | -12.2%    |
| 资本成长                             | 0.6%      | 12.0%     | 2.3%      | 9.7%      | -12.2%    |
| 收益分配                             | -         | -         | -         | -         | -         |
| VIII) 总回酬                        |           |           |           |           |           |
| 一年                               | 0.6%      | 12.0%     | 2.3%      | 9.7%      | -12.2%    |
| 三年                               | 40.7%     | 41.2%     | 15.3%     | 25.8%     | -1.4%     |
| 五年                               | 28.7%     | 52.2%     | 61.4%     | 58.5%     | 11.1%     |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时100指数(英镑)       |           |           |           |           |           |
| 一年                               | -2.7%     | -4.9%     | 14.4%     | 7.6%      | -12.5%    |
| 三年                               | 17.8%     | 5.8%      | 5.8%      | 17.1%     | 7.8%      |
| 五年                               | 21.3%     | 5.8%      | 28.2%     | 30.3%     | -0.3%     |
| X) 相关基准指数表现 - 富时100指数<br>(按货币汇率) |           |           |           |           |           |
| 一年                               | -2.1%     | 11.1%     | -1.0%     | 6.8%      | -15.7%    |
| 三年                               | 30.3%     | 36.3%     | 7.8%      | 17.5%     | -10.8%    |
| 五年                               | 19.2%     | 40.9%     | 43.5%     | 44.2%     | -3.0%     |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮澳洲-i基金

## 表现比较表

|                                     | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       | 2018       |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 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                      | 98.58%    | 114.73%   | 99.89%    | 99.53%     | 99.10%     |
| 银行结存                                | 98.58%    | 114.73%   | 99.89%    | 99.53%     | 99.10%     |
| 其他资产/(负债)                           | 16.06%    | 1.38%     | 0.51%     | 0.79%      | 0.61%      |
| 总计                                  | -14.65%   | -16.11%   | -0.40%    | -0.32%     | 0.29%      |
| II) 单位持有人的资本总额                      | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%    | 100.00%    |
| III) 单位数量                           | 7,866,581 | 8,733,736 | 9,394,220 | 10,199,906 | 11,130,781 |
| IV) 单位持有人的每单位资本                     | 7,463,549 | 7,811,929 | 7,545,558 | 7,733,060  | 9,400,997  |
| V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本               | 1.054     | 1.118     | 1.245     | 1.319      | 1.184      |
| VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本              | 1.151     | 1.177     | 1.255     | 1.357      | 1.342      |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)                   | 1.012     | 1.010     | 0.949     | 1.242      | 1.155      |
| 资本成长                                | -4.4%     | 6.1%      | 11.4%     | 5.9%       | -10.2%     |
| 收益分配                                | -4.4%     | 6.1%      | 11.4%     | 5.9%       | -10.2%     |
| VIII) 总回酬                           | -         | -         | -         | -          | -          |
| 一年                                  | -4.4%     | 6.1%      | 11.4%     | 5.9%       | -10.2%     |
| 三年                                  | 6.6%      | 1.3%      | 12.9%     | 25.1%      | 5.9%       |
| 五年                                  | 0.2%      | 1.7%      | 25.9%     | 19.5%      | 7.3%       |
| IX) 相关基准指数表现 - 标准普尔/澳大利亚200指数(澳币)   |           |           |           |            |            |
| 一年                                  | 1.1%      | -2.1%     | 7.0%      | 7.0%       | -6.9%      |
| 三年                                  | 33.4%     | 13.9%     | 5.9%      | 12.1%      | 6.6%       |
| 五年                                  | 11.1%     | 11.6%     | 39.7%     | 30.5%      | 5.5%       |
| X) 相关基准指数表现 - 标准普尔/澳大利亚200指数(按货币浮率) |           |           |           |            |            |
| 一年                                  | -0.8%     | 7.3%      | 10.3%     | 4.5%       | -13.9%     |
| 三年                                  | 18.2%     | 12.7%     | 17.4%     | 23.7%      | -0.8%      |
| 五年                                  | 3.5%      | 11.8%     | 39.9%     | 29.9%      | 5.6%       |



## 表现比较表 (续)

## 雄狮亚太基金

## 表现比较表

|                                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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                         | 97.82%    | 100.73%   | 101.18%   | 101.16%   | 100.29%   |
|                                            | 97.82%    | 100.73%   | 101.18%   | 101.16%   | 100.29%   |
| 银行结存                                       | 1.42%     | 1.69%     | 0.53%     | 3.01%     | 1.14%     |
| 其他资产/(负债)                                  | 0.76%     | -2.42%    | -1.71%    | -4.17%    | -1.43%    |
| 总计                                         | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| II) 单位持有人的资本总额                             | 1,345,141 | 1,862,268 | 1,135,724 | 2,680,069 | 1,148,926 |
| III) 单位数量                                  | 2,050,519 | 2,664,188 | 1,547,308 | 3,021,498 | 1,509,758 |
| IV) 单位持有人的每单位资本                            | 0.656     | 0.699     | 0.734     | 0.887     | 0.761     |
| V) 财政今年度最高单位持有人的每单位资本                      | 0.680     | 0.752     | 0.763     | 0.919     | 0.935     |
| VI) 财政今年度最低单位持有人的每单位资本                     | 0.615     | 0.652     | 0.597     | 0.742     | 0.744     |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)                          | -3.5%     | 6.6%      | 5.0%      | 20.8%     | -14.2%    |
| 资本成长                                       | -3.5%     | 6.6%      | 5.0%      | 20.8%     | -14.2%    |
| 收益分配                                       | -         | -         | -         | -         | -         |
| VIII) 总回酬                                  |           |           |           |           |           |
| 一年                                         | -3.5%     | 6.6%      | 5.0%      | 20.8%     | -14.2%    |
| 三年                                         | -13.7%    | -10.3%    | 7.9%      | 35.2%     | 8.9%      |
| 五年                                         | -         | -33.6%    | -3.4%     | 13.9%     | 11.9%     |
| IX) 相关基准指数表现 - MSCI AC亚太指数<br>(日本除外)(新币)   |           |           |           |           |           |
| 一年                                         | 7.9%      | -3.0%     | 8.7%      | 26.7%     | -12.2%    |
| 三年                                         | 9.9%      | 11.9%     | 13.8%     | 33.7%     | 20.9%     |
| 五年                                         | 4.1%      | 10.2%     | 40.2%     | 54.2%     | 26.6%     |
| X) 相关基准指数表现 - MSCI AC亚太指数<br>(日本除外)(按货币浮率) |           |           |           |           |           |
| 一年                                         | 9.8%      | 11.3%     | 11.5%     | 23.6%     | -12.1%    |
| 三年                                         | 12.8%     | 35.3%     | 36.2%     | 53.4%     | 21.2%     |
| 五年                                         | 5.8%      | 38.5%     | 78.0%     | 86.5%     | 48.0%     |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮增值股票基金

## 表现比较表

|                     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I) 根据所投资的领域和组别之基金组合 |         |         |         |         |         |
| 股票证券                |         |         |         |         |         |
| 建筑材料/建筑工程           | 9.23%   | 11.78%  | 8.89%   | 12.75%  | 3.85%   |
| 集团企业                | 0.57%   | 2.55%   | 7.53%   | 6.44%   | 3.41%   |
| 金融服务                | 15.75%  | 18.29%  | 8.65%   | 16.99%  | 32.39%  |
| 博彩/娱乐               | 5.38%   | 6.90%   | 8.64%   | 7.03%   | 6.15%   |
| 媒体                  | 2.99%   | 1.96%   | 0.85%   | 0.00%   | 0.00%   |
| 石油, 化学品和天然气         | 7.14%   | 7.46%   | 5.85%   | 9.03%   | 7.61%   |
| 产业                  | 13.11%  | 3.30%   | 7.40%   | 5.30%   | 0.96%   |
| 以资源为基础              | 4.33%   | 9.81%   | 6.62%   | 2.89%   | 3.50%   |
| 科技                  | 0.62%   | 0.70%   | 1.01%   | 3.06%   | 4.37%   |
| 通讯和电缆               | 7.10%   | 9.24%   | 6.63%   | 4.93%   | 2.68%   |
| 运输服务                | 2.80%   | 2.44%   | 1.11%   | 2.90%   | 6.33%   |
| 公共事业/基本设施           | 9.74%   | 3.63%   | 7.04%   | 5.14%   | 3.78%   |
| 其它                  | 3.40%   | 3.75%   | 11.63%  | 13.35%  | 6.43%   |
|                     | 82.16%  | 81.81%  | 81.85%  | 89.81%  | 81.46%  |
| 单位与房地产信托基金产业        | 2.28%   | 1.90%   | 5.63%   | 3.72%   | 1.73%   |
| 金融机构存款              | 21.87%  | 16.01%  | 11.65%  | 6.95%   | 15.63%  |
| 银行结存                | 0.19%   | 0.02%   | 0.02%   | 0.06%   | 0.40%   |
| 其他资产/(负债)           | -6.50%  | 0.26%   | 0.85%   | -0.54%  | 0.78%   |
| 总计                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

## 表现比较表 (续)

## 雄狮增值股票基金 (续)

## 表现比较表 (续)

|                          | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II) 单位持有人的资本总额           | 286,235,000 | 407,827,595 | 545,274,147 | 823,601,253 | 924,710,471 |
| III) 单位数量                | 166,803,613 | 223,958,042 | 300,426,527 | 385,220,417 | 495,027,019 |
| IV) 单位持有人的每单位资本          | 1.716       | 1.821       | 1.815       | 2.138       | 1.868       |
| V) 财政年度最高单位持有人的每单位资本     | 2.029       | 1.833       | 1.850       | 2.138       | 2.231       |
| VI) 财政年度最低单位持有人的每单位资本    | 1.652       | 1.656       | 1.744       | 1.815       | 1.845       |
| VII) 基金今年度回酬总额(%)        | -6.6%       | 6.1%        | -0.3%       | 17.8%       | -12.6%      |
| 资本成长                     | -6.6%       | 6.1%        | -0.3%       | 17.8%       | -12.6%      |
| 收益分配                     | -           | -           | -           | -           | -           |
| VIII) 总回酬                |             |             |             |             |             |
| 一年                       | -6.6%       | 6.1%        | -0.3%       | 17.8%       | -12.6%      |
| 三年                       | 37.6%       | 28.0%       | -1.3%       | 24.6%       | 2.6%        |
| 五年                       | -           | 63.8%       | 45.5%       | 50.2%       | 1.6%        |
| IX) 相关基准指数表现 - 富时大马100指数 |             |             |             |             |             |
| 一年                       | -6.2%       | -2.9%       | -2.5%       | 12.7%       | -9.3%       |
| 三年                       | 14.5%       | 1.5%        | -11.1%      | 6.8%        | -0.2%       |
| 五年                       | 42.2%       | 13.4%       | 8.5%        | 11.6%       | -9.1%       |

## 分行网络

### Head Office

#### Menara Great Eastern

303 Jalan Ampang  
50450 Kuala Lumpur  
Tel: +603-4259 8888  
Fax: +603-4259 8000  
E-mail: [wecare-my@greateasternlife.com](mailto:wecare-my@greateasternlife.com)  
Website: [greateasternlife.com](http://greateasternlife.com)

### Alor Setar

66 & 68 Jalan Teluk Wanjah  
05200 Alor Setar, Kedah  
Branch Admin Manager: Yap Sun Lin

### Batu Pahat

109, Jalan Rahmat  
83000 Batu Pahat, Johor  
Branch Admin Manager: Yap Ley Tin

### Bintulu

No 313, Lot 3956, Phase 4  
Bintulu Parkcity Commerce Square  
Jln Tun Ahmad Zaidi/Jln Tanjung Batu  
97000 Bintulu, Sarawak  
Branch Admin Manager: Ting Siew Hoon

### Ipoh

#### Wisma Great Eastern

No 16, Persiaran Tugu, Greentown Avenue  
30450 Ipoh, Perak  
Regional Manager: Siah Koh Leong

### Johor Bahru

#### Wisma Great Eastern

02-01, Blok A, Komersial SouthKey Mozek  
Persiaran SouthKey 1  
Kota SouthKey  
80150 Johor Bahru  
Branch Admin Manager: Chai Choon Yoke

### Klang

No.8 & 10 Jalan Tiara 2A  
Bandar Baru Klang  
41150 Klang, Selangor  
Branch Admin Manager: Matthew Nah Yu Jen

### Kluang

No 22 & 24  
Jalan Md Lazim Saim  
86000 Kluang, Johor  
Deputy Regional Manager: Lim Kee Chii

### Kota Bharu

No. S25/5252-T & U  
Jalan Sultan Yahya Petra  
15200 Kota Bharu, Kelantan.  
Branch Admin Manager: Yeap Siew Giok

### Kota Kinabalu

#### Wisma Great Eastern

Level 4 & 5, No. 65 Jalan Gaya  
88000 Kota Kinabalu, Sabah  
Deputy Regional Manager: Chong Kee Jyh

## 分行网络 (续)

### Kuala Terengganu

2nd Floor, 6F, Bangunan Persatuan Hin Ann  
Jalan Air Jernih  
20300 Kuala Terengganu, Terengganu  
Branch Admin Manager: Yeo Ai May

### Kuantan

A25 Jalan Dato Lim Hoe Lek  
25200 Kuantan, Pahang  
Regional Manager: Hong Shee Yi

### Kuching

House No 51, Lot 435, Section 54, KTLD  
Travillion Commercial Centre  
Jalan Padungan  
93100 Kuching, Sarawak  
Regional Manager: Ting Lee

### Lahad Datu

Ground & 1st Floor, MDLD 3804, Lot 66  
Fajar Centre, Jalan Segama  
91100 Lahad Datu, Sabah  
Branch Admin Manager: Charlene Ng Oi Len

### Melaka

No.23 Jalan PM 15, Plaza Mahkota  
75000 Melaka  
Branch Admin Manager: Lee May Lee

### Miri

Lots 1260 & 1261, Block 10  
M.C.L.D. Jalan Melayu  
98000 Miri, Sarawak  
Branch Admin Manager: Tiong Hie Hung

### Penang

25, Light Street  
10200 Penang  
Branch Admin Manager: Lionel Lee Kian Aik

### Sandakan

Lot 5 & 6, Block 40, Lorong Indah 15  
Bandar Indah, Phase 7  
Mile 4, North Road  
90000 Sandakan, Sabah  
Branch Admin Manager: Joan Lai Kar Kee

### Seremban

101 & 103, Jalan Yam Tuan  
70000 Seremban, Negeri Sembilan  
Regional Manager: Mohd Azidi Kamaruddin

### Sibu

No. 10A-F, Wisma Great Eastern  
Persiaran Brooke  
96000 Sibu, Sarawak  
Branch Admin Manager: Peter Wong Yuk Ung

### Taiping

133A Jalan Barrack  
34000 Taiping, Perak  
Branch Admin Manager: Tan Hoe Soon

### Tawau

Gr Flr, Wisma Great Eastern, Jln Billian  
91000 Tawau, Sabah  
Branch Admin Manager: Lim Siau Feng



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

**Menara Great Eastern**

303 Jalan Ampang  
50450 Kuala Lumpur

Tel: +603 4259 8888

Fax: +603 4259 8000

Customer Service Careline: 1300 1300 88

Agent Service Careline: +603 4259 8111

Website: [greateasternlife.com](http://greateasternlife.com)

E-mail: [wecare-my@greateasternlife.com](mailto:wecare-my@greateasternlife.com)