

ISLAMIC E-DUIT FUND

SEPTEMBER 2026

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 OGOS 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

MAKLUMAT DANA

Tarikh Pelancaran: 18 November 2025

Kategori Dana / Jenis Dana:
Pasaran Wang Islamik/Pendapatan

Saiz Dana: RM187,163,044.93

Harga Tawaran Permulaan: RM1.0000

NAB per Unit: RM1.0277

Skim Pelaburan KWSP: Tiada

No. ISIN: MYU0100A5780

FI, CAJ DAN PERBELANJAAN

Fi Pengurusan Tahunan:
Sehingga 0.40% daripada NAB Dana setahun

Fi Pemegang Amanah Tahunan:
Sehingga 0.03% daripada NAB Dana setahun
tertakluk kepada yuran minimum RM18,000 setahun

Caj Jualan: Tiada

Caj Jualan Balik: Tiada

Tempoh Pembayaran Jualan Balik: Tidak berkenaan

BUTIRAN TRANSAKSI

Pelaburan Permulaan Minimum:
Jumlah Sekaligus: RM10*
Pelaburan Berkala: Tidak tersedia

Pelaburan Tambahan Minimum:
Jumlah Sekaligus: RM10*
Pelaburan Berkala: Tidak tersedia

Nota: Dana ini hanya tersedia untuk
langganan melalui ShopeePay's Money+

* Pengurus berhak untuk meminda jumlah minimum
yang ditetapkan di atas dari semasa ke semasa

PENGAGIHAN

Polisi Agihan Pendapatan:
Dana ini tidak akan mengagihkan pendapatan
untuk Kelas R

NAB Dana:

	NAB	Tarikh
52-Minggu Tinggi	n.a.	n.a.
52-Minggu Rendah	n.a.	n.a.

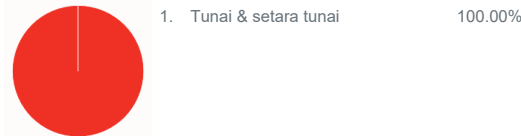
PENGURUS DANA

Eastspring Investments Berhad

OBJEKTIF DANA

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan kemudahan tunai dan pendapatan.

PERUNTUKAN ASET*



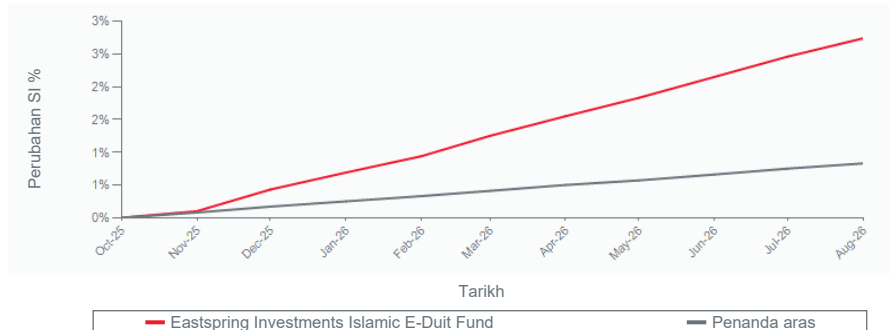
* sebagai peratusan NAB.

PEGANGAN UTAMA*

N/A

PRESTASI DANA

Eastspring Investments Islamic E-Duit Fund - Pulangan Sejak Permulaan (SI) berbanding Penanda Aras



Prestasi dikira berdasarkan NAB-ke-NAB dengan pendapatan kasar atau dividen dilaburkan semula.

Sumber: Lipper for Investment Management. Prestasi masa lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan.

JADUAL PRESTASI

	1 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Permulaan
Dana	0.27%	1.77%	2.30%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.74%
Penanda aras *	0.08%	0.51%	0.68%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.83%

* Maybank Islamic overnight deposit rate

Prestasi dana dan kedudukan Lipper diperoleh daripada Lipper for Investment Management dan penanda aras adalah daripada www.maybank2u.com.my, 31 Ogos 2026. Prestasi dikira berdasarkan Nilai Aset Bersih ("NAB") kepada asas NAB dengan pendapatan kasar atau dividen dilaburkan semula. Prestasi masa lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa hadapan.

ISLAMIC E-DUIT FUND

SEPTEMBER 2026

SEMUA DATA ADALAH SETAKAT 31 OGOS 2026
KECUALI DINYATAKAN SELAINNYA

ULASAN PENGURUS DANA

Kadar jangka pendek antara bank kekal dalam julat yang stabil, dengan kadar semalaman dan tempoh satu minggu didagangkan pada paras 2.75% hingga 2.90%, manakala kadar tempoh satu bulan kekal stabil pada 3%.

Dalam pasaran Bil jangka pendek, kadar hasil semua tempoh matang secara amnya tidak berubah. Kadar hasil Bil 1 bulan dan 12 bulan masing-masing kekal stabil di paras 2.91% dan 3.03%.

CIRI-CIRI PORTFOLIO SETAKAT 31 OGOS 2026

	Nilai
Purata Tempoh (tahun)	0.35
Purata Hasil hingga Matang (%)	0.04

MAKLUMAT LAIN MENGENAI DANA

Tahun	-	-	-	-	-
Prestasi Tahunan Dana (%)	-	-	-	-	-
Prestasi Tahunan Penanda Aras (%)	"Tidak tersedia kerana prestasi dana kurang daripada satu tahun"				
Tarikh/Agihan (RM)					
Hasil Agihan (%)					

Source: n.a.

MAKLUMAT PENTING

Pelabur dinasihatkan membaca dan memahami kandungan Eastspring Investments Islamic E-Duit Fund ("Dana") Prospectus bertarikh 18 November 2025, First Supplementary Prospectus Dana bertarikh 18 November 2025 (secara kolektif, "Prospektus") serta Product Highlights Sheet ("PHS") Dana sebelum melabur. Prospektus dan PHS boleh didapati di pejabat Eastspring Investments Berhad ("Pengurus") atau pengedar sahnya dan pelabur mempunyai hak untuk meminta sesalinan Prospektus dan PHS.

Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC"). Prospektus telah didaftarkan dengan SC yang tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya. Pendaftaran Prospektus dengan SC tidak bermakna atau menunjukkan bahawa SC telah mengesyorkan atau mengendors produk tersebut. Unit hanya akan dikeluarkan setelah menerima borang permohonan yang disertakan dengan Prospektus. Prestasi lampau Dana bukanlah petunjuk prestasi masa hadapan Dana. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik. Apabila pecahan/agihan unit diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa susulan pengeluaran unit tambahan/agihan, Nilai Aset Bersih ("NAB") seunit akan dikurangkan daripada NAB pra-pecahan unit/merangkap NAB agihan kepada NAB pasca-pecahan unit/NAB selepas pengagihan. Apabila pecahan unit diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa nilai pelaburan mereka dalam Ringgit Malaysia akan kekal tidak berubah selepas terbitan unit tambahan. Pelaburan dalam Dana terdedah kepada risiko kecairan, risiko kadar faedah, risiko kredit atau keingkaran, risiko penumpuan, risiko keselamatan siber, risiko kebolehfungsian, risiko yang berkaitan dengan pemberhentian penyedia perkhidmatan e-dompet, risiko rakan niaga dan risiko pengelasan semula status Syariah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko ini dan risiko am lain seperti yang diuraikan dalam Prospektus serta yuran, caj dan perbelanjaan yang terlibat sebelum melabur. Pelabur juga mungkin ingin mendapatkan nasihat daripada penasihat profesional sebelum membuat komitmen untuk melabur dalam unit mana-mana dana kami.

Eastspring Investments ("Eastspring") ialah anak syarikat milik penuh Prudential plc. Prudential plc, diperbadankan dan didaftarkan di England dan Wales. Pejabat berdaftar: 5th Floor, 10 Old Bailey, London, EC4M 7NG, UK. Nombor berdaftar 1397169. Prudential plc ialah syarikat induk, dengan beberapa anak syarikatnya diberi kuasa dan dikawal, mengikut mana yang berkenaan, oleh Pihak Berkuasa Insurans Hong Kong dan pihak berkuasa kawal selia yang lain. Prudential plc tidak bergabung dalam apa jua cara dengan Prudential Financial, Inc., sebuah syarikat yang tempat perniagaan utamanya adalah di Amerika Syarikat atau dengan Prudential Assurance Company Limited, anak syarikat M&G plc, sebuah syarikat yang diperbadankan di United Kingdom.