



AHAM Income Fund 7

一档通过投资在固定收入工具，以为投资者提供稳定收益的基金。

基金组别
Fixed Income (Wholesale)

基金类型
Income

基准指数
马银行12个月定期存款利率

基本货币
马币

推介日期 / 初期发售价
2022年4月01日 / 马币1.00(马币)

财政年度
6月30日

销售
现金

初期销售费
不适用

年度管理费
不适用

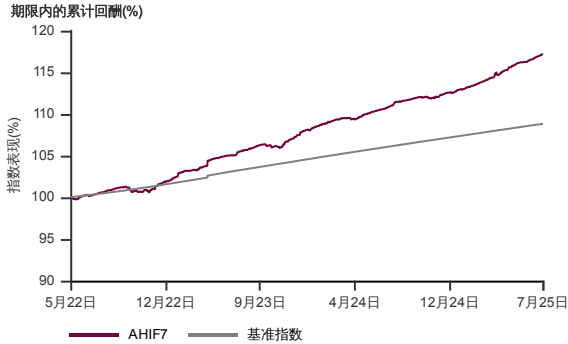
最低投资额 / 额外投资额*
马币1,000,000 / 马币100,000(马币)

截至2025年7月31日基金资产值 / 单位资产净值
马币275.7百万 / 马币1.0664(马币)

固定收入率
3.6%

固定收入期限
5.3 年

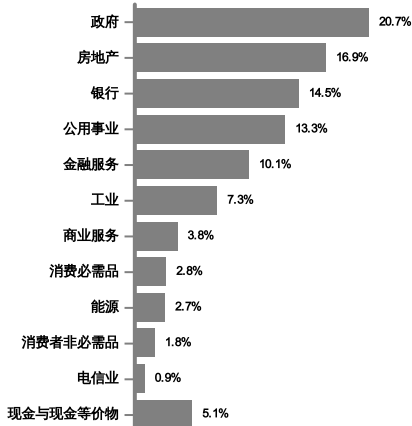
表现指标图截至2025年7月31日*



基金十大持股截至2025年7月31日*

债券	息票	届满期限	%
发行人			
GII	4.25%	30.09.30	7.6
GII	4.58%	30.08.33	3.9
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	3.8
GII	3.46%	15.10.30	3.7
MGS	2.63%	15.04.31	3.5
Avaland Berhad	4.50%	07.08.29	2.8
SMJ Energy Sdn Bhd	4.67%	26.10.38	2.0
GII	4.29%	14.08.43	1.9
YTL Power International Bhd	4.62%	24.08.35	1.9
Pengurusan Air SPV Bhd	4.63%	03.02.33	1.9

行业分布截至2025年7月31日*



表现指标列表截至2025年7月31日*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	0.7	5.4	16.3	17.3
基准指数 (马币)	0.2	2.5	8.2	8.8
年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	5.4	5.2	-	5.0
基准指数 (马币)	2.5	2.7	-	2.6
历年回报(%)	年初至今	2024	2023	2022
基金 (马币)	4.0	4.3	5.9	-
基准指数 (马币)	1.4	2.6	2.9	-

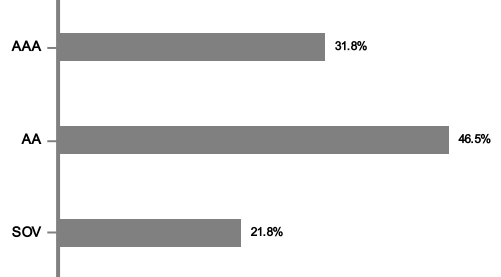
来源:晨星星

收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2022	0.80	0.8
2023	3.00	2.9
2024	4.20	4.1
2025	1.95	1.8

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入
季度: 马币

信用资料截至2025年7月31日*



上述信用资料仅为基金固定收入的部分
^^外国债券评级来源:彭博社

* 以上所显示为本基金的数据，并且是其截至 2025年7月31日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动，而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别，投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户，因所有外汇相关交易只可通过电汇转账。

投资者需注意，当发行额外单位或分配收入，每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2025年6月30日的投资组合回报，本基金的波动因素为1.1 (马币级别) (非常低波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.525的基金。低波动性包含波动因素高于4.525但不超过8.695的基金。中级波动性包含波动因素高于8.695但不超过11.445的基金。高波动性包含波动因素高于11.445但不超过15.845的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.845的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数分类。截至此日，本基金的投资组合有可能已改变，且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前，只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前，投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险，并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨，同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料，故不对本营销/促销资料的内容负责，并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文版本出现歧义或内容不一致之处，一概以英文版为准。