



# 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**  
固定收入 (批发)

**基金类型**  
收益

**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

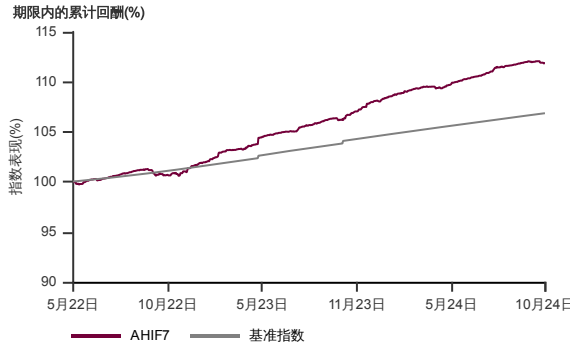
**最低投资额 / 额外投资额\***  
马币1,000,000 / 马币100,000(马币)

**截至2024年10月31日基金资产值 / 单位资产净值**  
马币317.6百万 / 马币1.0582(马币)

**固定收入率**  
4.0%

**固定收入期限**  
4.7 年

## 表现指标图截至2024年10月31日\*

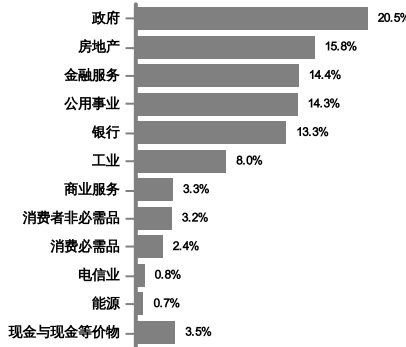


2022年4月至2024年10月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。  
来源: 晨星星

## 基金十大持股截至2024年10月31日\*

发行人	息票	届满期限	%
GII	4.25%	30.09.30	6.5
GII	3.46%	15.10.30	4.6
Eco World Capital Bhd	5.69%	29.10.27	3.3
GII	4.58%	30.08.33	3.3
Malayan Cement Berhad	4.99%	12.10.28	3.3
Imtiaz Sukuk II Bhd	4.38%	12.05.27	3.2
Malayan Banking Bhd	4.71%	31.01.31	3.2
MGS	2.63%	15.04.31	2.9
Avaland Berhad	4.50%	07.08.29	2.4
SMJ Energy Sdn Bhd	4.67%	26.10.38	1.7

## 行业分布截至2024年10月31日\*



## 表现指标列表截至2024年10月31日\*

总回报(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金 (马币)	-0.1	0.0	-	11.9
基准指数 (马币)	0.2	0.0	-	6.9

年度回报(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金 (马币)	0.0	-	-	4.6
基准指数 (马币)	0.0	-	-	2.7

历年回报(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金 (马币)	3.5	5.9	-	-
基准指数 (马币)	2.2	2.9	-	-

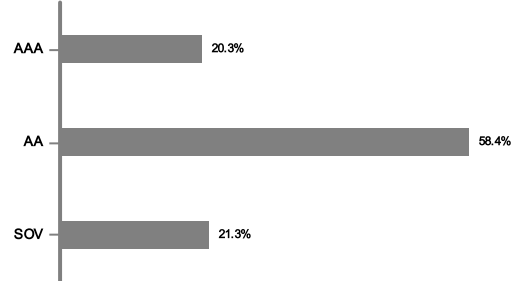
来源: 晨星星

## 收入分配纪录

	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2022	0.80	0.8
2023	3.00	2.9
2024	2.00	1.9

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2024年10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 2024年10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分配/收入分配后的净资产值计算。

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。