


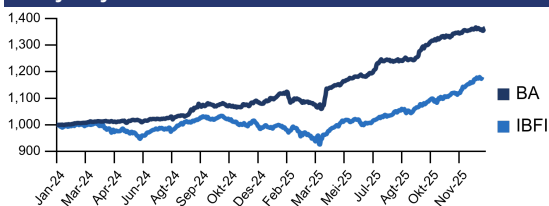
30 Desember 2025		Reksa Dana Campuran	
Tanggal Efektif	19 September 2023	Manajer Investasi PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada tahun 1990 melalui pendirian Henan Putihrai Sekuritas sebagai salah satu anggota pendiri Bursa Efek Indonesia. Strategi dan kompetensi inti kami telah memungkinkan kami untuk secara konsisten tumbuh dan bertahan dalam gejolak siklus ekonomi.	
Nomor Efektif	S-2715/PM.02/2023		
Tanggal Peluncuran	16 Januari 2024		
Mata Uang	IDR		
Harga Unit (NAB per Unit)	1,363.1439		
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	717.727	Tujuan Investasi Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.	
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000		
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	526,523,256.137		
Maksimum Unit	5,000,000,000		
Periode Penilaian	Harian		
Biaya Pembelian	Maks. 5%	Kebijakan Investasi Efek bersifat equity 1-79% Efek bersifat hutang 1-79% Pasar Uang 0-79%	
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5%		
Biaya Pengalihan	Maks. 5%		
Biaya Manajemen	Maks. 3%		
Biaya Kustodian	Maks. 0.5%		
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas	Bobot Portfolio Ekuitas 12% Pendapatan Tetap 68% Deposito Berjangka 15% Kas & Setara Kas 5%	
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank		
Kode ISIN Bank	IDN000515707		
Nomer Rekening Kustodian	30681723685		
	Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A		
Klasifikasi Risiko		Kegunaan Produk Investasi Manajemen Profesional Transparansi Pertumbuhan Jangka Panjang Diversifikasi Asset Kemudahan Pembelian/Penjualan	
Rendah Rendah-Menengah Menengah-Tinggi Tinggi			
			
Pasar Pendapatan Campuran Saham			
		Kepemilikan Terbesar 1 TD - Bank ALADIN SYARIAH 5.0% 2 TD - BANK ALLOBANK 5.0% 3 TD - Bank NOBU 5.0% 4 CUAN01BCN1 5.0% 5 DAAZ01B 8.8% 6 FR0103 3.3% 7 FR0108 8.1% 8 MDKA04BCN6 3.1% 9 PALM03BCN1 6.5% 10 PTRO 3.4%	
		Alokasi Sektoral 1 Bahan Baku 25.4% 2 Barang Konsumen Non-Primer 10.1% 3 Deposito Bank 15.1% 4 Lainnya 24.9% 5 Surat Utang Negara 20.8%	

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas dan pendapatan tetap dengan volatilitas rendah.

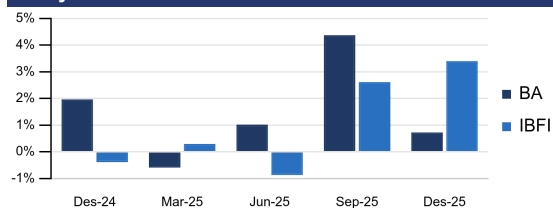
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM BALANCED FUND KELAS A	0.73%	4.92%	14.82%	24.88%	24.88%	-	-	36.31%
Infovesta Balanced Fund Index	3.40%	9.57%	17.16%	18.62%	18.62%	19.39%	27.82%	17.59%
Kinerja Bulanan Tertinggi	6.74%	30-Apr-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-3.33%	28-Feb-2025						

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

Prospektus https://hpam.co.id	Kepemilikan Produk https://akses.ksei.co.id/	Instagram @henanasset
---	---	---

Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia memperoleh status operasionalnya di Indonesia melalui Surat Kementerian Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Keputusan BI No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968. Saat ini, bank tersebut beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Izin kustodian diperoleh melalui Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-35/PM.WK/1991.

Ungkapan dan sanggahan

Sebelum berinvestasi, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati tujuan, risiko, beban, dan pengeluaran investasi Reksa Dana. Dana ini juga dapat mengalokasikan sebagian portofolio ke aset berisiko tinggi yang memiliki profil risiko dan pengembalian tinggi. Informasi ini dan lainnya tersedia melalui permintaan prospektus atau di situs web perusahaan kami. Reksa dana tunduk pada risiko pasar (volatilitas) dan mungkin tidak sesuai untuk investasi jangka pendek. Bobot Holdings dan Sektor dapat berubah secara konstan tanpa pemberitahuan sebagaimana dianggap sesuai oleh tim manajemen investasi. Dokumen ini hanya untuk investor canggih dan tidak ditujukan untuk investor swasta perorangan. Data kinerja yang dikutip menunjukkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin hasil di masa mendatang. Pengembalian investasi dan nilai pokok dapat berfluktuasi sehingga saham investor, saat ditebus, mungkin bernilai lebih atau kurang dari harga aslinya. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditampilkan. Semua pengembalian mengasumsikan reinvestasi semua dividen dan distribusi keuntungan modal. Kinerja indeks ditampilkan untuk tujuan ilustrasi saja. Lembaga non-bank konvensional dilarang berinvestasi langsung di indeks.