

30 Desember 2025

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	19 September 2023
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
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%
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
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN Bank	IDN00051507
Nomer Rekening Kustodian	30681723685 Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A

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.

Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

Kebijakan Investasi

Efek bersifat equity	1-79%
Efek bersifat hutang	1-79%
Pasar Uang	0-79%

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%

Bobot Portfolio

Ekuitas	12%
Pendapatan Tetap	68%
Deposito Berjangka	15%
Kas & Setara Kas	5%

Kegunaan Produk Investasi

Manajemen Profesional
Transparansi
Pertumbuhan Jangka Panjang
Diversifikasi Asset
Kemudahan Pembelian/Penjualan

Alokasi Sektoral

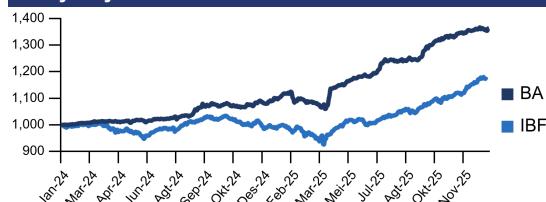
1	Bahan Baku	25.4%
2	Barang Konsumen Non-Primer	10.1%
3	Deposito Bank	15.1%
4	Lainnya	24.9%
5	Surat Utang Negara	20.8%

Klasifikasi Risiko

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](https://www.instagram.com/@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.



PT.Henan Putihrai Asset Management registered and supervised by the Financial Services Authority, and each product offering shall be made by workers who have been registered and supervised by the Financial Services Authority. PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) and Individual registered and supervised by OJK.

