

30 Desember 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	29 Oktober 2018		
Nomor Efektif	S-1258/PM.21/2018		
Tanggal Peluncuran	17 Desember 2018		
Mata Uang	IDR		
Harga Unit (NAB per Unit)	1,105.8899		
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	778.370		
Minimum Investasi Awal (Rp)	5,000,000		
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	703,840,586.6994		
Maksimum Unit	5,000,000,000		
Periode Penilaian	Harian		
Biaya Pembelian	≤1%		
Biaya Penjualan Kembali	≤3%		
Biaya Pengalihan	≤5%		
Biaya Manajemen	≤1%		
Biaya Kustodian	≤0.15%		
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas		
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia		
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9		
Nomer Rekening Kustodian	020601009050309 BRI KCK Sudirman		
Klasifikasi Risiko			
Rendah	Rendah-Menengah	Menengah-Tinggi	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

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

Melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap	≥ 80%
Pasar Uang	≤ 20%
Deposito Berjangka	2%
Kas & Setara Kas	4%

Bobot Portfolio

Pendapatan Tetap	94%
Deposito Berjangka	2%
Kas & Setara Kas	4%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	BRPT03ACN3	5.3%
2	BVIC03SBCN2	3.2%
3	CUAN01BCN1	3.4%
4	DAAZ01B	7.1%
5	INKP04BCN5	3.3%
6	MEDP01ACN1	3.3%
7	OPPM01BGN4	3.3%
8	SIBMTR04BCN2	3.4%
9	SIPTRO01CCN1	7.6%
10	TPIA04ACN2	3.1%

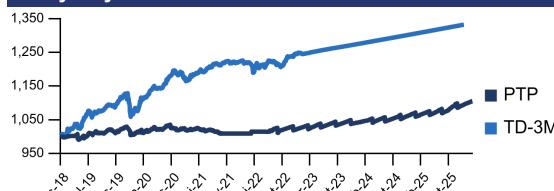
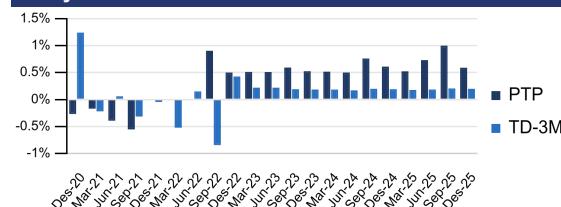
Alokasi Sektoral

1	Bahan Baku	47.6%
2	Energi	16.3%
3	Keuangan	6.4%
4	Lainnya	13.7%
5	Perindustrian	12.3%

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	0.59%	0.66%	2.16%	3.19%	3.19%	7.30%	8.00%	10.59%
HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA*	0.59%	1.89%	4.68%	8.37%	8.37%	24.16%	26.31%	29.34%
Average TD Rate 3M	0.20%	0.63%	1.26%	2.38%	2.38%	7.56%	11.52%	33.29%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1.06%	29-Aug-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-1.76%	31-Mar-2020						

*Total return memperhitungkan cash dividend

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 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Baepapam-LK no KEP-91/PM/1996

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. PJUK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) and Individual registered and supervised by OJK.

