

31 Maret 2026		Reksa Dana Campuran	
Tanggal Efektif	19 September 2023	<b>Manajer Investasi</b>	
Nomor Efektif	S-2715/PM.02/2023	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.	
Tanggal Peluncuran	16 Januari 2024	<b>Tujuan Investasi</b>	
Mata Uang	IDR	Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.	
Harga Unit (NAB per Unit)	<b>927.4038</b>	<b>Kebijakan Investasi</b>	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	<b>5.411</b>	Efek bersifat equity	1-79%
Minimum Investasi Awal (Rp)	5,000,000	Efek bersifat hutang	1-79%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	5,834,904.5506	Pasar Uang	0-79%
Maksimum Unit	10,000,000,000	<b>Bobot Portfolio</b>	
Periode Penilaian	Harian	Ekuitas	16%
Biaya Pembelian	Maks. 5%	Pendapatan Tetap	73%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5%	Deposito Berjangka	9%
Biaya Pengalihan	Maks. 5%	Kas & Setara Kas	2%
Biaya Manajemen	Maks. 5%	<b>Kegunaan Produk Investasi</b>	
Biaya Kustodian	Maks. 0.5%	Manajemen Profesional	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas	Transparansi	
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank	Pertumbuhan Jangka Panjang	
Kode ISIN Bank	IDN000515707	Diversifikasi Asset	
Nomer Rekening Kustodian	<b>30681953125</b> Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas D	Kemudahan Pembelian/Penjualan	
		<b>Kepemilikan Terbesar</b>	
		1	TD - Bank ALADIN SYARIAH 5.5%
		2	CUAN01BCN1 5.5%
		3	DAAZ01B 9.7%
		4	MDKA04BCN6 3.3%
		5	PALM02BCN2 3.1%
		6	PALM03BCN1 7.0%
		7	PTRO 4.6%
		8	SWRATU01A 3.3%
		9	TPIA05CCN1 4.3%
		10	TPIA05CCN2 3.2%
		<b>Alokasi Sektoral</b>	
		1	Bahan Baku 41.3%
		2	Barang Konsumen Non-Primer 13.1%
		3	Energi 14.6%
		4	Lainnya 20.7%
		5	Perindustrian 10.3%

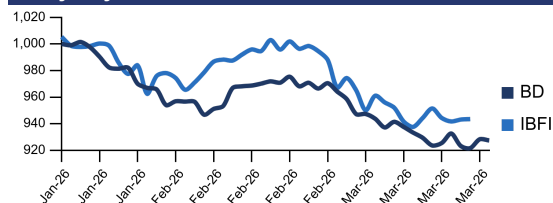


Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas dan pendapatan tetap dengan volatilitas rendah.

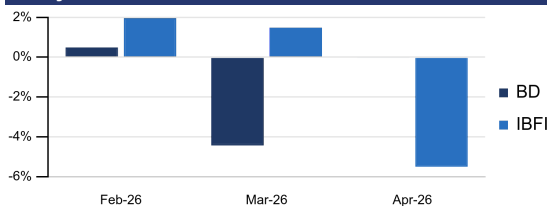
#### Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM BALANCED FUND KELAS D	-4.44%	-	-	-	-	-	-	-7.26%
Infovesta Balanced Fund Index	-5.50%	-2.23%	7.13%	-2.23%	20.25%	16.48%	26.87%	-5.62%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0.48%	27-Feb-2026						
Kinerja Bulanan Terendah	-4.44%	31-Mar-2026						

#### Kinerja Sejak Diluncurkan



#### Kinerja Bulanan



#### Akses untuk Investor

Prospektus <a href="https://hpam.co.id">https://hpam.co.id</a>	Kepemilikan Produk <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>	Instagram <a href="https://www.instagram.com/henanasset">@henanasset</a>
---	---	---

#### Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia received its current status to operate in Indonesia through Ministry of Finance's letter No.D.15.6.1.6.15 1 October 1968 and BI decree No.4/22/KEP.DIR 2 October 1968, It received its custodian permit through the letter KEP-35/PM.WK/1991 from Bapepam-LK.

#### 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.