
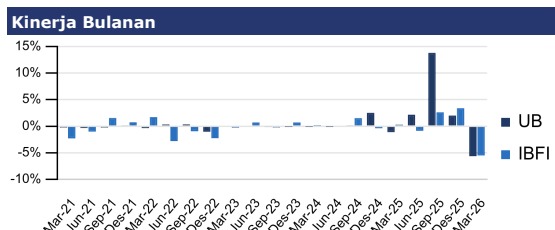
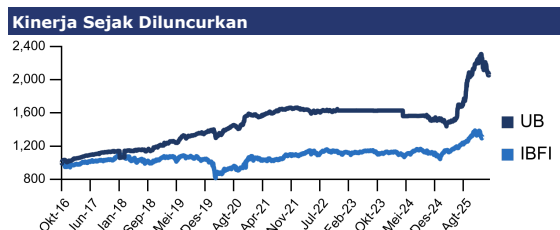


31 Maret 2026		Reksa Dana Campuran																															
Tanggal Efektif	02 September 2016	Manajer Investasi																															
Nomor Efektif	S-473/D.04/2016	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang 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	17 Oktober 2016	Tujuan Investasi																															
Mata Uang	IDR	Memberikan pertumbuhan nilai investasi melalui penempatan pada Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri.																															
Harga Unit (NAB per Unit)	2,061.6769	Kebijakan Investasi																															
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	114.998	Ekuitas	1-79%																														
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Kas & Deposito	1-79%																														
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	55,778,670.3446	Pasar Uang	≤ 20%																														
Maksimum Unit	2,000,000,000	Bobot Portfolio																															
Periode Penilaian	Harian	Ekuitas	26%																														
Biaya Pembelian	≤ 3%	Pendapatan Tetap	66%																														
Biaya Penjualan Kembali	≤ 3%	Deposito Berjangka	3%																														
Biaya Pengalihan	≤ 3%	Kas & Setara Kas	5%																														
Biaya Manajemen	≤ 3%	Kegunaan Produk Investasi																															
Biaya Kustodian	≤ 0.25%	Manajemen Profesional																															
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas	Transparansi																															
Bank Kustodian	Bank Mega	Pertumbuhan Jangka Panjang																															
Kode ISIN Bank	ID1000052400	Diversifikasi Asset																															
Nomer Rekening Kustodian	010740011239905 Reksa Dana HPAM Ultima Balance	Kemudahan Pembelian/Penjualan																															
Klasifikasi Risiko		Kepemilikan Terbesar																															
		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>BUVA</td><td>4.8%</td></tr> <tr><td>2</td><td>DAAZ01B</td><td>4.5%</td></tr> <tr><td>3</td><td>FR0106</td><td>5.3%</td></tr> <tr><td>4</td><td>MBMA03B</td><td>7.0%</td></tr> <tr><td>5</td><td>PTRO</td><td>5.6%</td></tr> <tr><td>6</td><td>RATU01A</td><td>8.7%</td></tr> <tr><td>7</td><td>SMRA05BCN1</td><td>6.4%</td></tr> <tr><td>8</td><td>SRTG</td><td>4.6%</td></tr> <tr><td>9</td><td>SWBANK01CN1</td><td>7.0%</td></tr> <tr><td>10</td><td>TPIA05CCN1</td><td>8.4%</td></tr> </table>		1	BUVA	4.8%	2	DAAZ01B	4.5%	3	FR0106	5.3%	4	MBMA03B	7.0%	5	PTRO	5.6%	6	RATU01A	8.7%	7	SMRA05BCN1	6.4%	8	SRTG	4.6%	9	SWBANK01CN1	7.0%	10	TPIA05CCN1	8.4%
1	BUVA	4.8%																															
2	DAAZ01B	4.5%																															
3	FR0106	5.3%																															
4	MBMA03B	7.0%																															
5	PTRO	5.6%																															
6	RATU01A	8.7%																															
7	SMRA05BCN1	6.4%																															
8	SRTG	4.6%																															
9	SWBANK01CN1	7.0%																															
10	TPIA05CCN1	8.4%																															
<table border="1"> <tr><td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan Tetap</td><td>Campuran</td><td>Saham</td></tr> </table>		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham	Alokasi Sektoral																											
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham																														
		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Bahan Baku</td><td>26.3%</td></tr> <tr><td>2</td><td>Barang Konsumen Non-Primer</td><td>10.5%</td></tr> <tr><td>3</td><td>Keuangan</td><td>18.2%</td></tr> <tr><td>4</td><td>Lainnya</td><td>21.4%</td></tr> <tr><td>5</td><td>Surat Utang Negara</td><td>12.2%</td></tr> </table>		1	Bahan Baku	26.3%	2	Barang Konsumen Non-Primer	10.5%	3	Keuangan	18.2%	4	Lainnya	21.4%	5	Surat Utang Negara	12.2%															
1	Bahan Baku	26.3%																															
2	Barang Konsumen Non-Primer	10.5%																															
3	Keuangan	18.2%																															
4	Lainnya	21.4%																															
5	Surat Utang Negara	12.2%																															

Kinerja Produk Reksa Dana	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA BALANCE	-5.62%	-7.49%	4.19%	-7.49%	39.09%	26.59%	32.45%	106.17%
Infovesta Balanced Fund Index	-5.50%	-2.23%	7.13%	-2.23%	20.25%	16.48%	26.87%	30.61%
Kinerja Bulanan Tertinggi	13.77%	30-Sep-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-6.58%	28-Feb-2018						



Akses untuk Investor	Kepemilikan Produk	Instagram
Prospektus https://hpam.co.id	https://akses.ksei.co.id/	@henanasset

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk found its current name 1992 and is currently held by the CT Corpora Group, it is currently a BUKU III bank in Indonesia with interests spanning the whole of Indonesia. It currently held the license to operate as a custodian through the number KEP-01/PM/KSTD/2001

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.

