

Nomor Efektif Tanggal Peluncuran Mata Uang Harga Unit (NAB per Unit) Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) Minimum Investasi Awal (Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan	22 April 2016 S-197/D.04/2016 18 Mei 2016 IDR		
Tanggal Peluncuran Mata Uang Harga Unit (NAB per Unit) Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) Minimum Investasi Awal (Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan	18 Mei 2016		
Mata Uang Harga Unit (NAB per Unit) Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) Minimum Investasi Awal (Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan			
Harga Unit (NAB per Unit) Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) Minimum Investasi Awal (Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan	IDR		
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) Minimum Investasi Awal (Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan			
Miliar) Minimum Investasi Awal (Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,683.7926		
(Rp) Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10.630		
Ditawarkan	50,000		
Maksimum Unit	6,313,012.3047		
Transmitting of the	100,000,000,000		
Periode Penilaian	Harian		
Biaya Pembelian	≤1%		
Biaya Penjualan Kembali	≤1%		
Biaya Pengalihan	≤0.5%		
Biaya Manajemen	≤1.5%		
Biaya Kustodian	≤0.15%		
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas		
Bank Kustodian	Bank Mandiri		
Kode ISIN Bank	IDA000093306		
Nomer Rekening Kustodian	0700007226207 Bank Mandiri - Plaza Mandiri		

Manajer Investasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal memiliki pemaharnan 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.

Tuiuan Investasi

Melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Kebijakan Investasi			
Pendapatan Tetap	≥ 80%		
Kas & Deposito	≤ 20%		
Pasar Uang	≤ 20%		
Bobot Portfolio			

Kepe	milikan Terbesar	
1	FR0098	10.1%
2	FR0103	29.6%
3	FR0106	10.1%
4	FR0108	39.0%

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Pendapatan Tetap	88%
Kas & Setara Kas	12%
Kegunaan Produk Investasi	

Alokasi Sektoral							
1	Surat Utang Negara	88.8%					

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

Klasifikasi Risiko						
Rendah	Rendah- Menengah	Menengah- Tinggi	Tinggi			
	0					
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham			

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

Kineria Produk Peksa Dana

Kilicija Frodak Keksa Dalia								
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM GOVERNMENT BOND	1.99%	0.89%	3.88%	5.37%	4.95%	20.43%	25.08%	68.38%
HPAM GOVERNMENT BOND *	1.99%	4.01%	7.08%	10.33%	9.88%	26.09%	30.96%	76.29%
Infovesta Fixed Income Fund Index	1.27%	3.25%	5.50%	7.89%	7.74%	18.95%	24.31%	56.85%
Kinerja Bulanan Tertinggi	4.07%	30-Nov-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-4.02%	31-Mar-2020						

^{*}Total return memperhitungkan cash dividend





Prospektus

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

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998 setelah Krisis Keuangan Asia dan saat ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan simpanan. Bank Mandiri memperoleh nomor izin kustodian KEP-01/PM/KSTD/1999

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 asilnya. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditampilikan. Semua pemembalian mengasumsikan reinvestasi semua dividen dan distribusi keuntungan modal. Kinerja indeks ditampilkan untuk tujuan ilustrasi saja. Lembaga non-bank konvensional dilarang berinvestasi langsung di indeks.



