

Reksa Dana Pendapatan Tetap

31 Oktober 2025	
Tanggal Efektif	06 Juni 2016
Nomor Efektif	S-271/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	21 Juni 2016
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,795.8673
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	2,622.441
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,460,264,505.0033
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤1%
Biaya Penjualan Kembali	≤1%
Biaya Pengalihan	≤1%
Biaya Manajemen	≤1.5%
Biaya Kustodian	≤0.20%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mega
Kode ISIN Bank	ID1000052400
Nomer Rekening Kustodian	<b>010740011239702</b> Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendean

## 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%
<b>Bobot Portfolio</b>	
Pendapatan Tetap	90%
Deposito Berjangka	7%
Kas & Setara Kas	3%

1	BRPT03ACN3	4.5%	
2	DAAZ01B	5.0%	
3	FR0087	2.5%	
4	FR0097	6.1%	
5	FR0098	4.9%	
6	FR0103	3.2%	
7	FR0108	5.5%	
8	INKP05BCN1	3.3%	
9	SIPTRO01CCN1	3.8%	
10	SWCUAN01BCN1	2.6%	

Kepemilikan Terbesar

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

Alokasi Sektoral			
1 Bahan Baku 29.1			
2	Deposito Bank	7.4%	
3	Energi	9.1%	
4	Lainnya	19.8%	
5	Surat Utang Negara	32.2%	

5 Thn

32.20%

41.90%

24.31%

Seiak peluncuran

79.59%

92.76%

56.06%

Kustodian	э В	Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendean	
Klasifikasi Risiko			
Rendah	Rendah- Menengah	Menengah- Tinggi	Tinggi
	0		

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

Kinerja Produk Reksa Dana			
	1 Bln	3 Bln	
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS	1.53%	4.11%	
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS*	1.53%	4.11%	
Infovesta Fixed Income Fund Index	1.27%	3.25%	
Kinerja Bulanan Tertinggi	7.44%	30-Nov-2018	
Kinerja Bulanan Terendah	-7.2%	31-May-2018	

<sup>\*</sup>Total return memperhitungkan cash dividend

Pendapatan Tetap

Pasar Uang





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

YTD

7.95%

10.14%

7.89%

1 Thn

5.25%

10.71%

7.74%

3 Thn

18.40%

27.09%

18.95%

## **Profil Bank Kustodian**

PT Bank Mega Tbk didirikan pada tahun 1992 dengan pemegang saham pengendali saat ini adalah CT Corpora Group. Bank Mega telah memegang izin beroperasi sebagai kustodian melalui nomor KEP-01/PM/KSTD/2001.

6 Bln

4.75%

6.88%

5.50%

## Ingkapan 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 berinial lebih atau kurang dari harga asilnya. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditamplikan. 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.





