

30 September 2025

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	25 Juni 2015
Nomor Efektif	S-286/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	12 Agustus 2015
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,675.3114
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	1,222.516
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	729,724,930.3548
Maksimum Unit	1,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	0%
Biaya Penjualan Kembali	0%
Biaya Pengalihan	0%
Biaya Manajemen	≤2%
Biaya Kustodian	≤0.25%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9
Nomer Rekening Kustodian	30681832441 Standard Chartered Bank

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 ini kami telah memungkinkan kami untuk secara konsisten tumbuh dan bertahan dalam gejolak siklus ekonomi.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	100%
------------	------

Bobot Portfolio

Obligasi Jth. Tempo < 1 thn	47%
Deposito Berjangka	52%
Kas & Setara Kas	1%

Kegunaan Produk Investasi

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

Kepemilikan Terbesar

1	TD - Bank ALADIN SYARIAH	9.5%
2	TD - BANK GANESHA	6.5%
3	TD - BANK J-TRUST	3.7%
4	TD - BANK JAGO	8.1%
5	TD - BANK MAYAPADA	4.3%
6	TD - Bank MNC	7.9%
7	TD - BANK NOBU	9.4%
8	BBKP02ACN2	3.7%
9	DAAZ01A	9.4%
10	MDKA04CN1	3.2%

Alokasi Sektoral

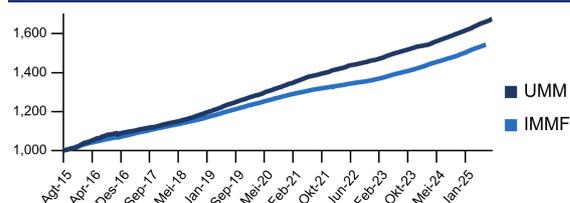
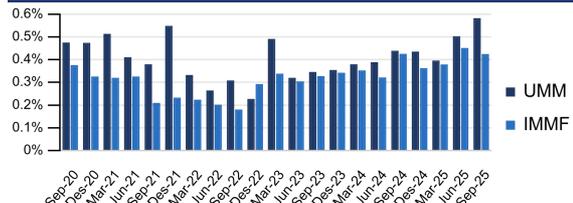
1	Bahan Baku	19.5%
2	Deposito Bank	52.3%
3	Keuangan	14.1%
4	Lainnya	5.9%
5	Perindustrian	7.9%

Klasifikasi Risiko

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek deposito dan pendapatan tetap jatuh tempo < 1 tahun dengan volatilitas rendah - sedang.

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA MONEY MARKET	0.58%	1.39%	2.82%	4.07%	5.46%	15.49%	26.59%	67.53%
Infovesta Money Market Fund Index	0.42%	1.27%	2.64%	3.93%	5.09%	14.09%	21.33%	54.35%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1.11%	29-Jan-2016						
Kinerja Bulanan Terendah	-0.28%	30-Nov-2016						

Kinerja Sejak Diluncurkan**Kinerja Bulanan****Akses untuk Investor**

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

Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia beroperasi di Indonesia melalui surat dari Kementerian Keuangan No.D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan keputusan BI No.4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968, saat ini beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Bank ini menerima izin kustodian melalui surat KEP-35/PM.WK/1991 dari 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.