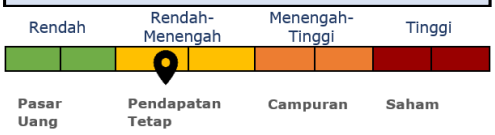
Fund Fact Sheet

HENAN SMART GROWTH PROTECTED FUND

30 September 2025 | **Reksa Dana Terproteksi**

Tanggal Efektif	17 Oktober 2024
Nomor Efektif	No.S-869/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	19 Februari 2025
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	**1,034.1602**
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	**123.686**
Minimum Investasi Awal (Rp)	-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	119,600,000.25
Maksimum Unit	500,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤ 2%
Biaya Penjualan Kembali	≤ 2%
Biaya Pengalihan	≤ 2%
Biaya Manajemen	≤ 1%
Biaya Kustodian	≤ 0.15%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	BRI
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9
Nomer Rekening Kustodian	**037701002085306** Bank BRI

Klasifikasi Risiko



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

Untuk mencapai perlindungan 100% atas modal investasi pada saat jatuh tempo penebusan melalui mekanisme investasi serta memberikan imbal hasil investasi yang sesuai dengan protokol investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Fixed Income	≥ 80-100%
Money Market	≤ 0-20%

Kepemilikan Terbesar

1	BCAP05BCN1	53.8%
2	LPPI02BCN2	43.7%

Bobot Portfolio

Pendapatan Tetap	97%
Kas & Setara Kas	3%

Alokasi Sektoral

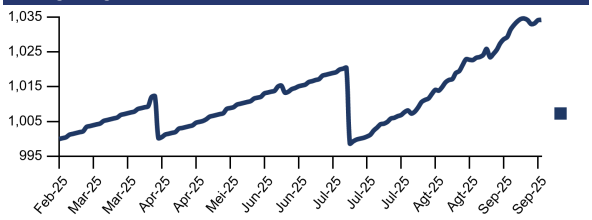
1	Bahan Baku	43.7%
2	Keuangan	53.8%

Kegunaan Produk Investasi

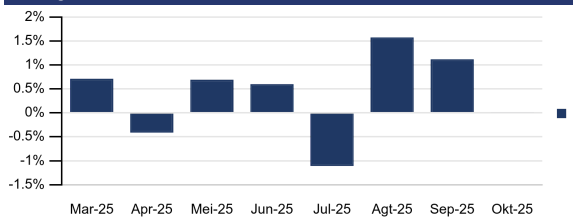
Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HENAN SMART GROWTH PROTECTED FUND	1.12%	1.57%	2.46%	-	-	-	-	3.42%
Kinerja Bulanan Tertinggi	1.57%	29-Aug-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-1.11%	31-Jul-2025						

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

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

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Bapepam-LK no KEP-91/PM/1996.

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.