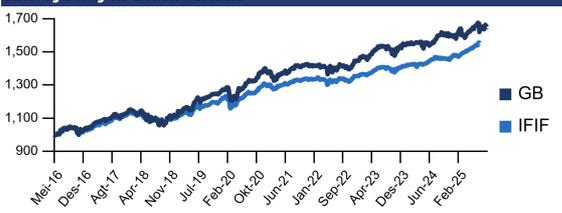
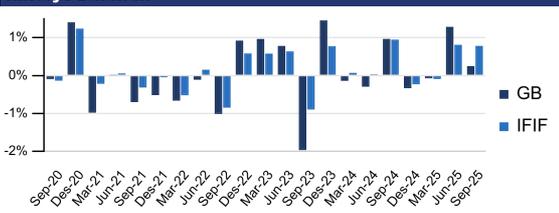


30 September 2025		Reksa Dana Pendapatan Tetap						
Tanggal Efektif	22 April 2016	<b>Manajer Investasi</b>						
Nomor Efektif	S-197/D.04/2016	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan 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	18 Mei 2016	<b>Tujuan Investasi</b>						
Mata Uang	IDR	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.						
Harga Unit (NAB per Unit)	<b>1,650.9357</b>	<b>Kebijakan Investasi</b>						
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	<b>26.611</b>	Pendapatan Tetap $\geq 80\%$						
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Kas & Deposito $\leq 20\%$						
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	16,118,888.5035	Pasar Uang $\leq 20\%$						
Maksimum Unit	100,000,000,000	<b>Bobot Portfolio</b>						
Periode Penilaian	Harian	Pendapatan Tetap 77%						
Biaya Pembelian	$\leq 1\%$	Deposito Berjangka 15%						
Biaya Penjualan Kembali	$\leq 1\%$	Kas & Setara Kas 8%						
Biaya Pengalihan	$\leq 0.5\%$	<b>Kegunaan Produk Investasi</b>						
Biaya Manajemen	$\leq 1.5\%$	Manajemen Profesional						
Biaya Kustodian	$\leq 0.15\%$	Transparansi						
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas	Pertumbuhan Jangka Panjang						
Bank Kustodian	Bank Mandiri	Diversifikasi Asset						
Kode ISIN Bank	IDA000093306	Kemudahan Pembelian/Penjualan						
Nomer Rekening Kustodian	<b>0700007226207</b> Bank Mandiri - Plaza Mandiri	<b>Kepemilikan Terbesar</b>						
		1 TD - Bank ALADIN SYARIAH 3.8%						
		2 TD - BANK NOBU 7.5%						
		3 TD - BANK PANIN SYARIAH 3.8%						
		4 FR0091 3.9%						
		5 FR0098 3.9%						
		6 FR0103 23.2%						
		7 FR0104 15.6%						
		8 FR0106 15.5%						
		9 FR0108 15.2%						
		<b>Alokasi Sektoral</b>						
		1 Deposito Bank 15.0%						
		2 Surat Utang Negara 77.2%						
<b>Klasifikasi Risiko</b>								
Rendah Rendah-Menengah Menengah-Tinggi Tinggi								
								
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham								
Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.								
<b>Kinerja Produk Reksa Dana</b>								
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM GOVERNMENT BOND	0.25%	-0.12%	3.31%	3.32%	2.31%	17.80%	24.81%	65.09%
HPAM GOVERNMENT BOND *	0.25%	2.97%	6.50%	8.17%	7.11%	23.34%	30.67%	72.85%
Infovesta Fixed Income Fund Index	0.78%	2.79%	5.29%	6.54%	5.76%	17.06%	24.22%	54.88%
Kinerja Bulanan Tertinggi	4.07%	30-Nov-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-4.02%	31-Mar-2020						
*Total return memperhitungkan cash dividend								
<b>Kinerja Sejak Diluncurkan</b>								
								
<b>Kinerja Bulanan</b>								
								
<b>Akses untuk Investor</b>								
Prospektus	<a href="https://hpam.co.id">https://hpam.co.id</a>	Kepemilikan Produk	<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>					
		Instagram	@henanasset					
<b>Profil Bank Kustodian</b>								
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								
<b>Ungkapan dan sanggahan</b>								
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.								