

| 30 Juni 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Reksa Dana Campuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tanggal Efektif</b> 19 September 2023<br><b>Nomor Efektif</b> S-2715/PM.02/2023<br><b>Tanggal Peluncuran</b> 16 Januari 2024<br><b>Mata Uang</b> IDR<br><b>Harga Unit (NAB per Unit)</b> <b>1,220.9995</b><br><b>Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)</b> <b>570.735</b><br><b>Minimum Investasi Awal (Rp)</b> 50,000<br><b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b> 467,432,776.7676<br><b>Maksimum Unit</b> 10,000,000,000<br><b>Periode Penilaian</b> Harian<br><b>Biaya Pembelian</b> Maks. 5%<br><b>Biaya Penjualan Kembali</b> Maks. 5%<br><b>Biaya Pengalihan</b> Maks. 5%<br><b>Biaya Manajemen</b> Maks. 3%<br><b>Biaya Kustodian</b> Maks. 0.5%<br><b>Risiko-risiko</b> Risiko Pasar<br>Risiko Penjualan<br>Risiko Likuidasi<br>Risiko Likuiditas<br><b>Bank Kustodian</b> Standard Chartered Bank<br><b>Kode ISIN Bank</b> IDN000515707<br><b>Nomer Rekening Kustodian</b> <b>30681723685</b><br><b>Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A</b> |  | <b>Manajer Investasi</b><br>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. |  |
| <b>Tujuan Investasi</b><br>Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Kebijakan Investasi</b><br>Efek bersifat equity 1-79%<br>Efek bersifat hutang 1-79%<br>Pasar Uang 0-79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Bobot Portfolio</b><br>Ekuitas 16%<br>Pendapatan Tetap 60%<br>Deposito Berjangka 18%<br>Kas & Setara Kas 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Kepemilikan Terbesar</b><br>1 TD - Bank ALADIN SYARIAH 4.8%<br>2 TD - BANK GANESHA 6.0%<br>3 TD - BANK J-TRUST 4.1%<br>4 BRPT 4.3%<br>5 CUAN01BCN1 7.3%<br>6 DAAZ01B 9.8%<br>7 PALM03BCN1 7.7%<br>8 PTRO 6.6%<br>9 SSIA 3.6%<br>10 TPIA05CCN1 4.7%                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Kegunaan Produk Investasi</b><br>Manajemen Profesional<br>Transparansi<br>Pertumbuhan Jangka Panjang<br>Diversifikasi Asset<br>Kemudahan Pembelian/Penjualan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Alokasi Sektoral</b><br>1 Bahan Baku 31.4%<br>2 Barang Konsumen Non-Primer 11.5%<br>3 Deposito Bank 18.5%<br>4 Energi 14.6%<br>5 Lainnya 19.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



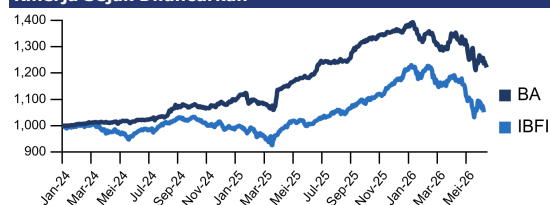
Pasar Uang      Pendapatan Tetap      Campuran      Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas dan pendapatan tetap dengan volatilitas rendah.

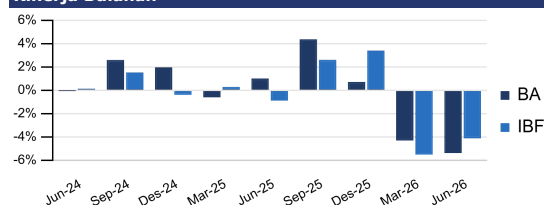
#### Kinerja Produk Reksa Dana

|                               | 1 Bln  | 3 Bln       | 6 Bln   | YTD     | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn  | Sejak peluncuran |
|-------------------------------|--------|-------------|---------|---------|-------|-------|--------|------------------|
| HPAM BALANCED FUND KELAS A    | -5.36% | -5.61%      | -10.43% | -10.43% | 2.84% | -     | -      | 22.10%           |
| Infovesta Balanced Fund Index | -4.10% | -8.93%      | -10.96% | -10.96% | 4.31% | 5.37% | 15.48% | 4.70%            |
| Kinerja Bulanan Tertinggi     | 6.74%  | 30-Apr-2025 |         |         |       |       |        |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah      | -5.36% | 30-Jun-2026 |         |         |       |       |        |                  |

#### Kinerja Sejak Diluncurkan



#### Kinerja Bulanan



#### Akses untuk Investor

|                                                                   |                                                                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prospektus<br><a href="https://hpam.co.id">https://hpam.co.id</a> | Kepemilikan Produk<br><a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> | Instagram<br><a href="https://www.instagram.com/henanasset">@henanasset</a> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Profil Bank Kustodian

PT Standard Chartered Bank Indonesia memperoleh status operasionalnya di Indonesia melalui Surat 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, bank tersebut beroperasi di lebih dari 60 negara dan 6 kota besar di Indonesia. Izin kustodian diperoleh melalui Surat Keputusan Bapepam-LK No. KEP-35/PM.WK/1991.

#### 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.