

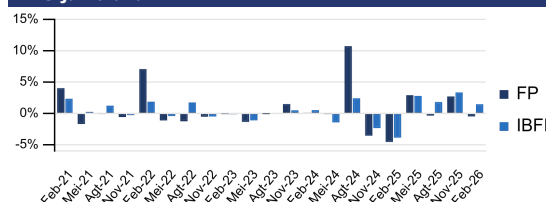
27 Februari 2026		Reksa Dana Campuran
Tanggal Efektif	29 April 2011	Manajer Investasi PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada tahun 1990 melalui pendirian Henan 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.
Nomor Efektif	S-4694/BL/2011	
Tanggal Peluncuran	18 Juli 2011	Tujuan Investasi Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau setara Kas.
Mata Uang	IDR	
Harga Unit (NAB per Unit)	2,417.4525	Kebijakan Investasi Ekuitas 2-79% Pendapatan Tetap 2-79% Pasar Uang 2-79%
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	104.664	
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Kepemilikan Terbesar 1 TD - BANK J-TRUST 4.2% 2 TD - Bank NOBU 16.9% 3 BUMI 3.6% 4 DAAZ01B 5.3% 5 FR0108 21.2% 6 HRTA 5.1% 7 NCKL 2.8% 8 PTRO 7.3% 9 SMRA05BCN1 6.5% 10 SRTG 3.6%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	43,295,133.3962	
Maksimum Unit	10,000,000,000	Bobot Portfolio Ekuitas 27% Pendapatan Tetap 37% Deposito Berjangka 21% Kas & Setara Kas 15%
Periode Penilaian	Harian	
Biaya Pembelian	≤2%	Kegunaan Produk Investasi Manajemen Profesional Transparansi Pertumbuhan Jangka Panjang Diversifikasi Asset Kemudahan Pembelian/Penjualan
Biaya Penjualan Kembali	≤5%	
Biaya Pengalihan	≤2%	Alokasi Sektoral 1 Bahan Baku 12.6% 2 Deposito Bank 21.9% 3 Lainnya 15.2% 4 Perindustrian 13.5% 5 Surat Utang Negara 23.9%
Biaya Manajemen	≤3%	
Biaya Kustodian	≤0.25%	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas	
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia	
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9	
Nomer Rekening Kustodian	020601005342306 BRI KCK Sudirman	

Klasifikasi Risiko

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 FLEXI INDONESIA SEHAT KELAS A	-0.50%	-4.01%	8.57%	-5.06%	28.96%	46.64%	37.65%	141.75%
Infovesta Balanced Fund Index	1.48%	6.98%	16.33%	3.46%	25.88%	22.89%	31.17%	75.16%
Kinerja Bulanan Tertinggi	14.02%	30-Apr-2020						
Kinerja Bulanan Terendah	-20.86%	31-Mar-2020						

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

Prospektus
<https://hpam.co.id>

Kepemilikan Produk
<https://akses.ksei.co.id/>

Instagram
[@henanasset](https://www.instagram.com/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 Baepam-LK no KEP-91/PM/1996.

Ungkapan dan tanggapan

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.