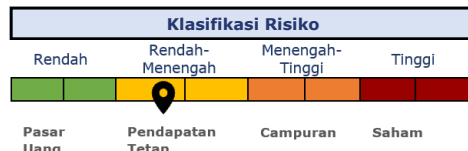


27 Februari 2026		Reksa Dana Pendapatan Tetap	
Tanggal Efektif	22 April 2016	Manajer Investasi	
Nomor Efektif	S-197/D.04/2016	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai 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	Tujuan Investasi	
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)	1,668.0055	Kebijakan Investasi	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	26.859	Pendapatan Tetap $\geq 80\%$	
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Kas & Deposito $\leq 20\%$	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	16,102,539.9866	Pasar Uang $\leq 20\%$	
Maksimum Unit	100,000,000,000	Bobot Portfolio	
Periode Penilaian	Harian	Pendapatan Tetap 63%	
Biaya Pembelian	$\leq 1\%$	Deposito Berjangka 14%	
Biaya Penjualan Kembali	$\leq 1\%$	Kas & Setara Kas 23%	
Biaya Pengalihan	$\leq 0.5\%$	Kegunaan Produk Investasi	
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	0700007226207 Bank Mandiri - Plaza Mandiri		



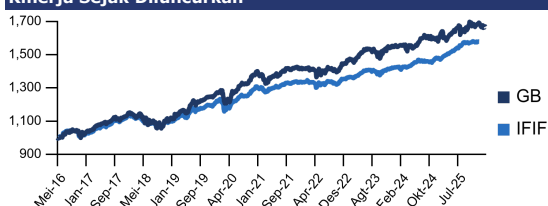
Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

Kinerja Produk Reksa Dana

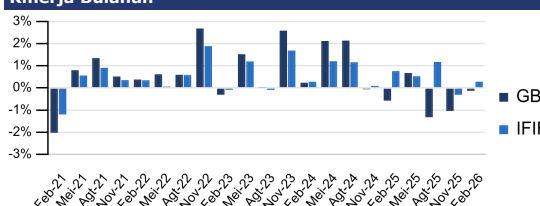
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM GOVERNMENT BOND	-0.14%	0.11%	1.28%	-1.14%	4.16%	14.02%	23.89%	66.80%
HPAM GOVERNMENT BOND *	-0.14%	0.11%	1.28%	-1.14%	7.37%	19.38%	29.71%	74.64%
Infovesta Fixed Income Fund Index	0.28%	0.76%	2.52%	0.12%	6.88%	15.98%	23.23%	57.55%
Kinerja Bulanan Tertinggi	4.07%	30-Nov-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-4.02%	31-Mar-2020						

*Total return memperhitungkan cash dividend

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 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

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.