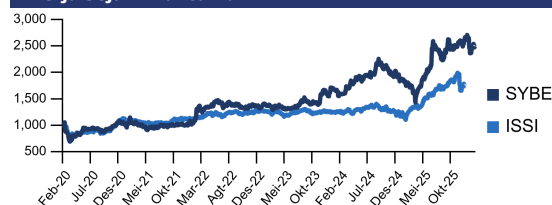
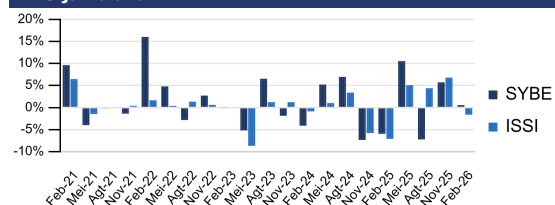


27 Februari 2026		Reksa Dana Saham	
Tanggal Efektif	20 Januari 2020	Manajer Investasi	
Nomor Efektif	S-48/PM.21/2020	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada 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	12 Februari 2020	Tujuan Investasi	
Mata Uang	IDR	Melakukan investasi ke dalam Efek berbasis Syariah yang tersedia di Pasar Modal dan pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil yang atraktif dalam jangka panjang.	
Harga Unit (NAB per Unit)	2,489.3349	Kebijakan Investasi	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	1,252.369	Ekuitas $\geq 80\%$	
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Pasar Uang $\leq 20\%$	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	503,093,674.5655	Kepemilikan Terbesar	
Maksimum Unit	10,000,000,000	1 ANTM 6.8%	
Periode Penilaian	Harian	2 ASII 4.8%	
Biaya Pembelian	$\leq 2\%$	3 TD - BANK MEGA SYARIAH 4.4%	
Biaya Penjualan Kembali	$\leq 5\%$	4 TD - BANK PANIN SYARIAH 4.4%	
Biaya Pengalihan	$\leq 3\%$	5 BRPT 4.6%	
Biaya Manajemen	$\leq 5\%$	6 MDKA 6.1%	
Biaya Kustodian	$\leq 0.12\%$	7 MTEL 6.8%	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas	8 PRDA 5.2%	
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia	9 SRTG 11.1%	
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9	10 TINS 5.1%	
Nomer Rekening Kustodian	067101000689308 Bank BRI Cab. BEI	Alokasi Sektoral	
Klasifikasi Risiko		1 Bahan Baku 33.8%	
Rendah Rendah-Menengah Menengah-Tinggi Tinggi		2 Barang Konsumen Non-Primer 11.9%	
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham		3 Energi 9.0%	
		4 Lainnya 32.6%	
		5 Perindustrian 17.9%	

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek ekuitas syariah jangka panjang yang tercatat di BEI dengan volatilitas tinggi.

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
Henan Ekuitas Syariah Berkah Kelas A	0.57%	-3.01%	8.55%	-4.61%	41.10%	79.24%	136.70%	148.93%
Index Saham Syariah Indonesia	-1.63%	-2.79%	10.59%	-5.09%	43.49%	38.27%	59.73%	72.07%
Kinerja Bulanan Tertinggi	19.59%	31-Jul-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-18.35%	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
---	---	---

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 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.