

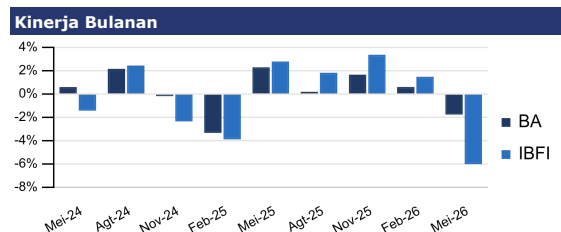
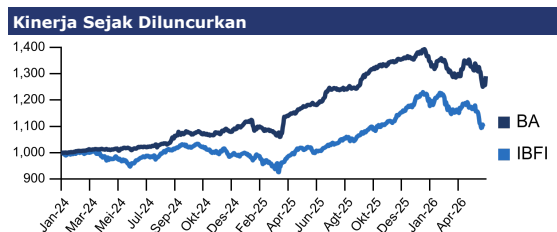
29 Mei 2026		Reksa Dana Campuran	
Tanggal Efektif	19 September 2023	Manajer Investasi	
Nomor Efektif	S-2715/PM.02/2023	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada 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	16 Januari 2024	Tujuan Investasi	
Mata Uang	IDR	Memperoleh pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.	
Harga Unit (NAB per Unit)	1,290.1743	Kebijakan Investasi	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	589.687	Efek bersifat equity	1-79%
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Efek bersifat hutang	1-79%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	457,060,164.5264	Pasar Uang	0-79%
Maksimum Unit	10,000,000,000	Kepemilikan Terbesar	
Periode Penilaian	Harian	1	TD - Bank ALADIN SYARIAH 4.5%
Biaya Pembelian	Maks. 5%	2	TD - BANK GANESHA 3.4%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5%	3	TD - BANK J-TRUST 5.5%
Biaya Pengalihan	Maks. 5%	4	BRPT 5.6%
Biaya Manajemen	Maks. 3%	5	CUAN01BCN1 5.6%
Biaya Kustodian	Maks. 0.5%	6	DAAZ01B 9.9%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas	7	PALM03BCN1 7.3%
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank	8	PTRO 7.3%
Kode ISIN Bank	IDN000515707	9	SSIA 3.8%
Nomer Rekening Kustodian	30681723685 Reksa Dana HPAM Balanced Fund Kelas A	10	TPIA05CCN1 4.4%
		Alokasi Sektoral	
		1	Bahan Baku 34.8%
		2	Deposito Bank 16.9%
		3	Energi 12.6%
		4	Lainnya 22.2%
		5	Perindustrian 12.3%



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	-1.77%	-4.55%	-4.66%	-5.35%	9.78%	-	-	29.02%
Infovesta Balanced Fund Index	-6.01%	-10.26%	-4.00%	-7.15%	7.83%	10.21%	20.16%	9.18%
Kinerja Bulanan Tertinggi	6.74%	30-Apr-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-4.3%	31-Mar-2026						



Akses untuk Investor

Prospektus https://hpam.co.id	Kepemilikan Produk https://akses.ksei.co.id/	Instagram @henanasset
---	---	---

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.