

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 29 Mei 2026 | Reksa Dana Campuran |
|--------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tanggal Efektif | 29 April 2011 |
| Nomor Efektif | S-4694/BL/2011 |
| Tanggal Peluncuran | 18 Juli 2011 |
| Mata Uang | IDR |
| Harga Unit (NAB per Unit) | 2,240.0176 |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar) | 88.751 |
| Minimum Investasi Awal (Rp) | 50,000 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 39,620,634.0132 |
| Maksimum Unit | 10,000,000,000 |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | ≤2% |
| Biaya Penjualan Kembali | ≤5% |
| Biaya Pengalihan | ≤2% |
| 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 |

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.

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.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------------|-------|
| Ekuitas | 2-79% |
| Pendapatan Tetap | 2-79% |
| Pasar Uang | 2-79% |

Kepemilikan Terbesar

| | | |
|----|-------------|-------|
| 1 | BRPT | 7.9% |
| 2 | DAAZ01B | 6.2% |
| 3 | FR0106 | 3.0% |
| 4 | FR0108 | 24.4% |
| 5 | MBMA01ACN4 | 9.9% |
| 6 | PTRO | 9.5% |
| 7 | RATU01A | 9.7% |
| 8 | SISMDR01CN3 | 4.9% |
| 9 | SMRA05BCN1 | 7.2% |
| 10 | SSIA | 8.6% |

Bobot Portfolio

| | |
|------------------|-----|
| Ekuitas | 30% |
| Pendapatan Tetap | 67% |
| Kas & Setara Kas | 3% |

Kegunaan Produk Investasi

| |
|-------------------------------|
| Manajemen Profesional |
| Transparansi |
| Pertumbuhan Jangka Panjang |
| Diversifikasi Asset |
| Kemudahan Pembelian/Penjualan |

Alokasi Sektor

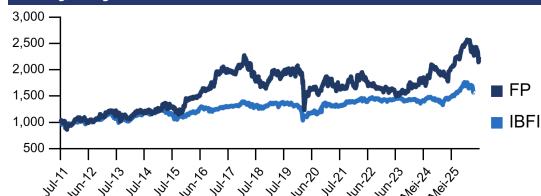
| | | |
|---|--------------------|-------|
| 1 | Bahan Baku | 26.0% |
| 2 | Keuangan | 18.7% |
| 3 | Lainnya | 14.6% |
| 4 | Perindustrian | 11.1% |
| 5 | Surat Utang Negara | 27.4% |

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 peluncura |
|------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------------|
| HPAM FLEXI INDONESIA SEHAT KELAS A | -3.30% | -7.34% | -11.05% | -12.02% | 9.41% | 37.89% | 37.24% | 124.00% |
| Infovesta Balanced Fund Index | -6.01% | -10.26% | -4.00% | -7.15% | 7.83% | 10.21% | 20.16% | 57.19% |
| 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 |
|---|---|--------------------------|

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 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.



PT.Henan Putihrai Asset Management registered and supervised by the Financial Services Authority, and each product offering shall be made by workers who have been registered and supervised by the Financial Services Authority. PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) and Individual registered and supervised by OJK.

