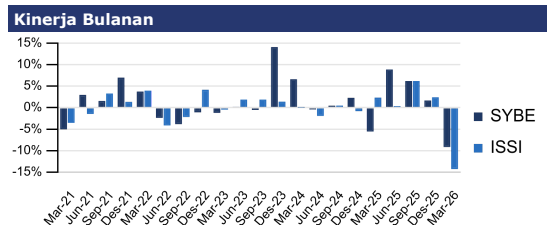
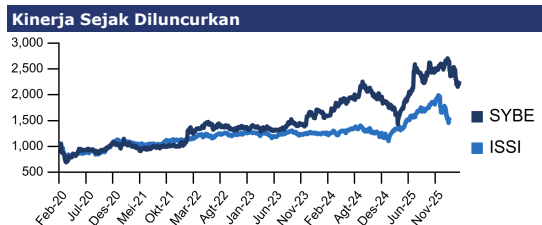


31 Maret 2026		Reksa Dana Saham	
Tanggal Efektif	20 Januari 2020	<b>Manajer Investasi</b>	
Nomor Efektif	S-48/PM.21/2020	PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman yang luas di pasar modal Indonesia. Perjalanan kami dimulai pada 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	<b>Tujuan Investasi</b>	
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)	<b>2,261.4378</b>	<b>Kebijakan Investasi</b>	
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	<b>1,115.756</b>	Ekuitas	≥ 80%
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000	Pasar Uang	≤ 20%
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	493,383,390.6946	<b>Bobot Portfolio</b>	
Maksimum Unit	10,000,000,000	Ekuitas	94%
Periode Penilaian	Harian	Deposito Berjangka	5%
Biaya Pembelian	≤2%	Kas & Setara Kas	1%
Biaya Penjualan Kembali	≤5%	<b>Kegunaan Produk Investasi</b>	
Biaya Pengalihan	≤3%	Manajemen Profesional	
Biaya Manajemen	≤5%	Transparansi	
Biaya Kustodian	≤0.12%	Pertumbuhan Jangka Panjang	
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas	Diversifikasi Asset	
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia	Kemudahan Pembelian/Penjualan	
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9	<b>Kepemilikan Terbesar</b>	
Nomer Rekening Kustodian	<b>067101000689308</b> Bank BRI Cab. BEI	1	ADMR 4.6%
		2	ANTM 6.1%
		3	TD - BANK PANIN SYARIAH 4.2%
		4	FORE 6.8%
		5	INKP 6.2%
		6	MDKA 6.1%
		7	MTEL 4.4%
		8	MYOR 4.2%
		9	SRTG 11.8%
		10	TINS 5.1%
		<b>Alokasi Sektoral</b>	
		1	Bahan Baku 37.7%
		2	Barang Konsumen Non-Primer 12.2%
		3	Energi 9.8%
		4	Lainnya 26.7%
		5	Perindustrian 16.2%

Klasifikasi Risiko			
Rendah	Rendah-Menengah	Menengah-Tinggi	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

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	-9.15%	-13.34%	-7.12%	-13.34%	39.71%	65.11%	126.43%	126.14%
Index Saham Syariah Indonesia	-14.27%	-18.63%	-10.70%	-18.63%	24.67%	18.86%	41.96%	47.53%
Kinerja Bulanan Tertinggi	19.59%	31-Jul-2025						
Kinerja Bulanan Terendah	-18.35%	31-Mar-2020						



Akses untuk Investor	Prospektus	Kepemilikan Produk	Instagram
	<a href="https://hpam.co.id">https://hpam.co.id</a>	<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>	@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.