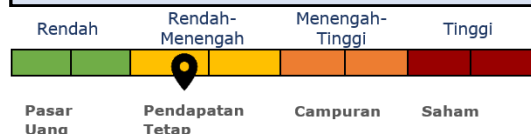


27 Maret 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	06 Juni 2016
Nomor Efektif	S-271/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	21 Juni 2016
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,694.6791
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	2,362.144
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,393,859,069.2153
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤1%
Biaya Penjualan Kembali	≤1%
Biaya Pengalihan	≤1%
Biaya Manajemen	≤1.5%
Biaya Kustodian	≤0.20%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mega
Kode ISIN Bank	ID1000052400
Nomer Rekening Kustodian	010740011239702 Bank Mega Cab. KC Jakarta Tendea

Klasifikasi Risiko



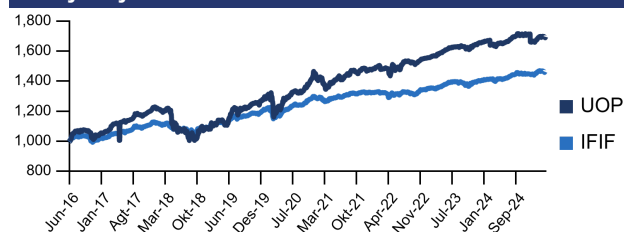
Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

Kinerja Produk Reksa Dana

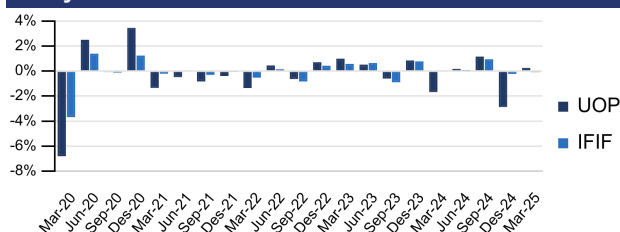
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS	0.26%	1.86%	-1.20%	1.86%	3.23%	14.35%	42.74%	69.47%
HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS*	0.26%	1.86%	1.86%	1.86%	6.42%	20.29%	50.15%	78.27%
Infovesta Fixed Income Fund Index	-0.09%	1.18%	0.44%	1.18%	3.55%	10.45%	25.78%	46.36%
Kinerja Bulanan Tertinggi	7.44%	30-Nov-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-7.2%	31-May-2018						

*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
[@hpam.id](https://www.instagram.com/hpam.id)

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk didirikan pada tahun 1992 dengan pemegang saham pengendali saat ini adalah CT Corpora Group. Bank Mega telah memegang izin beroperasi sebagai kustodian melalui nomor KEP-01/PM/KSTD/2001.

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.

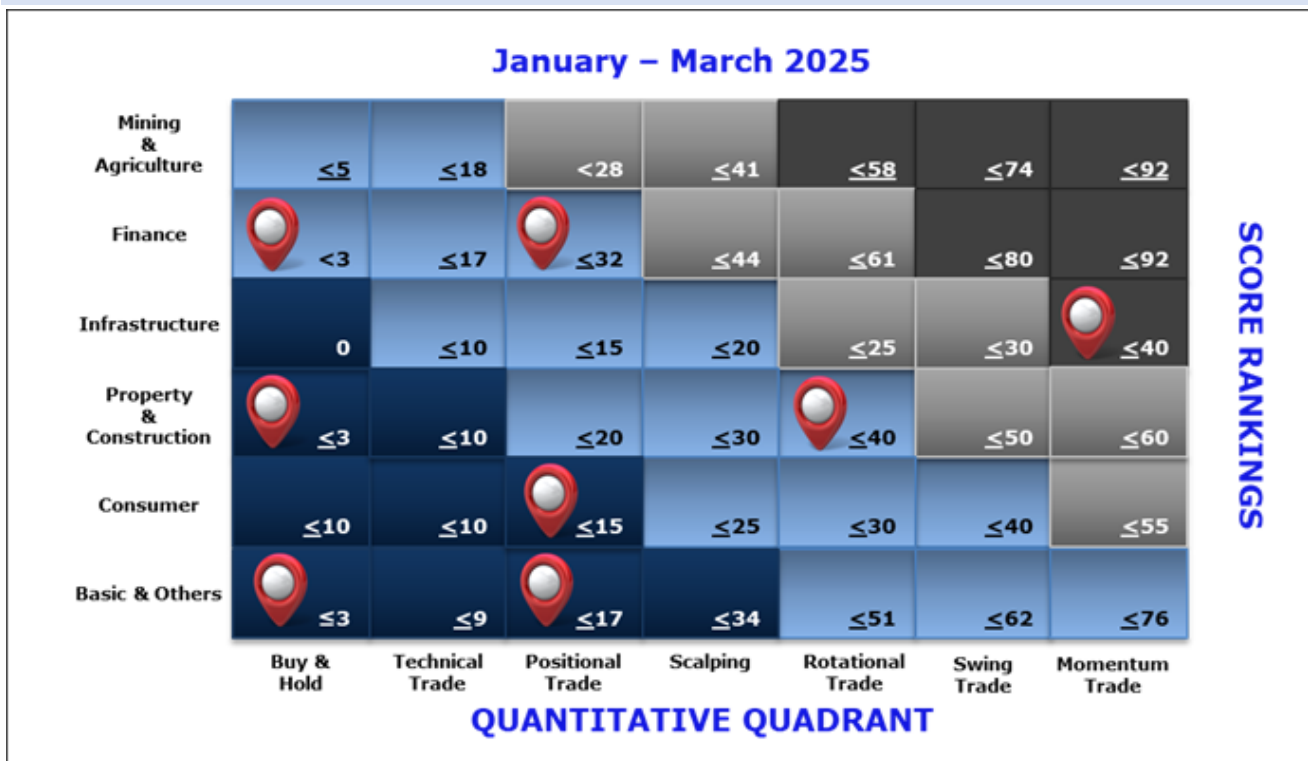
27 Maret 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Valuasi Penilaian Intrinsik

No	Variables	Ranks				Intrinsic	≤10%	≤30%	≤60%	≤90%
1	Skor GCG		2	3	4	Kepemilikan & Manajemen				
2	Kekuatan Produk	1		3	4	Hambatan Masuk Industri				
3	CAGR 5 Tahun		2	3	4	Pertumbuhan vs. Industri				
4	ROE & ROIC	1		3	4	Rasio vs. Industri				
5	Kurva Imbal Hasil Obligasi	1		3	4	Sama atau diatas Kurva Imbal Hasil				
6	Solvabilitas		2	3	4	Rasio Pembayaran Hutang				
7	Struktur Permodalan	1	2		4	Pembiayaan Ekuitas vs Hutang				
8	Aliran Asing Nett	1		3	4	Investor domestik vs asing				
9	Kinerja Harga Saham Relatif	1	2		4	Beta Benchmarking				
10	Likuiditas Transaksi	1	2		4	Kapitalisasi Pasar, ADTV, % Publik				
11	Siklus Saham		2	3	4	Momentum, RRG				
12	Imbal Hasil Dividen	1	2	3		Rasio vs. Industri				
13	Siklus Dividen	1	2	3		Setahun vs. Setengah Tahun				
14	Profil Rasio Pembayaran Dividen	1	2	3		3-5 Tahun Kinerja Dividen				

Matriks Nilai Berisiko



PT. Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center Lantai 46

Jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220

(021) 39716699

<https://hpam.co.id>