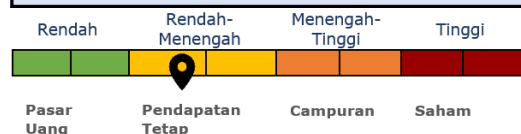


27 Maret 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	22 April 2016
Nomor Efektif	S-197/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	18 Mei 2016
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,598.1135
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	17.884
Minimum Investasi Awal (Rp)	50,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	11,190,519.0262
Maksimum Unit	100,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤1%
Biaya Penjualan Kembali	≤1%
Biaya Pengalihan	≤0.5%
Biaya Manajemen	≤1.5%
Biaya Kustodian	≤0.15%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Mandiri
Kode ISIN Bank	IDA000093306
Nomer Rekening Kustodian	0700007226207 Bank Mandiri - Plaza Mandiri

Klasifikasi Risiko

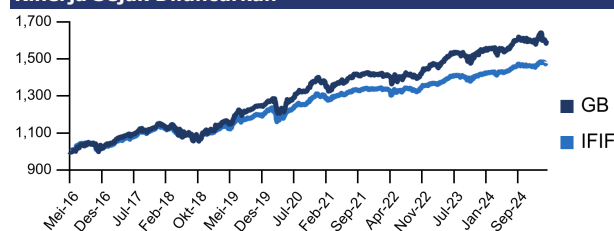


Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM GOVERNMENT BOND	-0.07%	0.01%	-0.97%	0.01%	2.82%	13.05%	30.96%	59.81%
Infovesta Fixed Income Fund Index	-0.09%	1.18%	0.44%	1.18%	3.55%	10.45%	25.78%	47.10%
Kinerja Bulanan Tertinggi	4.07%	30-Nov-2018						
Kinerja Bulanan Terendah	-4.02%	31-Mar-2020						

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

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

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri didirikan pada tahun 1998 setelah Krisis Keuangan Asia dan saat ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan simpanan. Bank Mandiri memperoleh nomor izin kustodian KEP-01/PM/KSTD/1999

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.

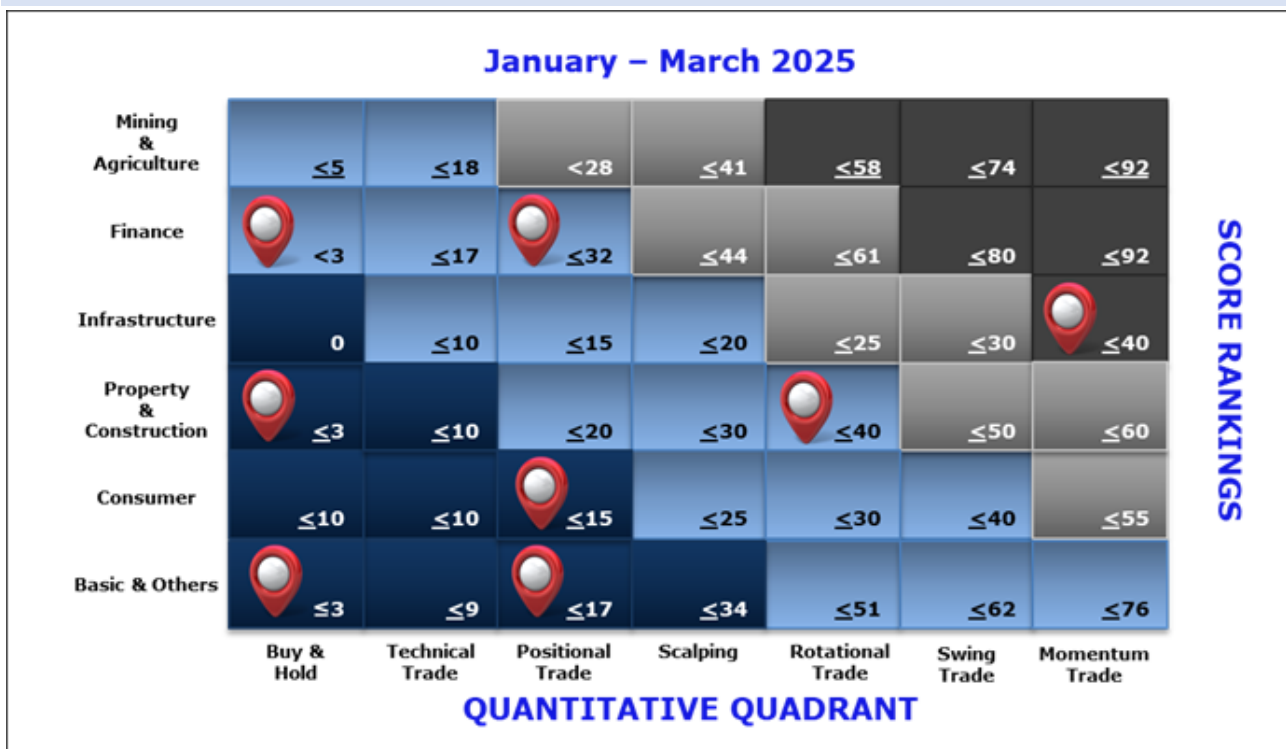
27 Maret 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Valuasi Penilaian Intrinsik

No	Variables	Ranks			Intrinsic	≤10%	≤30%	≤60%	≤90%
1	Skor GCG	1	2	3	4				
2	Kekuatan Produk	1	2	3	4				
3	CAGR 5 Tahun	1	2	3	4				
4	ROE & ROIC	1	2	3	4				
5	Kurva Imbal Hasil Obligasi	1	2	3	4				
6	Solvabilitas	1	2	3	4				
7	Struktur Permodalan	1	2	3	4				
8	Aliran Asing Nett	1	2	3	4				
9	Kinerja Harga Saham Relatif	1	2	3	4				
10	Likuiditas Transaksi	1	2	3	4				
11	Siklus Saham	1	2	3	4				
12	Imbal Hasil Dividen	1	2	3	4				
13	Siklus Dividen	1	2	3	4				
14	Profil Rasio Pembayaran Dividen	1	2	3	4				

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>