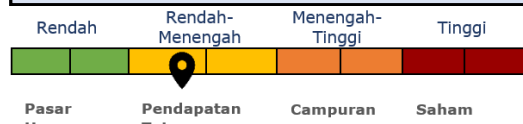


31 Januari 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	29 Oktober 2018
Nomor Efektif	S-1258/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	17 Desember 2018
Mata Uang	IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	1,064.318
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)	285.206
Minimum Investasi Awal (Rp)	5,000,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	267,971,175.7966
Maksimum Unit	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	≤1%
Biaya Penjualan Kembali	≤3%
Biaya Pengalihan	≤5%
Biaya Manajemen	≤1%
Biaya Kustodian	≤0.15%
Risiko-risiko	Risiko Pasar Risiko Penjualan Risiko Likuidasi Risiko Likuiditas
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia
Kode ISIN Bank	IDA0001024B9
Nomer Rekening Kustodian	020601009050309 BRI KCK Sudirman

Klasifikasi Risiko



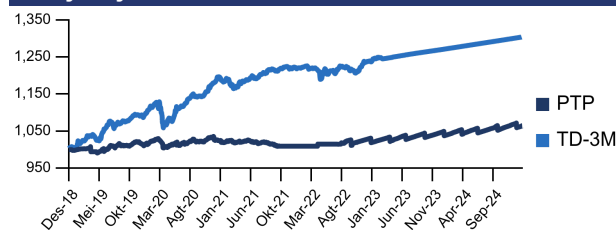
Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

Kinerja Produk Reksa Dana

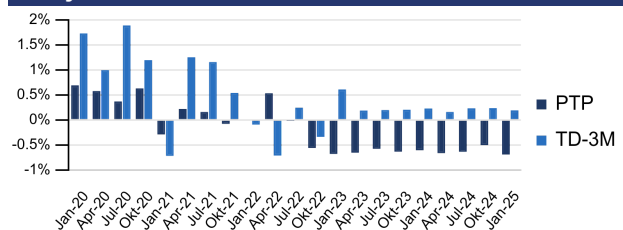
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	-0.69%	0.45%	1.29%	-0.69%	2.06%	5.45%	4.03%	6.43%
HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA*	0.53%	1.59%	3.70%	0.53%	7.11%	18.88%	17.27%	19.98%
Average TD Rate 3M	0.19%	0.59%	1.24%	0.19%	2.37%	6.76%	16.94%	30.45%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0.9%	30-Sep-2022						
Kinerja Bulanan Terendah	-1.76%	31-Mar-2020						

*Total return memperhitungkan cash dividend

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Akses untuk Investor

Prospektus
<https://hpaam.co.id>

Kepemilikan Produk
<https://akses.ksei.co.id/>

Instagram
[@hpaam.id](https://www.instagram.com/hpaam.id)

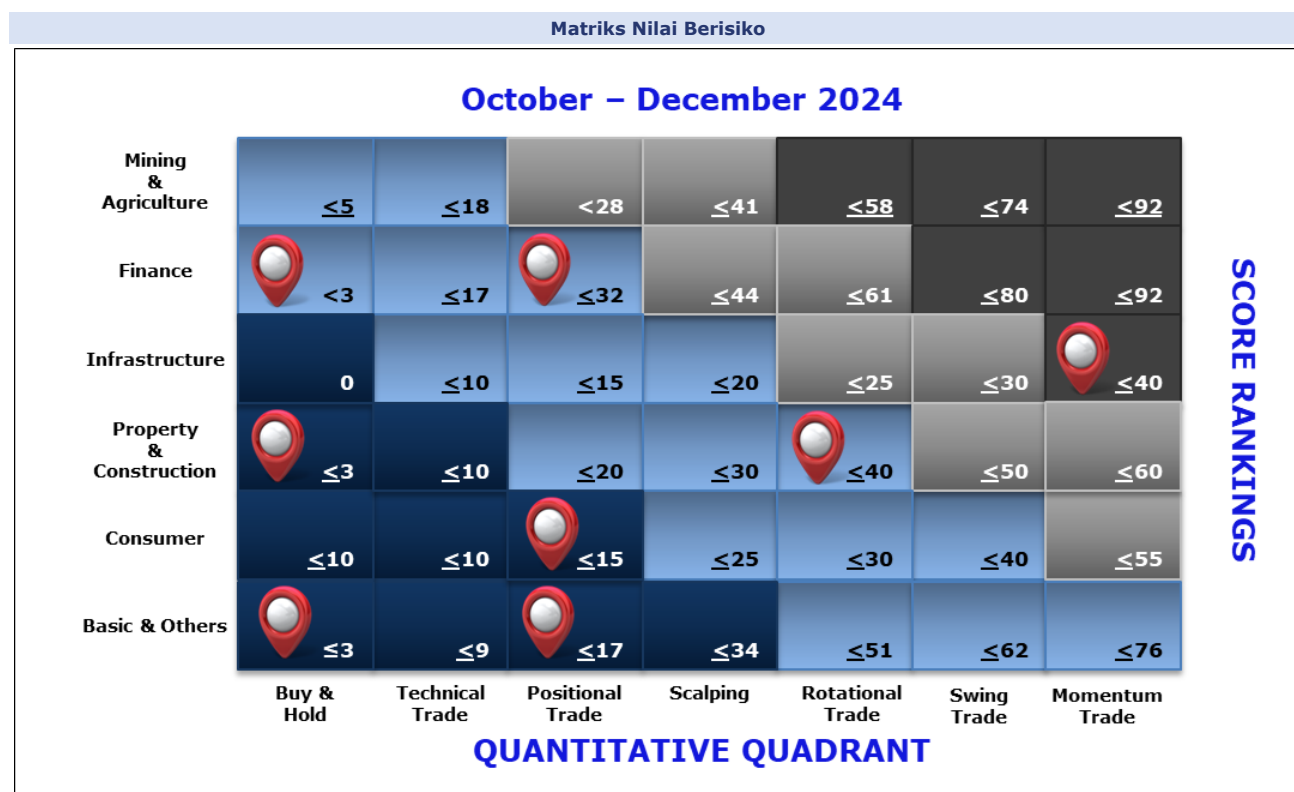
Profil Bank Kustodian

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.

31 Januari 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				



PT. Henan Putihrai Asset Management
 Sahid Sudirman Center Lantai 46
 Jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220
 (021) 39716699
<https://hpam.co.id>