

No. : 005/EXT/ASH/0526

Jakarta, 07 Mei 2026

Kepada Yth.

Investor & Mitra Partner

Perihal : Rencana Pembagian Hasil Investasi Reksa Dana Ashmore Periode Bulan Mei 2026

Kami informasikan di bawah ini mengenai rencana Pembagian Hasil Investasi (PHI) untuk reksa dana kami yaitu Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON) Kelas A, Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara (ADOUN) Kelas A, dan Ashmore Dana USD Nusantara (ADUN) Kelas A, untuk pembagian hasil periode bulan Mei 2026.

Periode	Tanggal Cum	Tanggal Ex	Tanggal Pembayaran	PHI Yield ADON Kelas A	PHI Yield ADOUN Kelas A	PHI Yield ADUN Kelas A
May-26	29-May-26	02-Jun-26	03-Jun-26	0.5208% (±6.25% dipertahankan)	0.4375% (±5.25% dipertahankan)	0.35% (±4.2% dipertahankan)

Rencana PHI diatas akan mengikuti ketentuan dalam KIK dan Prospekus serta nominal pembagian hasil investasi akan diumumkan secara tertulis sebelum tanggal PHI.

Perlu kami sampaikan bahwa angka PHI tidak serta merta mencerminkan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan dan menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, serta bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Dalam pengambilan keputusan terkait PHI, termasuk dalam menambah atau mengurangi jumlah PHI maupun perubahan lainnya, Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi pasar terkini dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kinerja produk investasi.

Adapun publikasi terkait PHI sebagaimana tertulis dalam surat pemberitahuan sebelumnya, sifatnya adalah rencana yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika pasar dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kinerja portfolio Reksa Dana.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi Sales Representative Anda. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang Anda berikan kepada kami.

Hormat kami,
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk



Steven Satya Yudha
Direktur