

No: 507/VIII/EIID-2026

Jakarta, 11 Agustus 2026

Kepada : Distribution Partners / Investors of Reksa Dana (Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A)**Perihal : Penyampaian Informasi Terkait Indikasi target Pembagian Hasil Investasi ("PHI") Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A untuk bulan Agustus 2026 – Januari 2027**

Dengan hormat,

Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring Indonesia") dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu berinvestasi pada Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A.

Melalui surat ini, kami sampaikan informasi mengenai indikasi target PHI untuk bulan Agustus 2026 – Januari 2027 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Cum-Date</i>	Setiap tanggal 15 setiap bulannya <i>(apabila tanggal tersebut bukan merupakan hari bursa, maka tanggal tersebut akan dimundurkan ke hari bursa berikutnya)</i>
<i>Ex-Date</i>	T+1 <i>Cum-Date</i>
<i>Payment-Date</i>	T+2 <i>Cum-Date</i>
<i>Indicative Yield¹⁾</i>	0.5416%
<i>Indicative Annual Equivalent Yield²⁾</i>	6.50%

Perlu kami sampaikan bahwa tingkat PHI tidak serta-merta mencerminkan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan maupun menjadi indikasi atas kinerja di masa mendatang. Selain itu, indikasi *yield* PHI juga bukan merupakan proyeksi atau estimasi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja atau tren kinerja Reksa Dana di kemudian hari.

Sesuai prospektus, pembagian hasil investasi Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A dilakukan dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai ke rekening Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan pada hari ke-2 (hari bursa) setelah tanggal *cum-date*. Pembagian hasil investasi akan menyebabkan NAB/Unit Penyertaan menjadi terkoreksi dan akan terakumulasi pada total tingkat pengembalian dari kinerja Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A.

Hal-hal lain terkait pembagian hasil investasi Reksa Dana Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A mengikuti syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

Dalam mengambil keputusan terkait PHI, termasuk penambahan, pengurangan, maupun perubahan lainnya, Manajer Investasi akan senantiasa mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku pada saat itu dengan tetap mengedepankan kepentingan nasabah dan kinerja Reksa Dana.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan bantuan atau informasi, silakan hubungi Client Service kami di nomor 021-29245541 setiap hari bursa Senin–Jum'at pukul 08:30–17:00 WIB atau e-mail ke idlist.clientservices.id@eastspring.com.

Terima kasih atas perhatian Anda.

PT Eastspring Investments Indonesia,

A blue ink signature of Reza Dharma, written over the Eastspring Investments logo.The logo for Eastspring Investments, featuring the word "eastspring" in blue and "investments" in black, with a blue arrow pointing right above the "g" in "spring".

Reza Dharma

Direktur

*
Catatan

- 1) Berdasarkan data indikatif untuk bulan Agustus 2026 – Januari 2027;
- 2) *Annual Equivalent Yield* adalah *yield* yang disetahunkan dan dihitung berdasarkan *yield* dikali frekuensi pembayaran.

Disclaimer:

Indikasi Target PHI sampai dengan Januari 2027 dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi pasar, kinerja Reksa Dana, dan kebijakan Manajer Investasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa yang akan datang. PHI dapat menyebabkan NAB/unit menjadi terkoreksi