

No: 513/VIII/EIID-2026

Jakarta, 11 Agustus 2026

To :
Distribution Partners / Investors of Reksa Dana (Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A

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 Yield Discovery Kelas A.

Melalui surat ini, kami sampaikan informasi mengenai pembagian hasil investasi indikatif untuk bulan Agustus 2026 – Januari 2027 dengan rincian sebagai contoh berikut dibawah ini:

Cum-Date	Setiap tanggal 15 setiap bulannya <i>(apabila tanggal tersebut bukan merupakan hari bursa, maka tanggal tersebut akan dimundurkan ke hari bursa berikutnya)</i>
Ex-Date	T+1 Cum-Date
Payment-Date	T+2 Cum-Date
Yield ¹⁾	0.5083%
Annual Equivalent Yield ²⁾	6.10%

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, PHI Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery 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 Yield Discovery Kelas A.

Hal-hal lain terkait pembagian hasil investasi Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery 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 ldlist.clientservices.id@eastspring.com.

Terima kasih atas perhatian Anda.

Dengan hormat,

A blue ink signature of Reza Darma, written over a faint blue Eastspring Investments logo.

Reza Darma

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