

RD BAHANA LIQUID USD

Fund Fact Sheet 30 Juni 2026

Tanggal Efektif

30 Juni 2014

No. Surat Efektif

S-324/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

27 Agustus 2014

NAB/unit

1.00

Mata Uang

USD

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 64.52 Juta

Minimum Investasi Awal

USD 1,000

Unit Yang Ditawarkan

500,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000183506

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian

Maks. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 2.00%

Biaya Manajemen

Maks. 1.00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.15% p.a

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

30681472585

Reksa Dana Bahana Liquid USD

Informasi Tambahan

1. Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari sejak pengajuan lengkap.

2. Anda dapat melakukan pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan melalui aplikasi/platform yang tersedia sesuai ketentuan cut-off time.

3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, biaya, atau ketentuan lainnya, Manajer Investasi akan menginformasikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi

Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan manajer investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat.

Tujuan Investasi

Menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun yang masing-masing berdenominasi Dolar Amerika Serikat.

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Alokasi Aset

Obligasi 17.84 %

Likuiditas 82.16 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito 79.03 %

Government 17.84 %

Others 3.13 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

ALLO BANK INDONESIA TBK, PT - TD	Deposito	10.08%
BANK CAPITAL INDONESIA PT TBK - TD	Deposito	7.92%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	Deposito	9.51%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN, PT - TD	Deposito	6.99%
BANK SYARIAH INDONESIA - TD	Deposito	7.75%
INDON 4.35 01/08/2027	Obligasi	13.17%
PT. BANK CTBC INDONESIA - TD	Deposito	6.23%
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK - TD	Deposito	5.96%
PT.BANK MEGA TBK - TD	Deposito	6.91%
PT.BANK VICTORIA INTERNASIONAL - TD	Deposito	6.22%

(*Berdasarkan urutan abjad)

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLU	1.27	0.25	0.68	1.27	2.78	8.98	11.00	0.32
T. Ukur**	0.77	0.14	0.38	0.77	1.55	4.76	6.15	11.94

*) Sejak Pembentukan

**) Tolak Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito USD 1 Bulan Bloomberg

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Maret 2015	Maret 2016
1.53	-9.11

Keterangan

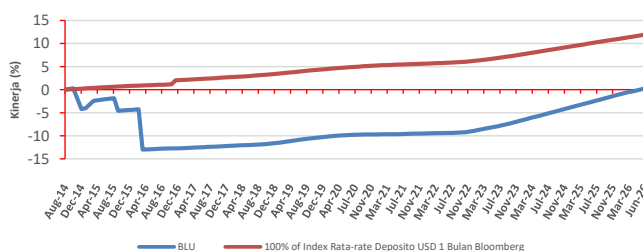
Kinerja 1 tahun terakhir 2.78%. Tolak Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito USD 1 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.53% pada bulan Maret 2015 dan mencapai kinerja -9.11% pada bulan Maret 2016.



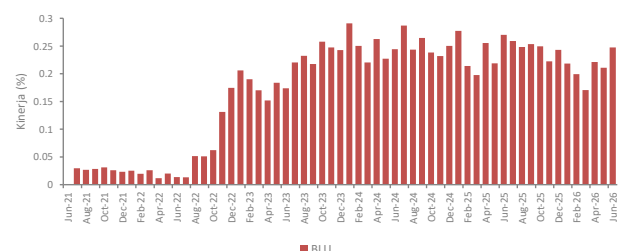
Komposisi Geografis

Dalam Negeri	0%
Luar Negeri	0-100%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Bahana TCW Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.