

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	9 Juni 2004																								
Nomor Pernyataan Efektif	S-1649/PM/2004																								
Tanggal Emisi	9 Juni 2004																								
Mata Uang	IDR																								
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,689.76																								
Dana Kelolaan	IDR 741,021,944,206																								
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000 <small>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).</small>																								
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	4,000,000,000																								
Periode Valuasi	Harian																								
Biaya Pembelian	Tidak dikenakan																								
Biaya Penjualan Kembali	Tidak dikenakan																								
Biaya Pengalihan	Maksimum sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju.																								
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1% p.a.																								
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta branch																								
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																								
Kode ISIN	IDN000000403																								
Kode Bloomberg	SCHDLK IJ																								
Tolok Ukur	Rata-rata Bunga Deposito																								
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																								
Tingkat Risiko	<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Tingkat Risiko</th> </tr> <tr> <th>Rendah</th> <th>Sedang</th> <th>Tinggi</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Tingkat Risiko</th> </tr> <tr> <th>Rendah</th> <th>Sedang</th> <th>Tinggi</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Tingkat Risiko				Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Tingkat Risiko</th> </tr> <tr> <th>Rendah</th> <th>Sedang</th> <th>Tinggi</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Tingkat Risiko				Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Tingkat Risiko																									
Rendah	Sedang	Tinggi																							
1	2	3	4																						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham																						

Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("PT MAMI")

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang: 100%
(Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah setahun)

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Instrumen Pasar Uang: 100%

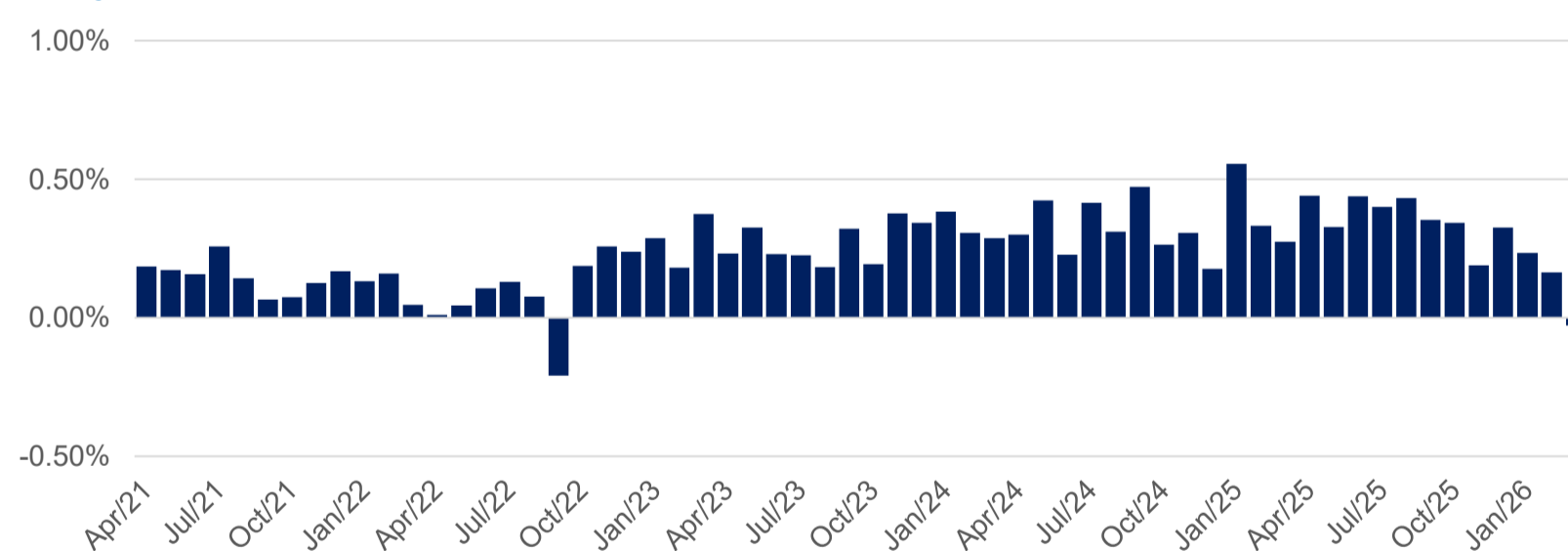
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.41%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.40%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.40%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)	8.91%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 (Bond)	12.81%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 (Bond)	4.46%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD)	5.40%
SBSN SERI PBS003 (Sukuk)	23.61%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)	2.75%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 (Sukuk)	3.31%

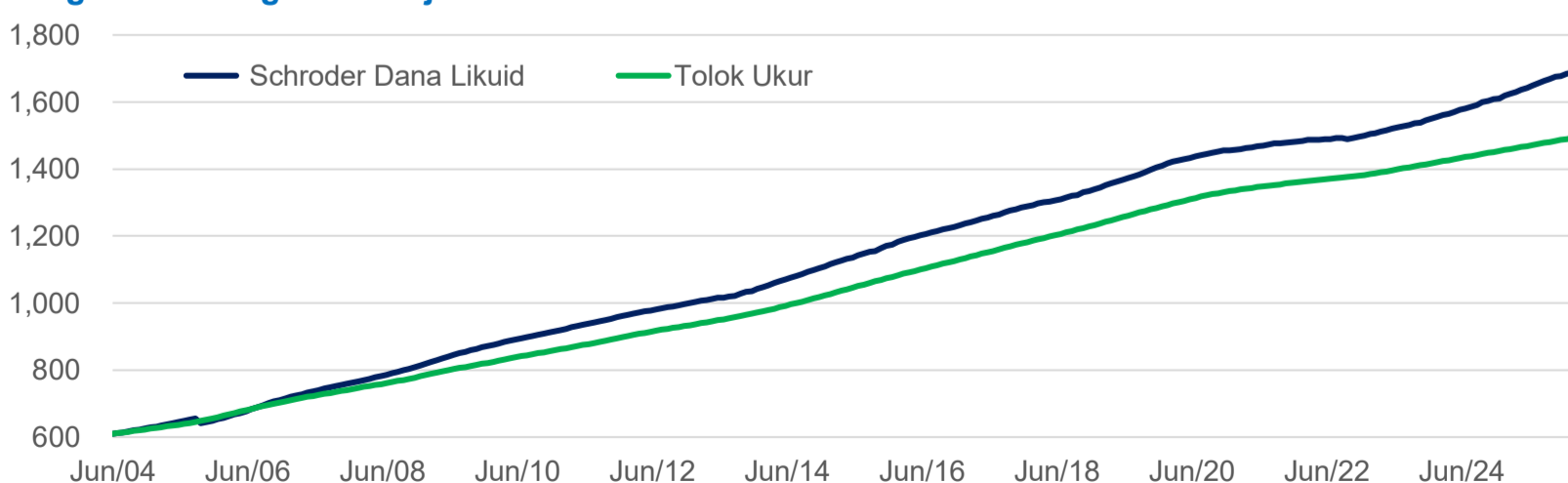
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Likuid	-0.03%	0.37%	1.23%	0.37%	3.68%	11.70%	15.5%	177.0%
Tolok Ukur	0.19%	0.57%	1.17%	0.57%	2.44%	7.76%	11.7%	145.6%
Kinerja bulanan tertinggi	0.87% (May-06)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-2.07% (Sep-05)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

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. OTORITAS JASA KEUANGAN 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. PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schrodgers Investment Management Indonesia 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 Schrodgers Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schrodgers

Facebook: [Schrodgers Indonesia](#) Website: www.schrodgers.co.id


reksa dana
pahami. nikmat!