

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 1,674.89																									
Dana Kelolaan																									
IDR 854,982,439,977																									
Minimum Investasi Awal																									
IDR 10,000																									
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																									
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																									
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi																									
<table><tr><th colspan="4">Tingkat Risiko</th></tr><tr><th>Rendah</th><th colspan="2">Sedang</th><th>Tinggi</th></tr><tr><td> 1 </td><td> 2 </td><td> 3 </td><td> 4 </td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pasar Uang </td><td> Pendapatan </td><td> Campuran </td><td> Saham </td></tr></table>		Tingkat Risiko				Rendah	Sedang		Tinggi	1	2	3	4									Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham
Tingkat Risiko																									
Rendah	Sedang		Tinggi																						
1	2	3	4																						
Pasar Uang	Pendapatan	Campuran	Saham																						
Sumber: Schroders.																									

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 55.18 triliun (per Oktober 2025) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

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.

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

Instrumen Pasar Uang: 100%

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	4.72%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)	2.05%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	4.70%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)	4.71%
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2025 S	2.36%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 (Bond)	15.49%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)	23.07%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 (Bond)	8.57%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)	11.87%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 (Sukuk)	2.66%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Likuid	0.34%	1.13%	2.31%	3.97%	4.47%	12.21%	15.4%	174.6%
Tolok Ukur	0.20%	0.61%	1.23%	2.06%	2.47%	7.67%	11.7%	143.3%
Kinerja bulanan tertinggi	0.87% (May-06)						^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-2.07% (Sep-05)							

Date	Monthly Change (%)
Nov/20	0.25
Dec/20	0.02
Jan/21	0.12
Feb/21	0.18
Mar/21	0.18
Apr/21	0.15
May/21	0.15
Jun/21	0.25
Jul/21	0.12
Aug/21	0.05
Sep/21	0.05
Oct/21	0.12
Nov/21	0.10
Dec/21	0.15
Jan/22	0.02
Feb/22	0.02
Mar/22	0.05
Apr/22	0.05
May/22	0.02
Jun/22	0.02
Jul/22	-0.15
Aug/22	0.18
Sep/22	0.25
Oct/22	0.22
Nov/22	0.28
Dec/22	0.28
Jan/23	0.28
Feb/23	0.18
Mar/23	0.38
Apr/23	0.22
May/23	0.32
Jun/23	0.22
Jul/23	0.22
Aug/23	0.18
Sep/23	0.32
Oct/23	0.18
Nov/23	0.38
Dec/23	0.35
Jan/24	0.38
Feb/24	0.30
Mar/24	0.30
Apr/24	0.30
May/24	0.42
Jun/24	0.22
Jul/24	0.40
Aug/24	0.30
Sep/24	0.48
Oct/24	0.28
Nov/24	0.32
Dec/24	0.18
Jan/25	0.55
Feb/25	0.32
Mar/25	0.45
Apr/25	0.32
May/25	0.45
Jun/25	0.42
Jul/25	0.45
Aug/25	0.35

Tanggal	Schroder Dana Likuid	Tolok Ukur
Jun/04	600	600
Jun/06	700	700
Jun/08	800	750
Jun/10	900	850
Jun/12	1000	900
Jun/14	1100	1000
Jun/16	1200	1100
Jun/18	1300	1200
Jun/20	1400	1300
Jun/22	1450	1350
Jun/24	1680	1480

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.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIMI 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. PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: [Schroders Indonesia](#) Youtube: [Schroders Indonesia](#) LinkedIn: [Schroders](#)

Schroders