BAHANA
TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
28 March 2024

RD BAHANA GEBYAR DANA LIKUID

NAB/unit : 1,057.29

Tanggal Efektif
14 Mar 2022
No. Surat Efektif
S-288/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran
01 September 2022
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Pasar Uang
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 1,362.57 Millar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000
Unit Yang Ditawarkan
10,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000481603

Biaya Pembelian
Maks. 0.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.00%
Biaya Manajemen
Maks. 1.50% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.18% p.a.

Nomor Rekening
Bank Central Asia
2060570208
RD Bahana Gebyar Dana Likuid

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

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/atau korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

Sebesar 100% dari NAB BGDL pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi Aset

Obligasi	45.32 %
Likuiditas	54.68 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	54.68 %
Pemerintah	20.49 %
Jasa Pembiayaan	15.43 %
Bank	2.60 %
Barang Baku	1.58 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

ALLO BANK INDONESIA	10%
BANK BRI	8%
BANK JAGO	7%
BANK MEGA	10%
BANK SYARIAH INDONESIA	6%
BANK TABUNGAN NEGARA	10%
FR0077	8%
OBL PEGADAIAN	6%
OBL PNM	3%
PBS031	9%

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BMBGDL	1.05	0.36	1.05	1.95	4.09	0.00	0.00	5.73
T. Ukur	0.44	0.14	0.44	0.89	1.79	0.00	0.00	2.47

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	August 2023	0.39
Kinerja Bulan Terendah	September 2022	0.00

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 4.09%. Tolok ukur adalah 100% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.39% pada bulan August 2023 dan mencapai kinerja 0% pada bulan September 2022.

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

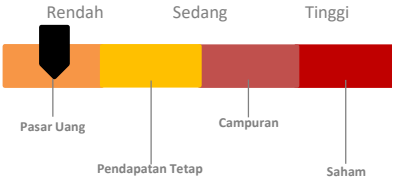
Risiko Investasi

- 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

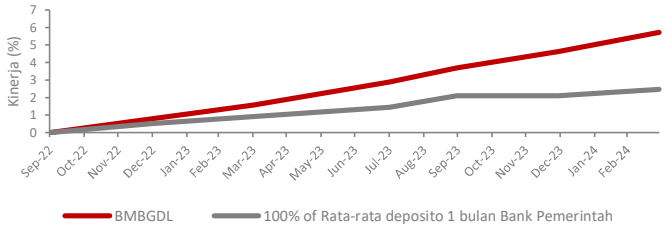
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

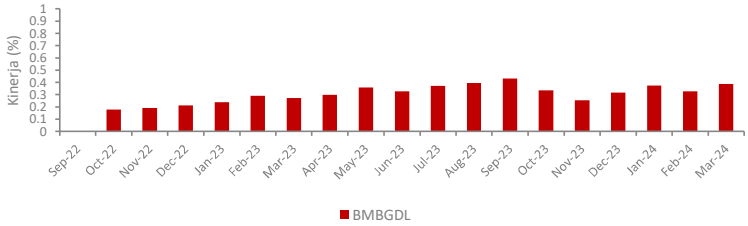


Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah

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/*

reksa dana

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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. 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.