

# RD BAHANA DANA LIKUID - KELAS G

## Fund Fact Sheet

28 November 2025

### Tanggal Efektif

13 April 2004

### No. Surat Efektif

S-856/PM/2004

### Tanggal Peluncuran

16 April 2004

### NAB/unit

1,948.01

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,394.01 Milliar

### Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

### Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

### Periode Penilaian

Harian

### Kode ISIN

IDN000158607

### Bank Kustodian

Standard Chartered

### Biaya Pembelian

Maks. 0.00%

### Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00%

### Biaya Pengalihan

Maks. 2.00%

### Biaya Manajemen

Maks. 2.00% p.a

### Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a

### Nomor Rekening

Standard Chartered

30609145360

Reksa Dana Bahana Dana Likuid

Kelas G

### 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

Mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan Efek yang bersifat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

### Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

### Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

ALLO BANK INDONESIA TBK, PT - TD	4.42%
BANK CAPITAL INDONESIA PT TBK - TD	7.66%
BANK GANESHA TBK, PT - TD	4.27%
BANK INDEX SELINDO, PT - TD	4.42%
BANK JAGO TBK, PT - TD	9.43%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	9.72%
BANK NATIONALNOBU TBK, PT - TD	8.54%
FR0056	8.10%
PT.BANK VICTORIA INTERNASIONAL - T	8.84%
SAHABAT SAMPOERNA BANK, PT - TD	6.78%

(\*Berdasarkan urutan abjad)

### Alokasi Aset

Obligasi 21.55 %

Likuiditas 78.46 %

Deposito	77.49 %							
Government	10.96 %							
Materials	9.41 %							
Basic Materials	1.17 %							

### Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	77.49 %			
Government	10.96 %			
Materials	9.41 %			
Basic Materials	1.17 %			

Deposito	77.49 %			
Government	10.96 %			

Materials	9.41 %			
Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			

Basic Materials	1.17 %			



<tbl\_r cells="5" ix="2" maxcspan="1"