

Fund Factsheet

Reksa Dana

Manulife Dana Kas II Kelas A2

November 2025

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal efektif	:	24 Okt 08
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	BAPEPAM&LHK No.S-7410/BL/2008
Tanggal peluncuran	:	08 Mei 24
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp1,075.83
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp6,577,070,740,494.03
Minimum investasi	:	Awal : Rp10,000.00 Berikutnya : Rp10,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	8,000,000.00
Periode penilaian	:	Harian
Biaya manajemen	:	Maks. 2.00%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Biaya pembelian	:	Nil
Biaya pengalihan	:	Nil
Biaya penjualan	:	Nil
Nama bank kustodian	:	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	:	IDN000459005

Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A2 adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MDK II. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio merujuk pada MDK II.

Risiko-risiko utama

Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan, likuiditas, perubahan alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga.

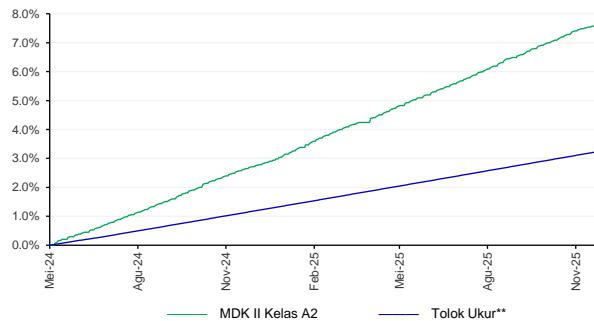
Klasifikasi risiko



Keterangan risiko

Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Kinerja sejak diluncurkan



Bank kustodian

Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

Manajer investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah anak perusahaan Manulife yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak berdiri, MAMI terus berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri manajemen investasi di Indonesia, dengan dana kelolaan Rp 111 triliun pada akhir September 2025. MAMI mengelola 35 reksa dana yang terdiri dari reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, baik rupiah, dolar AS dan syariah. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan izin No. Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Tujuan investasi

Manulife Dana Kas II ("MDK II") bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

Kebijakan investasi

Pasar Uang	: 100.00%	10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi	
TD PT Bank Tabungan Negara Tbk	9.95%		
TD PT Bank DKI	9.79%		
TD PT Bank Panin Dubai Syariah,Tbk	7.83%		
TD PT Allo Bank Indonesia Tbk	6.39%		
TD PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.91%		
TD PT Bank KB Bukopin	5.78%		
PPGDIJ 6.1 09/13/26	5.07%		
TD PT Bank Mega Tbk	4.53%		
WAHINT 7 07/18/26	4.43%		
BBKPIJ 6.45 09/09/26	4.00%		

% portfolio

Pasar Uang	: 100.00%		

Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MDK II Kelas A2	4.47%	0.28%	1.07%	2.37%	4.80%	n/a	n/a	4.79%
Tolok Ukur**	1.88%	0.16%	0.51%	1.04%	2.06%	n/a	n/a	2.05%

Kinerja bulanan tertinggi Jan 25 0.48%

Kinerja bulanan terendah Nov 25 0.28%

Keterangan

- * Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- ** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri), net setelah pajak.
- # Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.

Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#

