

Fund Fact Sheet
 27 March 2025

Tanggal Efektif
 13 April 2004
No. Surat Efektif
 S-856/PM/2004
Tanggal Peluncuran
 16 April 2004
NAB/unit
 1,887.14
Mata Uang
 IDR
Jenis Reksa Dana
 RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,360.08 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

Max. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Max. 0.00%

Biaya Pengalihan

Max. 2.00%

Biaya Manajemen

Max. 2.00% p.a

Biaya Kustodian

Max. 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 tempo pun kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK NATIONALNOBU - TD	9%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	7%
BANK SAHABAT SAMPOERNA - TD	8%
BANK VICTORIA INTERNASIONAL - TD	4%
BPD KALIMANTAN BARAT - TD	6%
BPD LAMPUNG - TD	6%
BPD SULSELBAR - TD	6%
OBL INDAH KIAT PULP AND PAPER	5%
OBL MERDEKA COPPER GOLD	6%
OBL PROVIDENT INVESTASI BERSAMA	5%

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Aset

Obligasi	24.39 %
Pasar Uang	58.07 %
SRBI	17.54 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Time Deposit	58.07 %
SRBI	17.54 %
Barang Perindustrian	13.82 %
Perdagangan Ritel Barang Primer	4.69 %
Pemerintah	2.31 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BDL-G	1.06	0.38	1.06	2.28	4.79	11.82	20.16	212.12
T. Ukur**	0.53	0.16	0.53	1.08	2.15	7.44	14.88	107.18

*) Sejak Pembentukan

**) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan

Kinerja Bulan Tertinggi

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
December 2008	September 2005
0.84	-2.25

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 4.79%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.84% pada bulan December 2008 dan mencapai kinerja -2.25% pada bulan September 2005.


Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir


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.ksesi.co.id>

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. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUNAN DAN RISIKO PENGELOLAAN 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. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berzins dan diawasi oleh OJK.

Klasifikasi Risiko


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

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 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

Informasi lebih lanjut harap hubungi
 Bahana TCW