

RD BAHANA GEBYAR DANA LIKUID

Fund Fact Sheet

27 March 2025

Tanggal Efektif

14 Mar 2022

No. Surat Efektif

S-288/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran

01 September 2022

NAB/unit

1,105.45

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 2,688.28 Milliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000481603

Bank Kustodian

Bank Central Asia

Biaya Pembelian

Max. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Max. 0.00%

Biaya Pengalihan

Max. 0.00%

Biaya Manajemen

Max. 1.50% p.a

Biaya Kustodian

Max. 0.18% p.a

Nomor Rekening

Bank Central Asia

2060570208

RD Bahana Gebyar Dana Likuid

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

Pasar Uang : 100%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK BRI - TD	5%
BANK JAGO - TD	8%
BANK SYARIAH INDONESIA - TD	4%
BANK TABUNGAN NEGARA - TD	9%
FR0081	6%
IDSR180725364S	3%
IDSR250425364S	5%
IDSR250725364S	6%
OBL TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	4%
PBS017	3%

(*Berdasarkan urutan abjad

Alokasi Aset

Obligasi	31.61 %	IDSR180725364S	3%
Pasar Uang	34.85 %	IDSR250425364S	5%
SRBI	33.54 %	IDSR250725364S	6%
		OBL TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	4%
		PBS017	3%

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	34.85 %	(*Berdasarkan urutan abjad
SRBI	33.54 %	
Pemerintah	12.12 %	
Jasa Pembiayaan	6.87 %	
Telekomunikasi	3.98 %	

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BMBGDL	1.15	0.35	1.15	2.29	4.55	N/A	N/A	10.54
T. Ukur**	0.50	0.15	0.50	1.02	1.80	N/A	N/A	4.04

*) Sejak Pembentukan

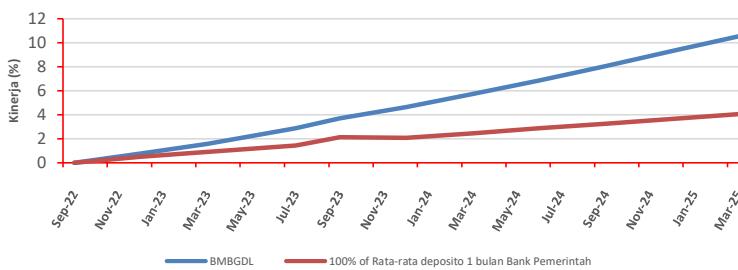
**) Tolok Ukur adalah 100% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
January 2025	September 2022
0.46	0.00

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 4.55%. Tolok Ukur adalah 100% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.46% pada bulan January 2025 dan mencapai kinerja 0% pada bulan September 2022.

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.ksei.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 AKTUAL. OJK TIDAK MEMERIKSA PERNYATAAN MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUTAN 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards

Graha CIMB Niaga Lantai 21,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana_tcw • Email: bahana_tcw@bahana.co.id
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: bahanatcw.com