

RD BAHANA GEBYAR DANA LIKUID

Fund Fact Sheet

28 November 2025

Tanggal Efektif

14 Maret 2022

No. Surat Efektif

S-288/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran

01 September 2022

NAB/unit

1,140.91

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 2,831.64 Miliar

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

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

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)*

ALLO BANK INDONESIA TBK, PT - TD	5.30%
BANK JAGO TBK, PT - TD	8.55%
FR0056	3.62%
OBL I SOFN 2025 A	3.12%
OBL WOMF V 2025 II A	3.68%
PBS032	11.00%
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA	7.35%
SKK CNAF I 2024 II A	2.66%
SKK III PPGD IV 2025 A	3.54%
SKK III PPGD V 2025 A	3.36%

Alokasi Aset

Obligasi	69.75 %
Likuiditas	30.25 %

Financials	30.48 %
Deposito	29.52 %
Government	18.96 %
Consumer, Cyclical	10.43 %
Communication Services	3.71 %

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Sektor (Top 5)

Financials	30.48 %
Deposito	29.52 %
Government	18.96 %
Consumer, Cyclical	10.43 %
Communication Services	3.71 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BMBGDL	4.39	0.37	1.21	2.38	4.71	13.44	N/A	14.09
T. Ukur**	1.91	0.16	0.52	1.06	2.09	7.43	N/A	5.10

*) Sejak Pembentukan

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

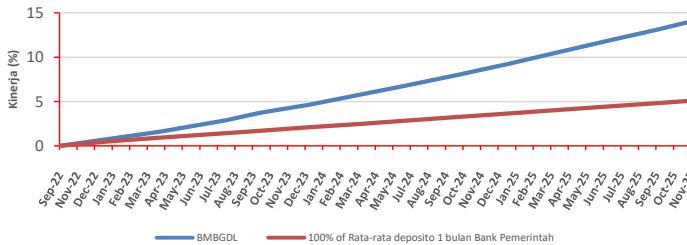
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Januari 2025	September 2022
0.46	0.00

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 4.71%. Tolok Ukur adalah 100% of Rata-rata deposito 1 bulan Bank Pemerintah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.46% pada bulan Januari 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 REKSADANA 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 MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAHAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA 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. Investasi pada Reksa Dana bukan 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 perjanjian atau perintama 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 keterdevergannya 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 dilihat pada website kami: bahana.tcw.com

Klasifikasi Risiko



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 Likuiditas
- 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