

Fund Fact Sheet  
28 June 2024

## RD BAHANA LIKUID PLUS

NAB/unit : 1,394.48

Tanggal Efektif  
23 Aug 2017  
No. Surat Efektif  
S-479/PM.21/2017  
Tanggal Peluncuran  
29 August 2017

Mata Uang  
IDR

Jenis Reksa Dana  
RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih  
Rp 1,729.30 Milliar

Minimum Investasi Awal  
Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan  
3,000,000,000

Periode Penilaian  
Harian

Kode ISIN  
IDN000301108

Biaya Pembelian  
Maks. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 0.00%

Biaya Pengalihan  
Maks. 1.00%

Biaya Manajemen  
Maks. 4.00% p.a.

Biaya Kustodian  
Maks. 0.10% p.a.

Nomor Rekening  
Bank Central Asia  
2063256528

RD Bahana Likuid Plus

Informasi lebih lanjut harap  
hubungi Bahana TCW

### 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 instrument pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

### Kebijakan Investasi

Sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID PLUS pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, Deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun da

### Alokasi Asset

Likuiditas	100.00 %
SRBI	1.08 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	98.92 %
Bank Indonesia	1.08 %

### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BDLP	2.69	0.42	1.32	2.69	5.09	12.28	24.76	39.45
T. Ukur	0.95	0.16	0.48	0.95	2.13	7.98	17.29	27.97

\*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	February 2018	0.68
Kinerja Bulan Terendah	August 2017	0.00

#### Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 5.09%. 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 0.68% pada bulan February 2018 dan mencapai kinerja 0% pada bulan August 2017.

### 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.

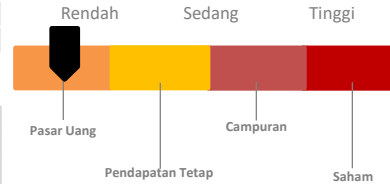
### Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

### Manfaat Produk Reksa Dana

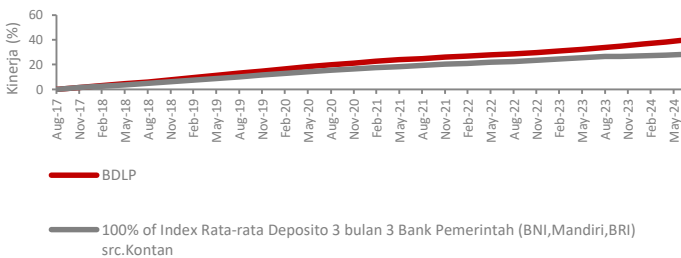
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

### Klasifikasi Risiko



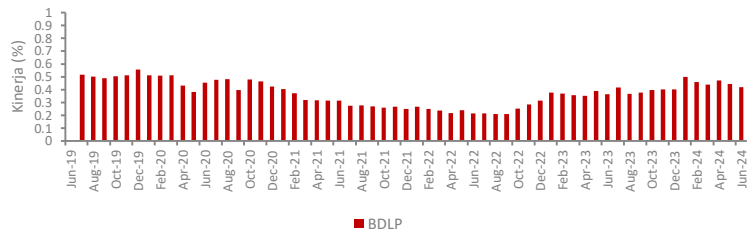
Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

### Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 Acauan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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

### PT Bahana TCW Investment Management

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

Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: [bahanatcw@bahana.co.id](mailto:bahanatcw@bahana.co.id) | Website: [link.bahanatcw.com](http://link.bahanatcw.com) | Instagram: [bahana\\_tcw](https://www.instagram.com/bahana_tcw)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALAHU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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 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. 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.