Fund Fact Sheet
Avrist Liquid Fund

28 November 2025

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	1-Feb-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana	S-132/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	5 Maret 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit)	1,309.46
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta)	6,755.60
Minimum Investasi Awal (Rp)	10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	2,000,000,000.00
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Pengalihan (Maksimum)	Tidak ada
Biaya Manajemen (Maksimum)	2.00%
Biaya Kustodian (Maksimum)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000380607

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
2. Risiko Wanprestasi (kredit)
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
7. Risiko Industri

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi

Avrist Liquid Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapatkan izin kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist") yang didukung oleh profesional berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

Avrist Liquid Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dengan risiko minimal melalui diversifikasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito namun pada saat yang sama tetap memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor.

Kebijakan Investasi (%)

Pendapatan Tetap <1 tahun	0 - 100
Pasar Uang	0 - 100

Komposisi Portofolio (%)

Pendapatan Tetap	1.56
Pasar Uang	98.44

Komposisi Sektor (%)

Bank	98.44
Lainnya	1.56

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Efek (%)

Bank Deposito Bank Aladin sy	8.88%
Bank Deposito Bank Allo	8.88%
Bank Deposito Bank BJB sy	8.88%
Bank Deposito Bank BNC	8.88%
Bank Deposito Bank BTPN sy	8.88%
Bank Deposito Bank Mega sy	8.88%
Bank Deposito Bank MNC	8.88%
Bank Deposito Bank Nagari	8.88%
Bank Deposito Bank Nobu	9.62%
Bank Deposito Bank Riau sy	8.88%
Bank Deposito Bank SulutGo	8.88%

Kinerja Reksadana (%)

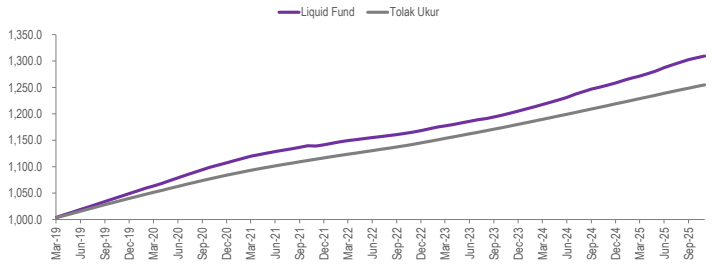
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP *
Avrist Liquid Fund	0.23%	0.91%	2.24%	4.04%	4.38%	12.33%	18.66%	30.95%
Tolak Ukur	0.23%	0.75%	1.58%	2.93%	3.22%	9.83%	16.10%	25.49%

**** SP: Sejak Peluncuran; Tolak Ukur: TD 1 Bulan***

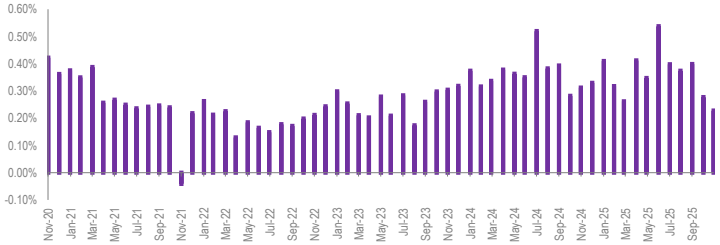
Kinerja Bulan Tertinggi	Jun-25	0.54
Kinerja Bulan Terendah	Nov-21	(0.04)

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 28 November 2025 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

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 dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman hhtps://akses.ksei.co.id/.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PR OSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARA N ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa D ana 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 Avrist Asset Management hanya u ntuk 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 per lu, 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 Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT AVRIST ASSET MANAGEMENT
Gedung WTC 5 Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
t +62 21 252 1662, f +62 21 252 2106 |
Email: CS.Avram@avrist.com
Website: www.avrist-am.com

Rekening Reksa Dana
Bank : PT Bank DBS Indonesia
Rekening Atas Nama : Reksa Dana Avrist Liquid Fund
Nomor Rekening : 3320107372