Schroder Dana Likuid Syariah

Semua data menunjukkan posisi per 29 Mei 2026, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Pasar Uang**

Tanggal Efektif
17 September 2019

Nomor Pernyataan Efektif
S-1120/PM.21/2019

Tanggal Emisi
20 November 2019

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,207.28

Dana Kelolaan
IDR 2,802,760,716

Minimum Investasi Awal
IDR 10,000
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
10,000,000,000

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Tidak dikenakan

Biaya Penjualan Kembali
Tidak dikenakan

Biaya Pengalihan
Tidak dikenakan

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

Kode ISIN
IDN000411808

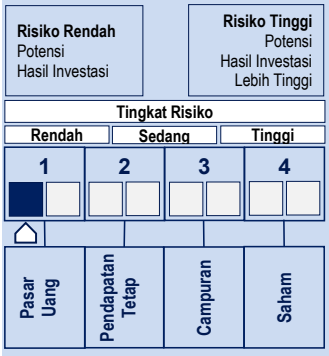
Kode Bloomberg
SCHSDLS IJ

Tolok Ukur
Rata-rata Deposito Syariah

Manfaat
Diversifikasi Investasi
Pengelolaan Investasi yang profesional
UP mudah dijual kembali

Faktor Risiko Utama
Risiko Wanprestasi
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Tingkat Risiko



Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 39.55 triliun (per Mei 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan imbal hasil investasi melalui penempatan investasi pada (i) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun; dan/atau (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau (iii) deposito syariah.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah:	100%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Instrumen Pasar Uang Syariah:	100%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

SBSN SERI PBS032 (SUKUK)	64.15%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 (SUKUK)	28.52%

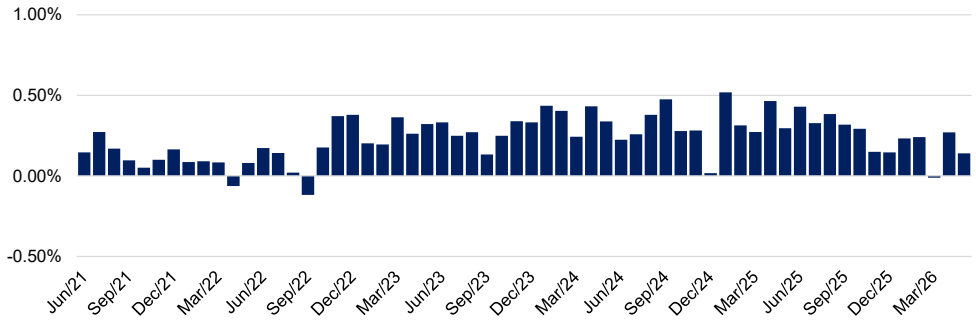
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Likuid Syariah	0.14%	0.40%	1.02%	0.87%	2.96%	11.00%	15.25%	20.73%
Tolok Ukur	0.16%	0.51%	1.05%	0.87%	2.15%	6.66%	11.50%	17.21%

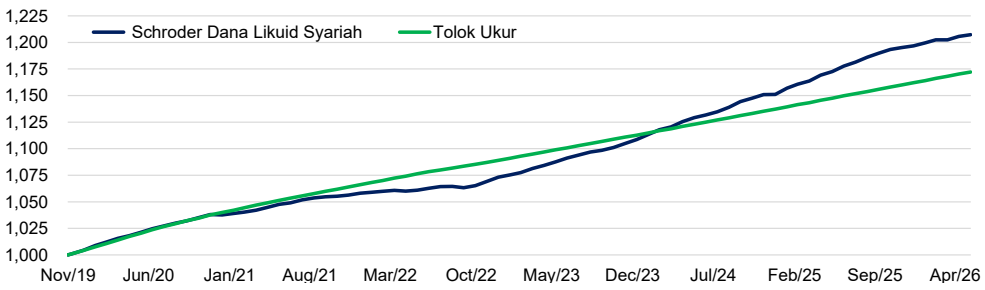
Kinerja bulanan tertinggi	0.52%	(Jan-25)
Kinerja bulanan terendah	-0.12%	(Sep-22)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi

Prospektus dapat diakses di sini

Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/
https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/

Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com

Telp : +62 21 2965 5100

Tentang Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

PENAFIAN:
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. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia 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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohononan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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 Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schroders

Facebook: Schroders Indonesia **Website: www.schroders.co.id**

reksa dana
paham. nikmatil