Fund Fact Sheet

REKSA DANA GROW OPTIMA LIQUID FUND
30 September 2026

Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Reksa Dana Pasar Uang

INFORMASI TERKAIT REKSA DANA

Tanggal Efektif RD	12 Maret 2025
No. Surat Pernyataan Efektif	S-110/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	22 April 2025
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB/Unit)	1,050.94
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 222,840,537,532.96
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Minimum Investasi Berikutnya	Rp 10,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	Maksimal sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju
Biaya Manajemen	Maksimum 1.00 % p.a.
Biaya Kustodian	Maksimum 0.20 % p.a.
Nama Bank Kustodian	PT BANK PERMATA TBK
Kode ISIN	IDN000557709
Kode Bloomberg	GRWGOLF IJ EQUITY
Tolok Ukur	Rata-rata bunga deposito 1 bulan (IDRE1MO Index)

PERSYARATAN DOKUMEN

1. Menyampaikan fotokopi KTP dan NPWP
2. Mengisi formulir profil risiko investasi
3. Mengisi formulir unit penyertaan
4. Menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan

MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan secara profesional
- Pembagian Risiko
- Kemudahan Pencairan
- Keleluasaan Investasi
- Keringanan Biaya
- Keringanan Pajak

RISIKO - RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

AKSES PROSPEKTUS

https://growinvestments.id/id/featured-funds/RD9328

KLASIFIKASI RISIKO



TENTANG PT GROW INVESTMENTS INDONESIA

PT Grow Investments Indonesia ("Grow"), pada awalnya didirikan dengan nama PT Ayers Asia Asset Management ("Ayers AAM"), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan melakukan usaha berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-61/D.04/2017 tanggal 24 November 2017 dan sebagai Penasihat Investasi dengan nomor izin KEP-84/D.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat dan memperoleh pertumbuhan nilai investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang	**100%**

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Pasar Uang dan/atau Deposito	**100.00%**

KOMPOSISI GEOGRAFIS

Dalam negeri	:	**100.00%**
Luar negeri	:	**-**

10 KEPEMILIKAN EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
DEPOSITO BPD RIAU	Deposito	**8.53%**
DEPOSITO PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk	Deposito	**9.42%**
DEPOSITO PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	Deposito	**9.42%**
DEPOSITO PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	Deposito	**9.42%**
DEPOSITO PT BANK JAGO TBK	Deposito	**7.49%**
DEPOSITO PT BANK MEGA TBK	Deposito	**9.42%**
DEPOSITO PT BANK NEO COMMERCE Tbk	Deposito	**7.63%**
DEPOSITO PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	Deposito	**7.63%**
DEPOSITO PT BANK SULUT	Deposito	**7.63%**
DEPOSITO PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH	Deposito	**9.42%**

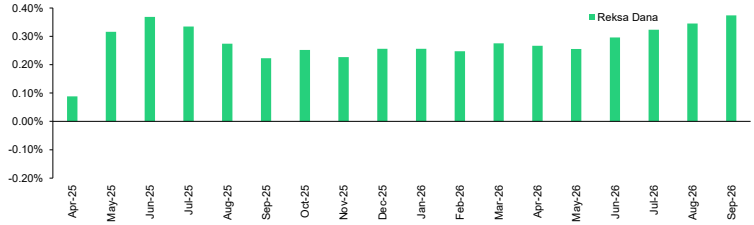
KINERJA REKSA DANA

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	12 Bulan	3 Tahun	5 Tahun	SP*
Reksa Dana	0.37%	1.05%	1.87%	2.67%	3.42%	-	-	5.09%
Tolok Ukur **	0.27%	0.83%	1.57%	2.30%	3.05%	-	-	6.40%

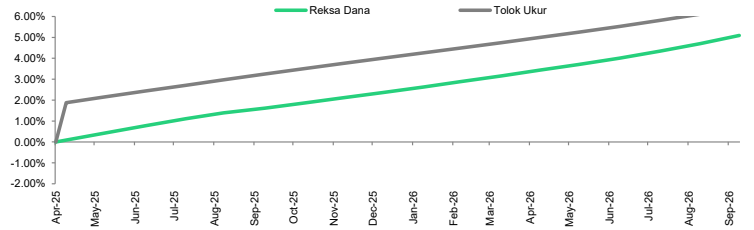
Kinerja Tertinggi	Sep-2026	0.37%
Kinerja Terendah	Apr-2025	0.09%

*Sejak Peluncuran

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Profil Bank Kustodian:

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002.

Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Investasi merupakan bukti hukum yang sah atas bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan dan disediakan secara elektronik melalui fasilitas AKSes oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan https://akses.ksei.co.id untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas Reksa Dana.

Disclaimer:

Penafian / *Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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.
2. PT Grow Investments Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
3. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/Layanan ini.
4. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Grow Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku pada tanggal diambilnya data sebagai referensi Anda. 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.
6. Anda tetap harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau Manajer Investasi atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
7. Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah.
8. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD/Perbankan. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
9. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar.
10. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi.

reksa dana
pahami, nikmati!

Sequis Tower, 8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jakarta 12190, Indonesia

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
: +62 21 3970 0999
: contact@growinvestments.id
: growinvestments.id

Tanggal Cetak Dokumen
01/10/26

Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website https://growinvestments.id