Fund Fact Sheet

REKSA DANA GROW USD LIQUID FUND

30 September 2026

Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Reksa Dana Pasar Uang

INFORMASI TERKAIT REKSA DANA

Tanggal Efektif RD	15 Januari 2026
No. Surat Pernyataan Efektif	S-20/PM.11/2026
Tanggal Peluncuran	22 April 2026
Mata Uang RD	USD
Harga Unit (NAB/Unit)	1.0094
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 1,683,936.94
Minimum Investasi Awal	USD 10.00
Minimum Investasi Berikutnya	USD 10
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 HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000581709
Kode Bloomberg	GRWGULF IJ Equity
Tolok Ukur	Indeks USDA1MO

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/RD10478

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 memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dan memenuhi kebutuhan dana tunai dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar uang dan/atau Efek bersifat Utang < 1 tahun dan/atau deposito	**100%**

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Obligasi Negara	**25.25%**
Pasar Uang dan/atau Deposito	**74.75%**

KOMPOSISI GEOGRAFIS

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

10 KEPEMILIKAN EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
DEPOSITO PT Bank Allo Indonesia Tbk	Deposito	**8.98%**
DEPOSITO PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Deposito	**8.98%**
DEPOSITO PT BANK JAGO Tbk	Deposito	**9.20%**
DEPOSITO PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	Deposito	**8.98%**
DEPOSITO PT BANK MEGA Tbk	Deposito	**9.01%**
DEPOSITO PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	Deposito	**9.00%**
DEPOSITO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Deposito	**9.00%**
DEPOSITO PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	Deposito	**9.20%**
OBL INDON 4.35 01/08/27 REGS	Obligasi	**24.44%**

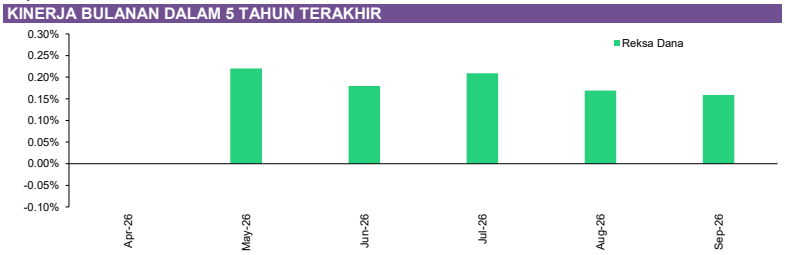
KINERJA REKSA DANA

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	12 Bulan	3 Tahun	5 Tahun	SP*
Reksa Dana	0.16%	0.54%	-	-	-	-	-	0.94%
Tolok Ukur **	0.14%	0.40%	-	-	-	-	-	0.69%

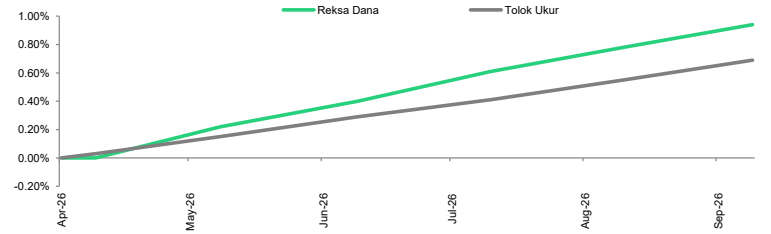
Kinerja Tertinggi	May-2026	0.22%
Kinerja Terendah	Apr-2026	-

*Sejak Peluncuran

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Profil Bank Kustodian:

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

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