

Fund Fact Sheet

28 Mei 2025

Tanggal Efektif

23 Agustus 2017

No. Surat Efektif

S-479/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

29 Agustus 2017

NAB/unit

1,461.21

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,074.13 Milliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan

3,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000301108

Bank Kustodian

Bank Central Asia

Biaya Pembelian

Max. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Max. 0.00%

Biaya Pengalihan

Max. 1.00%

Biaya Manajemen

Max. 4.00% p.a

Biaya Kustodian

Max. 0.10% p.a

Nomor Rekening

Bank Central Asia

2063256528

RD Bahana Likuid Plus

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

Pasar Uang : 100%

Alokasi Aset

Pasar Uang 76.94 %

SRBI 23.06 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito 76.94 %

SRBI 23.06 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK ALADIN SYARIAH - TD	9%
BANK CAPITAL INDONESIA - TD	6%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	9%
BANK NATIONALNOBU - TD	8%
BANK SAHABAT SAMPOERNA - TD	5%
BANK TABUNGAN NEGARA - TD	5%
BPD JAWA TENGAH - TD	5%
BPD LAMPUNG - TD	7%
IDSR250725364S	7%
IDSR300725364S	15%

(*Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BDLP	2.13	0.39	1.20	2.54	5.20	14.39	23.79	46.12
T. Ukur**	0.90	0.17	0.54	1.09	2.19	7.38	14.47	30.03

*) Sejak Pembentukan

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

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Februari 2018	Agustus 2017
0.68	0.00

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 5.2%. 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 Februari 2018 dan mencapai kinerja 0% pada bulan Agustus 2017.



Klasifikasi Risiko



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

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industri 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

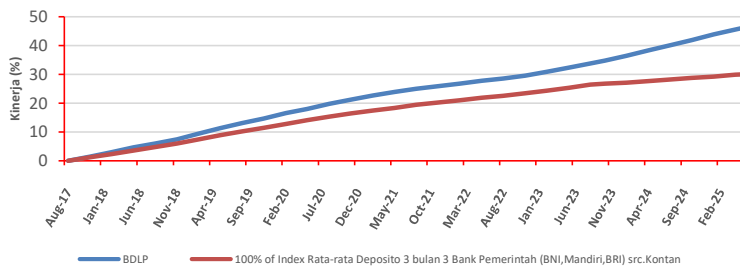
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

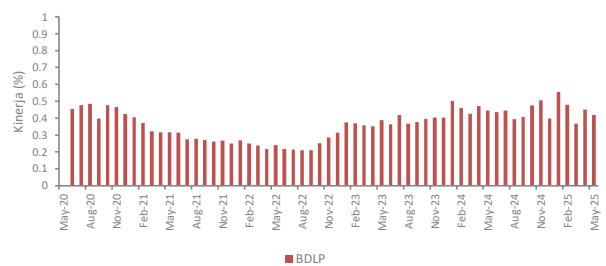
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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

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. 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. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.