Fund Fact Sheet, Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI Seruni Pasar Uang III

Reksa Dana Pasar Uang

NAV/Unit
Rp1.913,76

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Oktober 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-441/BL/2010

Tanggal Efektif Reksa Dana
19 Januari 2010

Bank Kustodian
Bank CIMB Niaga

Tanggal Peluncuran
16 Februari 2010

AUM
Rp2.218.944.390.523

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp 10,000.00

Jumlah Unit yang Ditawarkan
Maks. 20,000,000,000.00 UP

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1,5% per Tahun

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per Tahun

Biaya Pembelian
Tidak Ada

Biaya Penjualan Kembali
Tidak Ada

Kode ISIN
IDN000094307

Kode Bloomberg
N/A

Manfaat Produk Reksa Dana
- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Faktor Risiko Utama
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas
- Risiko Politik dan ekonomi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

< 3 Tahun : Jangka Pendek

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Menengah		Tinggi

Rendah

Keterangan
Reksa Dana BRI SPU III berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang dengan segmen Jangka Pendek dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas portofolio pasar uang tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

Rekening Reksa Dana
Bank CIMB Niaga
Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III
800190672900

Tentang PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Deskripsi Produk

Reksa Dana yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri, dan/atau Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun.

Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri. Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Kebijakan Investasi*

Instrument Pasar Uang dan/atau Efek Utang < 1 Tahun	: 100%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0%

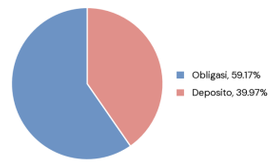
Komposisi Portofolio*

Obligasi	: 59,17%
Deposito	: 39,97%

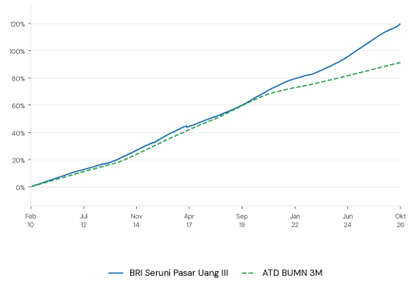
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portofolio

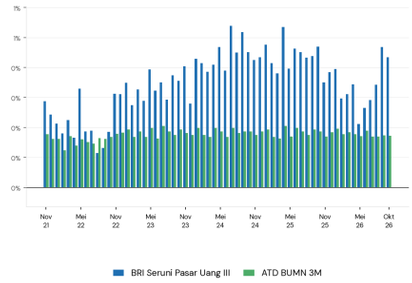
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



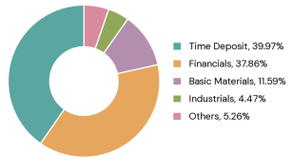
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

BPD JAMBI, PT	Deposito	6,31%
BPD RIAU	Deposito	4,51%
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WAHANA INTI SELARAS TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	Obligasi	4,47%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2026	Obligasi	4,51%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A	Obligasi	4,50%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	Obligasi	3,89%
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2026 SERI A	Obligasi	4,47%
PT. BANK JABAR BANTEN	Deposito	9,01%
PT. BANK NAGARI	Deposito	9,01%
PT. BANK SEABANK INDONESIA	Deposito	4,51%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 Oktober 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
BRI Seruni Pasar Uang III :	0,43%	1,25%	2,03%	4,17%	15,63%	23,27%	3,41%	119,64%
Benchmark* :	0,17%	0,52%	1,05%	2,15%	6,75%	11,21%	1,79%	91,27%

*ATD BUMN 3M

Kinerja Bulan Tertinggi (Oktober 2015) **0,97%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2017) **-0,34%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi **0,97%** pada Oktober 2015 dan mencapai kinerja terendah **-0,34%** pada Maret 2017.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI Seruni Pasar Uang III

Ulasan Pasar

Pada Oktober 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, dengan menaikkan Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00% dan mempertahankan Lending Facility di 6,50%. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global, sekaligus menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2026–2027. BI juga memperkuat stabilisasi melalui optimalisasi instrumen moneter, peningkatan insentif DNDF dan swap, serta penurunan GWM secara bertahap mulai November 2026 untuk memperkuat likuiditas perbankan. Di sisi lain, inflow asing ke SBN dan SRBI pada Oktober menunjukkan masih adanya daya tarik aset domestik. Kondisi ini mendukung prospek Reksa Dana Pasar Uang sebagai alternatif investasi jangka pendek, dengan tetap memperhatikan dinamika suku bunga dan likuiditas pasar.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.bri-mi.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda 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) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 1010 7793
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.bri-mi.co.id