

**Fund Fact Sheet**  
 30 April 2026

**Tanggal Efektif**

30 Juni 2014

**No. Surat Efektif**

S-324/D.04/2014

**Tanggal Peluncuran**

27 Agustus 2014

**NAB/unit**

0.99

**Mata Uang**

USD

**Jenis Reksa Dana**

RD Pasar Uang

**Total Nilai Aktiva Bersih**

USD 45.64 Juta

**Minimum Investasi Awal**

USD 1,000

**Unit Yang Ditawarkan**

500,000,000

**Periode Penilaian**

Harian

**Kode ISIN**

IDN000183506

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank

**Biaya Pembelian**

Maks. 0.00%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 0.00%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2.00%

**Biaya Manajemen**

Maks. 1.00% p.a

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.15% p.a

**Nomor Rekening**

Standard Chartered Bank

30681472585

Reksa Dana Bahana Liquid USD

**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 Instrumen 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 yang masing-masing berdenominasi Dolar Amerika Serikat.

**Kebijakan Investasi**

Pasar Uang : 100%

**Alokasi Aset**

Obligasi 28.45 %

Likuiditas 71.55 %

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Deposito 71.55 %

Government 28.45 %

**Efek dalam Portofolio (Top 10)\***

ALLO BANK INDONESIA TBK, PT - TD	8.30%
BANK CAPITAL INDONESIA PT TBK - TD	9.37%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	6.80%
INDOIS26 1.5	7.65%
INDON27 4.35	18.62%
PT. BANK CTBC INDONESIA - TD	8.81%
PT. BANK UOB INDONESIA - TD	5.12%
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA/	8.59%
PT.BANK MEGA TBK - TD	9.83%
STANDARD CHARTERED BANK - TD	7.45%

(\*Berdasarkan urutan abjad

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLU	0.81	0.22	0.59	1.28	2.81	8.87	10.54	-0.14
T. Ukur**	0.51	0.12	0.37	0.76	1.55	4.71	5.95	11.65

\*) Sejak Pembentukan

\*\*) Tolak Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito USD 1 Bulan Bloomberg

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Maret 2015	Maret 2016
1.53	-9.11

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir 2.81%. Tolak Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito USD 1 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.53% pada bulan Maret 2015 dan mencapai kinerja -9.11% pada bulan Maret 2016.


**Klasifikasi Risiko**


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

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

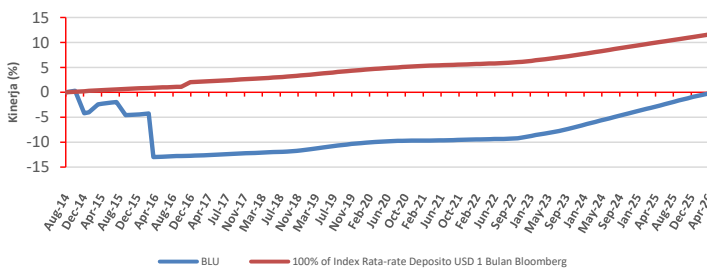
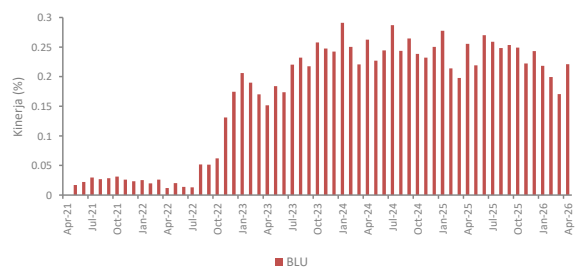
**Risiko Investasi**

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- 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 KECEKUPAN 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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.

**PT Bahana TCW Investment Management**
**Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards**

 Graha CIMB Niaga Lantai 21,  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

 Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana\_tcw • Email: bahana.tcw@bahana.co.id  
 Prospektus Reksa Dana ini dapat dilihat pada website kami: [bahanatcw.com](http://bahanatcw.com)