

RD BAHANA LIQUID USD

Fund Fact Sheet

31 Juli 2025

Tanggal Efektif

30 Juni 2014

No. Surat Efektif

S-324/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

27 Agustus 2014

NAB/unit

0.97

Mata Uang

USD

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 90.01 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 3.28 %
Likuiditas 96.72 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Government 3.28 %
Deposito 96.73 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK ICBC INDONESIA - TD 7%
BANK INA PERDANA - TD 7%
BANK MASPION INDONESIA - TD 7%
BANK MAYBANK INDONESIA - TD 7%
BANK MAYORA - TD 7%
BANK MEGA - TD 7%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD 6%
BANK NATIONALNOBU - TD 6%
BANK SYARIAH MEGA - TD 5%
BANK WOORI SAUDARA - TD 5%

(*)Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLU	1.70	0.26	0.75	1.42	2.96	7.96	8.47	-2.14
T. Ukur**	0.91	0.13	0.40	0.78	1.58	4.26	5.18	10.38

*) Sejak Pembentukan

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

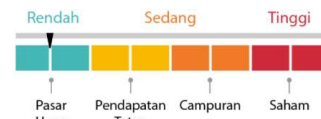
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Maret 2015	Maret 2016
1.53	-9.11

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 2.96%. Tolok 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



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

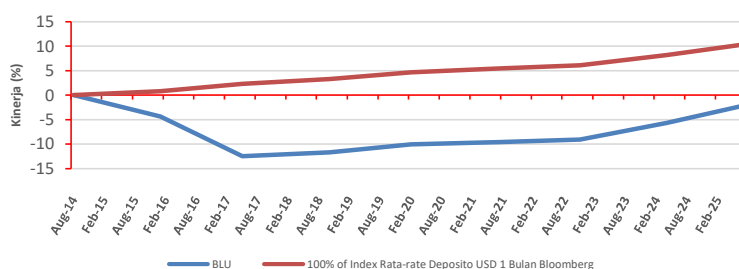
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

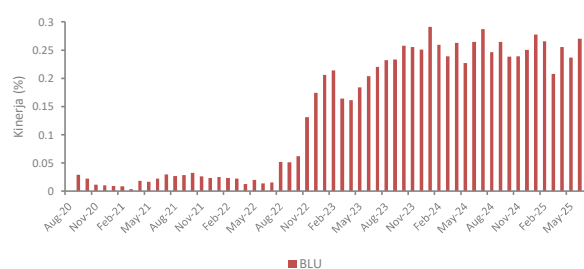
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

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.

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