

Fund Fact Sheet  
31 October 2024

## RD BAHANA LIQUID USD

NAB/unit : 0.95

### Tanggal Efektif

30 Jun 2014  
No. Surat Efektif  
S-324/D.04/2014

### Tanggal Peluncuran

27 August 2014

### Mata Uang

USD

### Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

### Total Nilai Aktiva Bersih

USD 61.98 Juta

### Minimum Investasi Awal

USD 1,000

### Unit Yang Ditawarkan

500,000,000

### Periode Penilaian

Harian

### Kode ISIN

IDN000183506

### 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

Informasi lebih lanjut harap  
hubungi Bahana TCW

### 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

BLU adalah reksa dana pasar uang (100% Pasar Uang/Kas) yang memberikan solusi manajemen likuiditas bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal dalam mata uang USD. BLU cocok untuk profil nasabah konservatif.

### Alokasi Aset

Obligasi	31.55 %
Pasar Uang	68.45 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	68.45 %
Pemerintah	31.55 %

### Efek dalam Portofolio (Top 10)

INDON25 4.125	28%
BPD SULSELBAR	10%
BANK NATIONALNOBU	9%
BPD RIAU KEPRI SYARIAH	8%
BANK MNC INTERNASIONAL	8%
BANK MASPION INDONESIA	7%
BANK SHINHAN INDONESIA	7%
BANK CAPITAL INDONESIA	6%
BANK MEGA	4%
BANK SYARIAH MEGA	3%

### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLU	2.56	0.24	0.75	1.51	3.06	5.83	6.83	-4.24
T. Ukur	1.36	0.14	0.41	0.82	1.61	3.35	4.60	9.11

\*Sejak Pembentukan

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

### Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 3.06%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito USD 1 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.53% pada bulan March 2015 dan mencapai kinerja -9.11% pada bulan March 2016.

### 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.

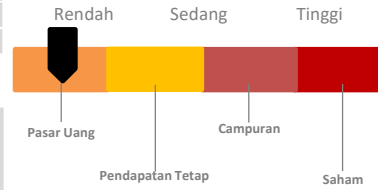
### Risiko Investasi

- 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

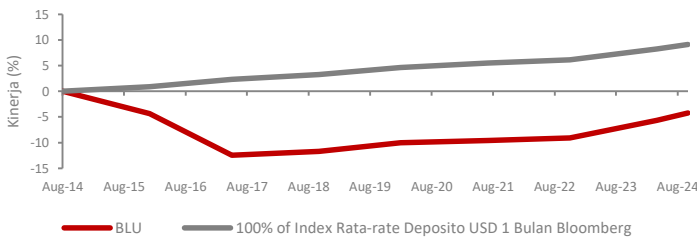
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif

### Klasifikasi Risiko

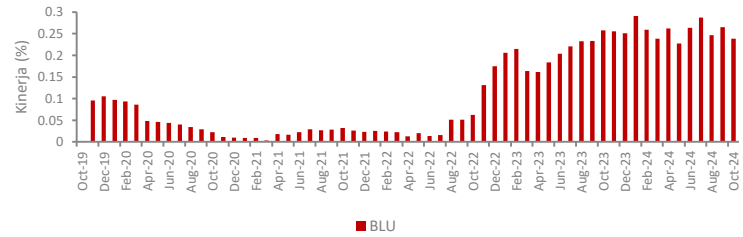


Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

### 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/>

Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito USD 1 Bulan Bloomberg

### PT Bahana TCW Investment Management

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

Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana\_tcw

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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.