

Tanggal Efektif

10 Nov 2014

No. Surat Efektif

S-472/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

17 March 2020

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 930.13 Milliar

Minimum Investasi Awal

10,000

Unit Yang Ditawarkan

1,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000432309

Biaya Pembelian

Maks. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 4.00% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a.

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

306-8142443-2

RDS Bahana Likuid Syariah

Kelas G

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 Syariah Pasar Uang dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

RD Pasar Uang Syariah (100% Pasar Uang/Kas) yang memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen pasar uang seperti deposito syariah.

Alokasi Aset

Saham	0 %
Obligasi	4 %
Likuiditas	96 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	96 %
Industri Dasar & Kimia	4 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

BANK JABAR BANTEN SYARIAH
BANK MUAMALAT
BANK NAGARI SYARIAH
BANK PANIN SYARIAH
BANK SINARMAS SYARIAH
BANK SYARIAH BUKOPIN
BANK SYARIAH MEGA
BPD KALIMANTAN TIMUR SYARIAH
BPD RIAU KEPRI SYARIAH
BPD SUMSEL BABEL SYARIAH

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLS-G	3.10	0.23	0.67	1.34	3.10	0.00	0.00	6.87
T. Ukur	3.02	0.21	0.66	1.37	3.02	0.00	0.00	6.37

*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2020	0.43
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	0.00

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 3.1%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 1 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.43% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja 0% pada bulan March 2020.

Bank Kustodian

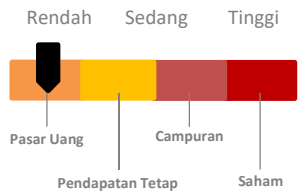
Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai investasi
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

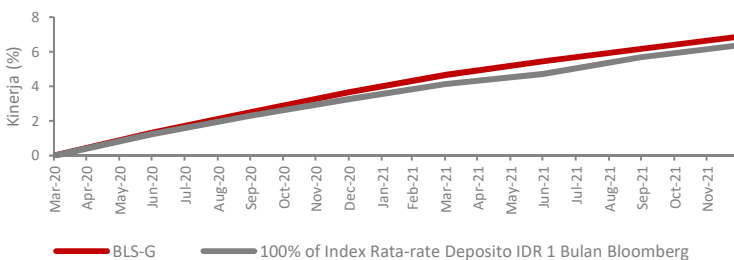
Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Klasifikasi Risiko

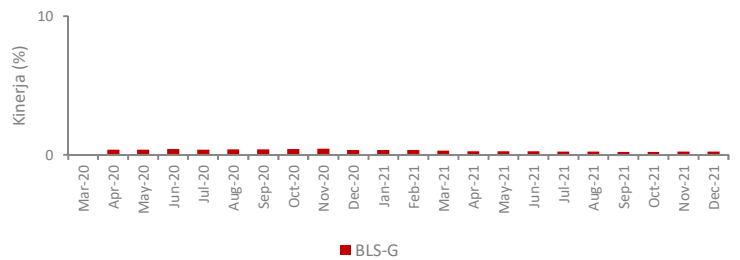


Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

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 IDR 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 BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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 Mnjajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

