# RDS BAHANA LIKUID SYARIAH - KELAS G

BAHANA TCW Investment Management
A member of IFG

**Fund Fact Sheet**
28 November 2025

**Tanggal Efektif**
10 November 2014
**No. Surat Efektif**
S-472/D.04/2014
**Tanggal Peluncuran**
17 Maret 2020
**NAB/unit**
1,262.15
**Mata Uang**
IDR
**Jenis Reksa Dana**
RD Pasar Uang

**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 1,171.09 Millar
**Minimum Investasi Awal**
Rp 10,000
**Unit Yang Ditawarkan**
10,000,000,000
**Periode Penilaian**
Harian
**Kode ISIN**
IDN000432309
**Bank Kustodian**
Standard Chartered Bank

**Biaya Pembelian**
Maks. 0.00%
**Biaya Penjualan Kembali**
Maks. 0.00%
**Biaya Pengalihan**
Maks. 2.00%
**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

## 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

| | |
|---|---|
| Pasar Uang | : 100% |

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Obligasi | 37.05 % |
| Likuiditas | 62.95 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Deposito | 62.29 % |
| Materials | 18.22 % |
| Financials | 8.36 % |
| Basic Materials | 4.23 % |
| Energy | 3.07 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)*

| | |
|---|---|
| BANK ALADIN SYARIAH - TD | 18.10% |
| BANK BCA SYARIAH - TD | 4.27% |
| BANK NANO SYARIAH TBK - TD | 8.54% |
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU I | 5.98% |
| BPD SUMATERA BARAT - TD | 11.10% |
| BPD SUMATERA SELATAN & BANGKA B | 5.55% |
| SKK BOLD I 2025 A | 4.23% |
| SKK INKP IV 2025 IV A | 6.36% |
| SKK MBMA I 2025 II A | 8.51% |
| SKK PNM I 2025 II A | 5.36% |

*(*)Berdasarkan urutan abjad*

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS-G | 4.80 | 0.39 | 1.25 | 2.57 | 5.25 | 15.25 | 22.17 | 26.20 |
| T. Ukur** | 1.93 | 0.16 | 0.52 | 1.06 | 2.11 | 6.81 | 12.65 | 15.84 |

**) Sejak Pembentukan*
***) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan*

| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|---|---|
| Januari 2024 | Maret 2020 |
| 0.54 | 0.00 |

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir 5.25%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.54% pada bulan Januari 2024 dan mencapai kinerja 0% pada bulan Maret 2020.

reksa dana
Paham!, nikmati!

## 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

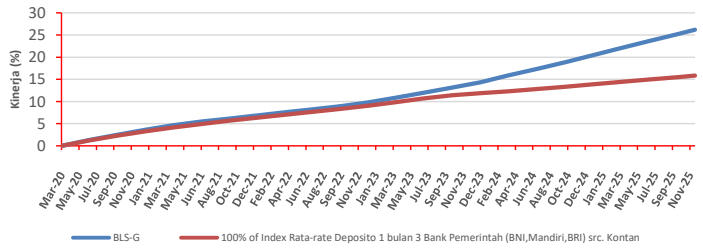
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

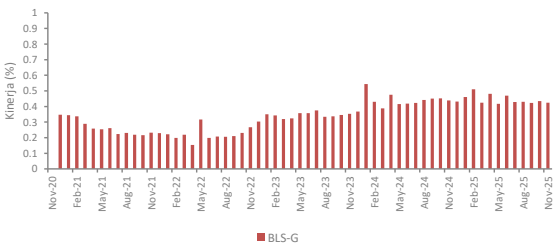
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

*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. 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

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 diliat pada website kami: bahanatcw.com


Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards