BAHANA
TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
31 May 2023

RD BAHANA DANA LIKUID

NAB/unit : 1,742.94

Tanggal Efektif
13 Apr 2004
No. Surat Efektif
S-856/PM/2004
Tanggal Peluncuran
16 April 2004
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Pasar Uang
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 5,728.87 Miliar
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000
Unit Yang Ditawarkan
10,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000158607

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

Biaya Manajemen

Maks. 2.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a.

Nomor Rekening
Standard Chartered Bank
306-0914536-0

RD Bahana Dana Likuid

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

Mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan Efek yang bersifat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

BDL adalah RD Pasar Uang (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. BDL cocok untuk profil nasabah konservatif.

Alokasi Aset

Obligasi	17.45 %
Likuiditas	82.55 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	82.55 %
Pemerintah	12.46 %
Industri Dasar & Kimia	2.87 %
Pertanian	1.55 %
Lainnya	0.26 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

BANK BENGKULU	4%
BANK BRI	7%
BANK CAPITAL INDONESIA	8%
BANK MUAMALAT	6%
BANK NEO COMMERCE	5%
BANK SAHABAT SAMPOERNA	8%
BPD SULAWESI SELATAN & SULAWESI I	7%
BPD SULAWESI UTARA	7%
BPD SUMATERA BARAT	8%
FR0070	8%

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BDL	1.49	0.32	0.91	1.75	2.87	10.09	22.86	188.27
T. Ukur	1.31	0.28	0.80	1.56	2.92	9.95	21.08	102.64

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	December 2008	0.84
Kinerja Bulan Terendah	September 2005	-2.25

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 2.87%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.84% pada bulan December 2008 dan mencapai kinerja -2.25% pada bulan September 2005.

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.

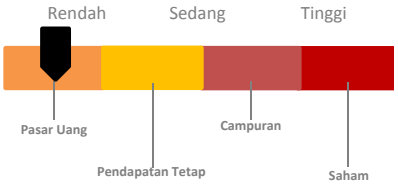
Risiko Investasi

- 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

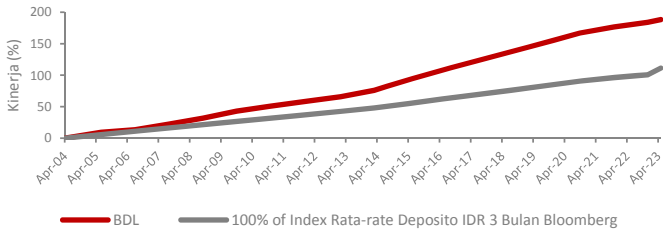
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

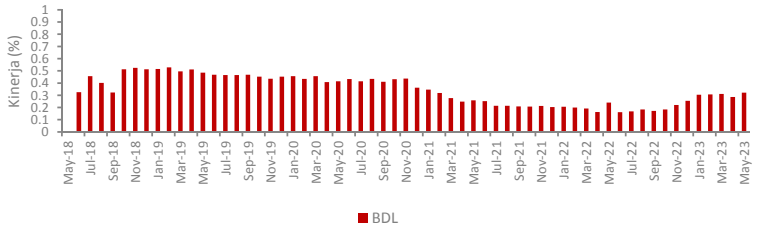


Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg

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/*

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 PERNYATAANMENYETUJUI 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.