Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Liquid Fund USD Kelas A

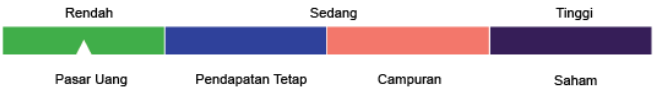
Juni 2025 — Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal efektif	:	17 Jan 25
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	OJK No.S-21/PM.02/2025
Tanggal peluncuran	:	23 Apr 25
Mata uang	:	Dolar AS
Harga unit	:	USD1.0051
Total Nilai Aktiva Bersih	:	USD18,510,455.65
Minimum investasi	:	Awal : USD100.00
		Berikutnya : USD10.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	500,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya manajemen	:	Maks. 1.50%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Biaya pembelian	:	Nil
Biaya pengalihan	:	Nil
Biaya penjualan	:	Nil
Nama bank kustodian	:	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	:	IDN000554201

Reksa Dana Manulife Liquid Fund USD Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MALIQ. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio merujuk pada MALIQ.

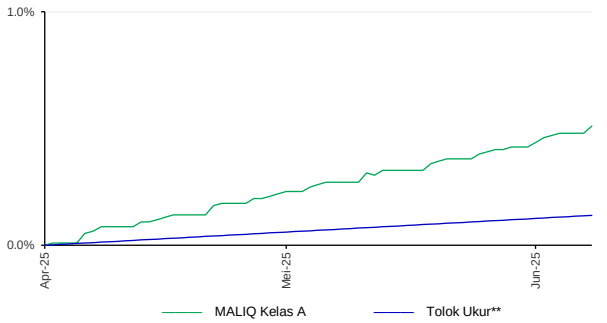
Risiko-risiko utama
Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan, likuiditas, perubahan alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, pembubaran dan likuidasi.

Klasifikasi risiko



Keterangan risiko
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Kinerja sejak diluncurkan



Bank kustodian
Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

Layanan nasabah
Hari kerja 08.00 - 17.00 WIB
Telepon : 021 2555 2255
E-mail : hai@manulifeam.com
Chat : manulifeim.co.id
ifunds.manulifeim.co.id
WhatsApp : 08112552256

Media sosial
Facebook : reksa.dana.manulife
Instagram : @reksa.dana.manulife
Twitter : @ManulifeRD
YouTube : Reksa Dana Manulife

Manajer investasi
Berdiri pada 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah anak perusahaan Manulife yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak berdiri, MAMI terus berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri manajemen investasi di Indonesia, dengan dana kelolaan Rp 97.4 triliun pada akhir Maret 2025. MAMI mengelola 33 reksa dana yang terdiri dari reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, baik rupiah, dolar AS dan syariah. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan izin No. Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Tujuan investasi
Reksa dana ini bertujuan untuk menghasilkan pengembalian investasi yang stabil dalam mata uang USD dengan fokus pada likuiditas dan stabilitas modal, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan investasi
Pasar Uang : 100%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

INDOIS 1 1/2 06/09/26	10.08%
INDOVB 0 07/21/25	8.08%
INDOVB 0 07/28/25	5.38%
INDOIS 4.55 03/29/26	4.67%
INDON 4 3/4 01/08/26	1.28%

% portfolio
Pasar Uang : 100.00%

Kinerja

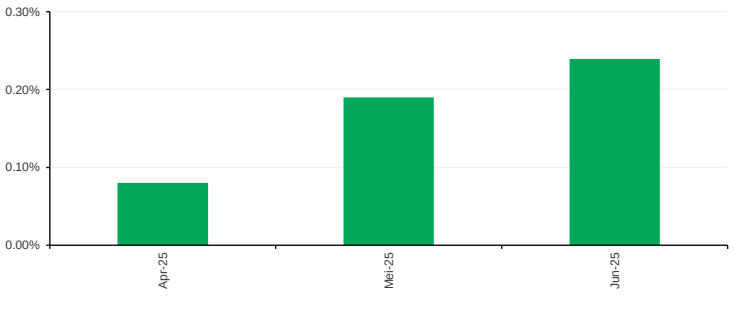
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MALIQ Kelas A	n/a	0.24%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.51%
Tolok Ukur**	n/a	0.06%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.13%

Kinerja bulanan tertinggi	Jun 25	0.24%
Kinerja bulanan terendah	Mei 25	0.19%

Keterangan
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Rata-rata bunga deposito USD 1-bulan di bank lokal (MAYBANK, HSBC, SCB), net setelah pajak.
# Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.

Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#



Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di manulifeim.co.id. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dilihat melalui laman https://akses.ksei.co.id.

Ungkapan & sanggahan
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. Otoritas Jasa Keuangan (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 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 obyek 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 Manulife Aset Manajemen Indonesia 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 Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.