# RD BAHANA LIKUID PLUS

BAHANA TCW Investment Management
A member of IFG

**Fund Fact Sheet**
30 April 2025

**Tanggal Efektif**
23 Aug 2017
**No. Surat Efektif**
S-479/PM.21/2017
**Tanggal Peluncuran**
29 August 2017
**NAB/unit**
1,455.54
**Mata Uang**
IDR
**Jenis Reksa Dana**
RD Pasar Uang

**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 1,034.81 Millar
**Minimum Investasi Awal**
Rp 10,000
**Unit Yang Ditawarkan**
3,000,000,000
**Periode Penilaian**
Harian
**Kode ISIN**
IDN000301108
**Bank Kustodian**
Bank Central Asia

**Biaya Pembelian**
Max. 0.00%
**Biaya Penjualan Kembali**
Max. 0.00%
**Biaya Pengalihan**
Max. 1.00%
**Biaya Manajemen**
Max. 4.00% p.a
**Biaya Kustodian**
Max. 0.10% p.a
**Nomor Rekening**
Bank Central Asia

2063256528

RD Bahana Likuid Plus

## 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 instrument 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.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Pasar Uang | 76.19 % |
| SRBI | 23.81 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Deposito | 76.19 % |
| SRBI | 23.81 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)*

| | |
|---|---|
| BANK ALADIN SYARIAH - TD | 6% |
| BANK BRI - TD | 5% |
| BANK CAPITAL INDONESIA - TD | 7% |
| BANK MNC INTERNASIONAL - TD | 8% |
| BANK NATIONALNOBU - TD | 10% |
| BANK SAHABAT SAMPOERNA - TD | 5% |
| BPD JAWA TENGAH - TD | 5% |
| BPD LAMPUNG - TD | 7% |
| IDSR250725364S | 16% |
| IDSR300725364S | 7% |

*(*)Berdasarkan urutan abjad*

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDLP | 1.74 | 0.45 | 1.18 | 2.61 | 5.26 | 14.22 | 23.76 | 45.55 |
| T. Ukur** | 0.73 | 0.21 | 0.54 | 1.10 | 2.18 | 7.44 | 14.68 | 29.86 |

**) Sejak Pembentukan*

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

| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|---|---|
| February 2018 | August 2017 |
| 0.68 | 0.00 |

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir 5.26%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.68% pada bulan February 2018 dan mencapai kinerja 0% pada bulan August 2017.

reksa dana

## Klasifikasi Risiko




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

## Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

## Risiko Investasi

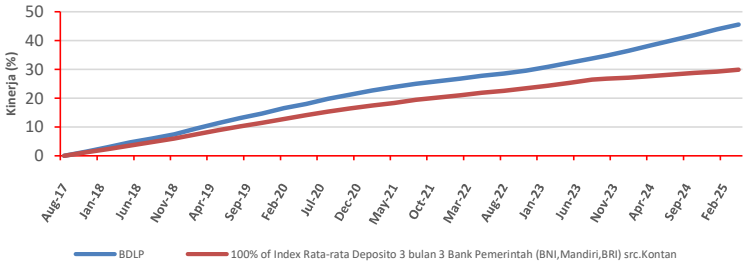
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

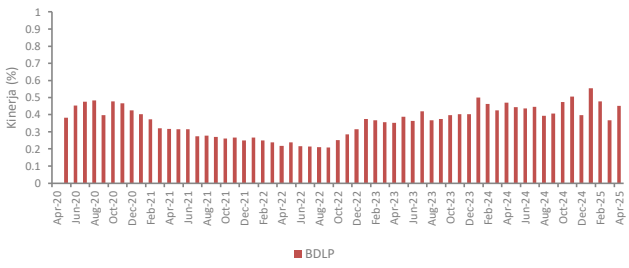
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

*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 merupaka 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.



PT Bahana TCW Investment Management

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

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