BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
31 May 2022

# RD BAHANA LIKUID PLUS

**NAB/unit : 1,277.44**

**Tanggal Efektif**
23 Aug 2017
**No. Surat Efektif**
S-479/PM.21/2017
**Tanggal Peluncuran**
29 August 2017
**Mata Uang**
IDR
**Jenis Reksa Dana**
RD Pasar Uang
**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 1,600.83 Millar
**Minimum Investasi Awal**
10,000
**Unit Yang Ditawarkan**
10,000,000,000
**Periode Penilaian**
Harian
**Kode ISIN**
IDN000301108

**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. 0.10% p.a.

**Nomor Rekening**
Bank Central Asia
2063256528
RD Bahana Likuid Plus

*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

Untuk 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

Sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID PLUS pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, Deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Likuiditas | 100 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Deposito | 100 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)

BANK BENGKULU
BANK BUKOPIN
BANK CAPITAL INDONESIA
BANK NATIONALNOBU
BANK NEO COMMERCE
BANK NUSA TENGGARA TIMUR
BANK OKE INDONESIA
BPD SULSELBAR
BPD SULAWESI UTARA
BPD SUMATERA BARAT

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDLP | 1.20 | 0.24 | 0.72 | 1.45 | 3.11 | 14.78 | 0.00 | 27.74 |
| T. Ukur | 1.10 | 0.23 | 0.68 | 1.33 | 2.82 | 11.98 | 0.00 | 21.84 |

**Sejak Pembentukan*

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

**Keterangan :**
Kinerja 1 tahun terakhir 3.11%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.68% pada bulan February 2018 dan mencapai kinerja 0% pada bulan August 2017.

## Bank Kustodian

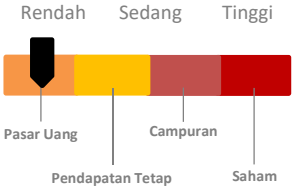
PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal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

## Risiko Investasi

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

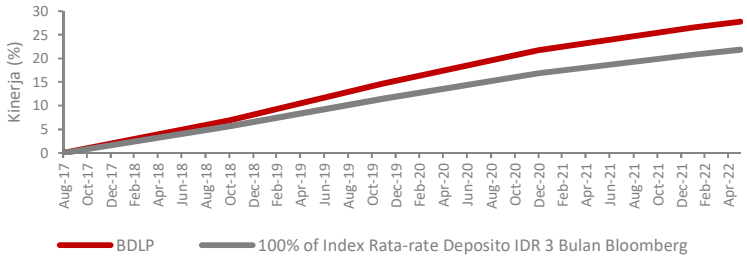
*Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus*

## Klasifikasi Risiko

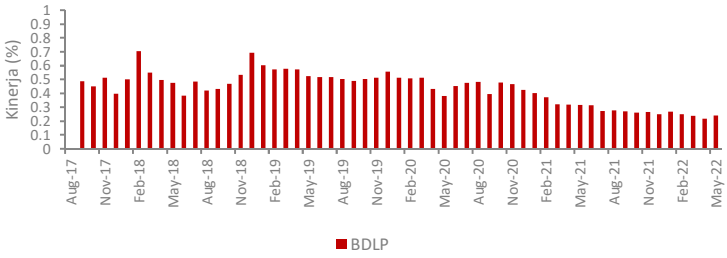



Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

### Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan




### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir




*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 Mnajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.