

RD BAHANA DANA LIKUID - KELAS G

Fund Fact Sheet

30 Januari 2026

Tanggal Efektif

13 April 2004

No. Surat Efektif

S-856/PM/2004

Tanggal Peluncuran

16 April 2004

NAB/unit

1,961.43

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,216.42 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000158607

Bank Kustodian

Standard Chartered

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

30609145360

Reksa Dana Bahana Dana Likuid

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

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

Pasar Uang : 100%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK BENGKULU - TD	6.22%
BANK CAPITAL INDONESIA PT TBK - TD	10.70%
BANK GANESHA TBK, PT - TD	4.51%
BANK JAGO TBK, PT - TD	9.02%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	10.26%
BANK NATIONALNOBU TBK, PT - TD	8.08%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA	5.13%
OBL MDKA V 2025 II A	4.65%
PT.BANK VICTORIA INTERNASIONAL - T	6.22%
SAHABAT SAMOERNA BANK, PT - TD	7.15%

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Aset

	16.05 %
Likuiditas	83.95 %

Alokasi Sektor (Top 5)

	82.82 %
Deposito	12.46 %
Materials	1.44 %
Financials	1.24 %
Basic Materials	1.12 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BDL-G	0.34	0.34	1.01	2.29	4.69	13.87	20.00	224.41
T. Ukur**	0.18	0.18	0.53	1.09	2.20	7.01	13.04	109.10

*) Sejak Pembentukan

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

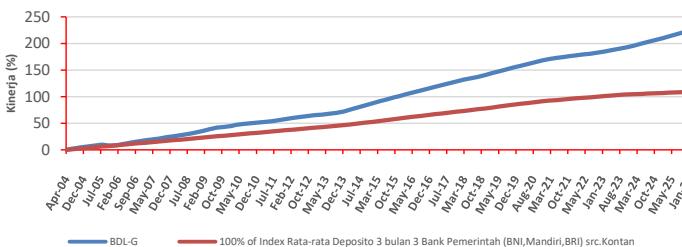
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Desember 2008	September 2005
0.84	-2.25

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 4.69%. 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 0.84% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -2.25% pada bulan September 2005.



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 REKSADANA 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 MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBURUAN 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 pliket 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 perjanjian atau perintama 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 dilihat pada website kami: bahana.tcw.com

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 Likuiditas
- 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

