

SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A

31 Juli 2026



FITUR REKSA DANA

Profil Sucorinvest Asset Management

PT Sucorinvest Asset Management didirikan pada tahun 1997 dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin BAPEPAM & LK No. Kep-01/PM/MI/1999 tanggal 1 Juni 1999. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana berprestasi dan telah memperoleh penghargaan nasional maupun internasional. Pada tahun 2026, PT Sucorinvest Asset Management meraih penghargaan Asset Management Awards 2026 dari AsianInvestor. Didukung oleh tim yang berpengalaman serta kinerja yang konsisten, dana kelolaan perusahaan telah melampaui Rp 43.07 Triliun per Juli 2026.

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Reksa Dana

SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Monthly Income Fund Kelas A bertujuan untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif RD	: 08 Oktober 2021
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: No. S-1231/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	: 28 Oktober 2021
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,089.70
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 4,12 Triliun
Minimum Investasi Awal	: Rp 10,000,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 10,000,000,-
Bank Kustodian	: STANDARD CHARTERED BANK
Kode ISIN	: IDN000470101
Bentuk PHI	: Tunai (Non-Reinvest)

MANFAAT

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Transparansi Informasi

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

- | | |
|--|-----------|
| ■ Efek Hutang | : 80-100% |
| ■ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito | : 0-20% |

Alokasi Aset

- | | |
|--|----------|
| ■ Obligasi &/ Sukuk | : 99.19% |
| ■ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito | : 0.81% |

RISIKO

Parameter Risiko



Keterangan:
Reksa Dana SMIF-A mengalokasikan efek hutang pada obligasi &/ sukuk jangka pendek hingga menengah baik yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Reksa Dana

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

ALOKASI ASET

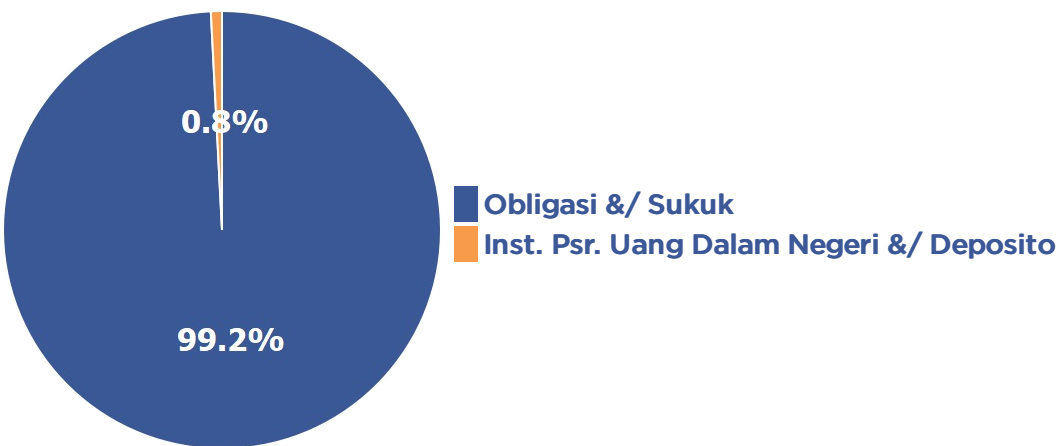
Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	Obligasi	4.65%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	Obligasi	3.44%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	Obligasi	5.04%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	Obligasi	4.77%
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D	Obligasi	3.14%
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	Obligasi	4.29%
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	Obligasi	4.78%
Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri C	Obligasi	3.08%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	Obligasi	3.06%
Sukuk Ijarah I Buma Tahun 2025 Seri B	Obligasi	3.50%

Komposisi Geografis

- | | |
|----------------|--------|
| ■ Dalam Negeri | : 100% |
| ■ Luar Negeri | : 0% |

Alokasi Aset



PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

info@sucorinvestam.com
WhatsApp : 0811 9780 1111

T. (+62)21 299 60800
F. (+62)21 579 73938

sucorinvestam.com
sucorassetmanagement

sucorassetmanagement
PT Sucorinvest Asset Management

@SucorinvestAM
Sucor Asset Management

SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A

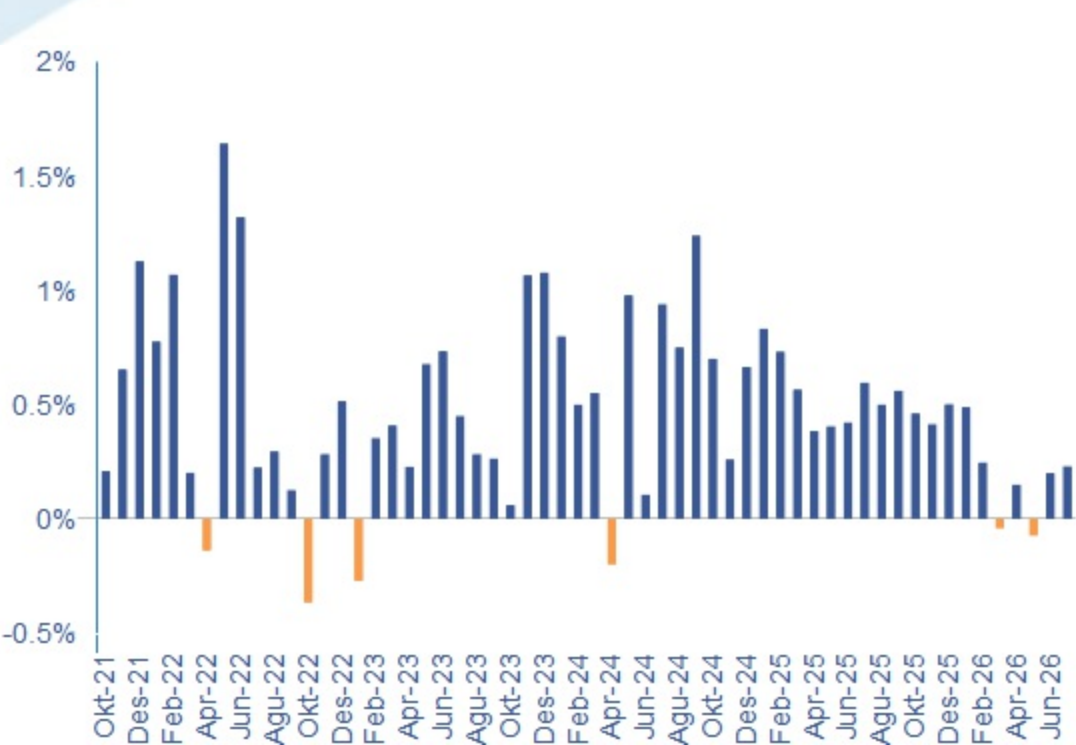
31 Juli 2026



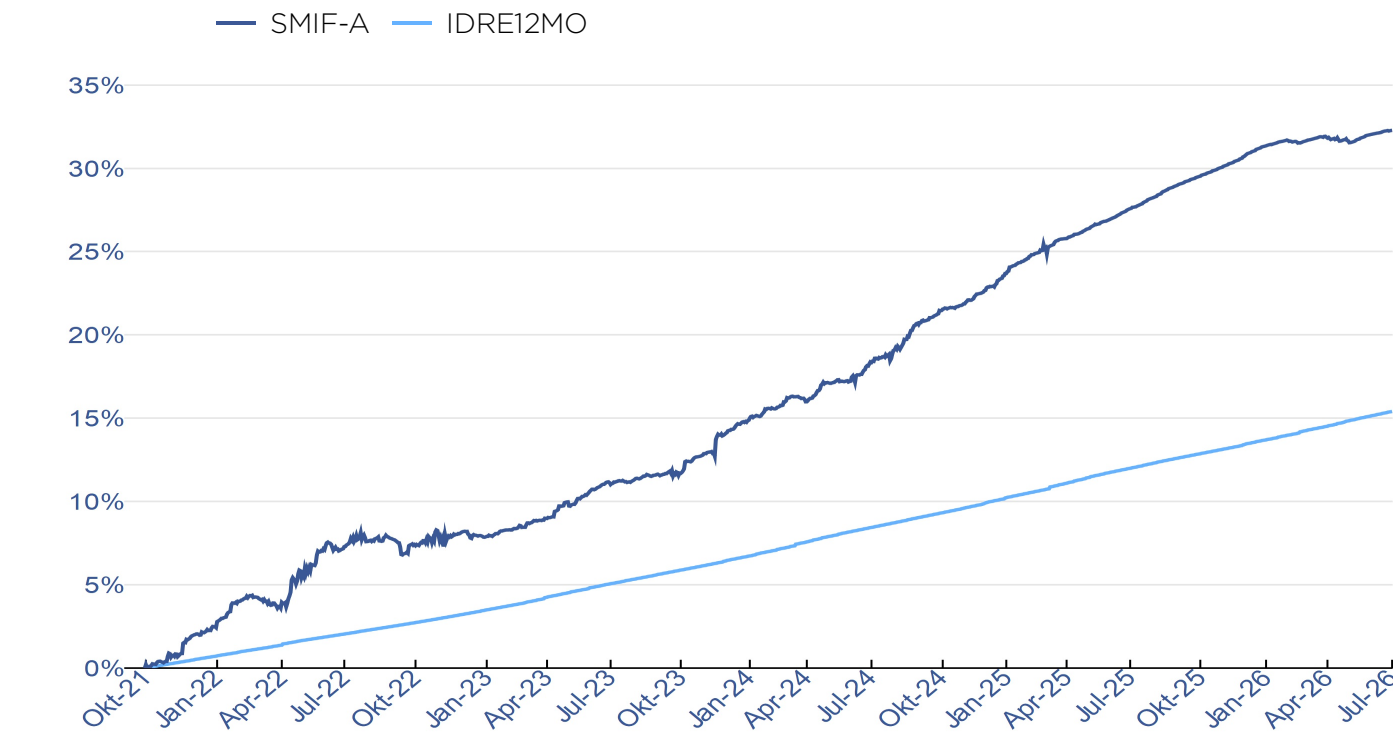
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A (SMIF-A)	1.2%	0.23%	0.35%	0.71%	3.69%	19.15%	-	32.28%
Tolok Ukur (IDRE12MO: Rata-rata Deposito 12 bulan)	1.75%	0.27%	0.77%	1.5%	3.04%	9.83%	-	15.4%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	1.64%	(Mei-22)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-0.37%	(Okt-22)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Pembagian Hasil Investasi (PHI) 3 bulan terakhir

May-26

Jun-26

Jul-26

PHI per Unit (Rupiah)

5.09

5.11

5.10

Keterangan:

- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang
- Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang diluncurkan di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal peluncuran reksa dana
- Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi.
- Informasi Pembagian Hasil Investasi (PHI) dicantumkan dalam 3 (tiga) periode PHI terakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Sebelum melakukan pembelian calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa dana ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya
- Hubungi Sucor Asset Management atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Kami.
- Lengkapi formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen pendukung (fotokopi KTP/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya
- Pilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko Anda
- Lengkapi formulir transaksi Unit Penyertaan dan bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) paling lambat pukul 13.00 WIB. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan dan/atau bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) diterima setelah pukul tersebut, transaksi akan diproses pada akhir hari bursa berikutnya.
- Konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan dalam 7 hari kerja melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

BIAYA

- Biaya **Pembelian** : Maks. 1.50%
- Biaya **Penjualan** : Maks. 1.50%
- Biaya **Pengalihan** : Maks. 1.00%
- Biaya **Manajemen** : Maks. 2.00% p.a.
- Biaya **Kustodian** : Maks. 0.20% p.a.

REKENING REKSA DANA

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A
A/C. 306-8194992-6

PT Bank Central Asia Tbk
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A
A/C. 4996666450

*) Informasi mengenai rekening bank APERD dapat diperoleh di masing-masing APERD

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.sucorinvestam.com

Bentuk pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses daftar bentuk pembagian hasil investasi pada masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui website: www.sucorinvestam.com

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian 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. OTORITAS JASA KEUANGAN 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. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini
- Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

info@sucorinvestam.com
 WhatsApp : 0811 9780 1111

T. (+62)21 299 60800
F. (+62)21 579 73938

sucorinvestam.com
 [sucorassetmanagement](https://www.sucorinvestam.com)

[sucorassetmanagement](https://www.sucorinvestam.com)
 PT Sucorinvest Asset Management

@SucorinvestAM
 Sucor Asset Management