

RD BAHANA DANA LIKUID

NAB/unit : 1,674.11
Tanggal Efektif

13 April 2004

No. Surat Efektif

S-856/PM/2004

Tanggal Peluncuran

16 April 2004

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 6,483.28 Milliar

Minimum Investasi Awal

10,000

Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000158607

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 Bank

306-0914536-0

RD Bahana Dana Likuid

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

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

BDL adalah RD Pasar Uang (100% Pasar Uang/Kas) yang memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen pasar uang seperti deposito. BDL cocok untuk profil nasabah konservatif.

Alokasi Aset

| | |
|------------|------|
| Saham | 0 % |
| Obligasi | 5 % |
| Likuiditas | 95 % |

Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|------------------------|------|
| Others | 95 % |
| Industri Dasar & Kimia | 4 % |
| Pertanian | 0 % |

Efek dalam Portofolio (Top 10)

| |
|---------------------------|
| BANK BENGKULU |
| BANK CAPITAL INDONESIA |
| BANK NATIONALNOBU |
| BPD JAMBI |
| BPD JAWA BARAT DAN BANTEN |
| BPD KALIMANTAN TENGAH |
| BPD SULAWESI TENGAH |
| BPD SULAWESI TENGGARA |
| BPD SULAWESI UTARA |
| BPD SUMATERA BARAT |

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.

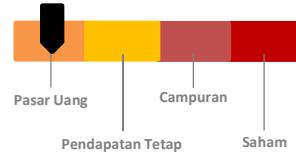
Risiko Investasi

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

Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi



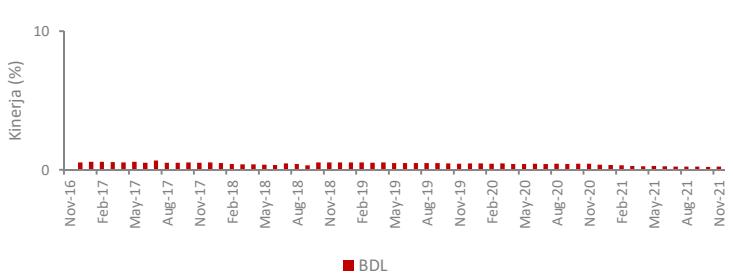
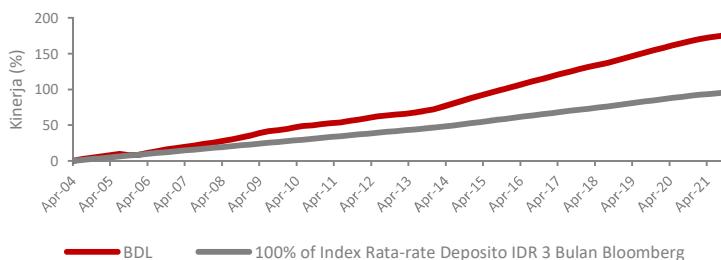
Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| BDL | 2.77 | 0.21 | 0.62 | 1.28 | 3.14 | 14.94 | 28.74 | 176.49 |
| T. Ukur | 2.92 | 0.23 | 0.70 | 1.47 | 3.24 | 13.34 | 24.81 | 96.03 |

**Sejak Pembentukan*
Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 2.77%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.97% pada bulan February 2009 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/>

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](https://www.instagram.com/bahana_tcw)

INVESTASI MELALUI REKSADANA 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 PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksadana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksadana 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

