

Fund Fact Sheet | 30 Januari 2026

## REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM QUALITY LONG DURATION FUND

### Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif  
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

Tanggal Peluncuran

Jenis Reksa Dana

NAB/Unit

Total NAB

Total NAB (Seluruh Kelas)

Mata Uang

Minimum Investasi

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Perhitungan Penilaian

Biaya Pembelian

Biaya Penjualan Kembali

Biaya Pengalihan

Biaya Manajemen

Biaya Kustodian

Kode ISIN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Risiko-Risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

### Profil Risiko

- Tingkat risiko

30-May-16

S-254/D.04/2016

16-Jun-16

Reksa Dana Pendapatan Tetap

1,673.88

13,104,872,033

13,104,872,033

Rupiah

Rp10,000

5,000,000,000

Harian

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 2%

Maksimum 2.50% per tahun

Maksimum 0.15% per tahun

IDN000242708

Dapat diakses melalui

<https://akses.ksei.co.id>

### Profil BNI Asset Management

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 2 penghargaan Best Mutual Fund Award 2025 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan di acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

### Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan surat utang secara selektif.

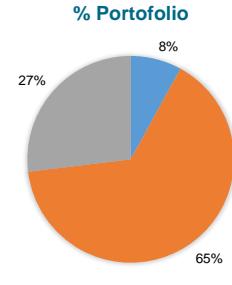
### Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 100% dari NAB pada Efek bersifat utang diterbitkan oleh Pemerintah RI dan/atau korporasi diperdagangkan di BEI.

Min. 0% dan maks. 20% dari NAB pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.

### Top 10 Efek Dalam Portfolio

OBLIGASI	FR0075 (8.25%)
OBLIGASI	Medco Energi (7.86%)
OBLIGASI	Jasa Marga (7.64%)
OBLIGASI	Bank BTN (7.55%)
OBLIGASI	FR0098 (6.42%)
OBLIGASI	FR0104 (6.29%)
OBLIGASI	FR0107 (6.05%)
OBLIGASI	FR0080 (6.04%)
OBLIGASI	FR0079 (5.76%)
OBLIGASI	FR0108 (5.02%)



■ Kas & Deposito   ■ Obligasi Pemerintah  
■ Obligasi Korporasi

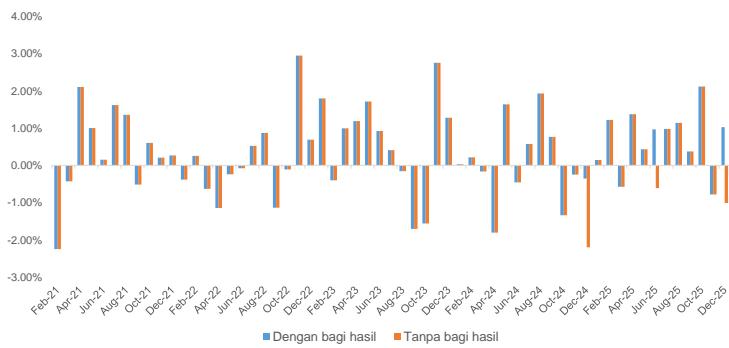
### Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

### Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



### Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



### Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 30-Jan-26

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-0.54%	-0.54%	-2.32%	1.27%	4.14%	8.74%	17.00%	67.39%
Reksa Dana dengan bagi hasil	-0.54%	-0.54%	-0.30%	3.35%	7.97%	14.88%	23.60%	76.83%
Benchmark*	-0.09%	-0.09%	0.51%	4.38%	9.58%	22.26%	34.89%	98.46%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Oct-25	2.12%	2.12%
Kinerja bulanan terendah	Dec-25	-1.01%	-0.78%

#### Informasi Tambahan

- YTM: 6.12%
- Current yield: 6.39%
- Duration: 6.71

Sejauh peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

Disclaimer:

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 MENYETUJU EFEKINI, 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 bagian dari simpanan prihatik kepada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan 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 BNI Asset 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 dan kecenderungannya di masa mendatang. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, 19th Floor  
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930  
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647  
E. customerservices@bni-am.co.id

PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

@bniassestmanagement

BNI Asset Mgmt

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

reksa dana  
pahami, nikmati!

