

Informasi Reksadana	
Tanggal Efektif Reksadana	18 November 2019
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1419/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	5 Maret 2020
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	1,291.48
Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Juta)	58,494.42
Minimum Investasi Awal (Rp)	100,000
Jumlah Unit Ditawarkan	5,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian (Maks)	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali (Maks)	Tidak Ada
Biaya Pengalihan (Maks)	Tidak Ada
Biaya Manajemen (Maks)	2.00%
Biaya Kustodian (Maks)	0.25%
Nama Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	IDN00042016

Risiko-Risiko Utama	
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	
2. Risiko Kredit (Wanprestasi)	
3. Risiko Likuiditas	
4. Risiko Bekurangnya Nilai Unit Penyertaan	
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi	
6. Risiko Perubahan Peraturan	

Klasifikasi Risiko		
Rendah	Sedang	Tinggi
Avrist Ada Liquid Syariah berinvestasi pada instrumen pasar uang Syariah dan/atau efek Syariah berpendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun. AALS dikategorikan berisiko kecil dengan pertumbuhan investasi relatif stabil.		

