

FUND FACT SHEET/ RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

LAPORAN KINERJA BULANAN PER 30 JUNI 2026

BNI-AM DANA LIKUID KELAS A

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	21-Dec-12
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-14586/BL/2012
Tanggal Peluncuran	27-Dec-12
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pasar Uang
NAB/Unit	2,027.20
Total NAB	393,884,524,610
Total NAB (Seluruh Kelas)	760,684,808,060
Mata Uang	Rupiah
Minimum Investasi	Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Nihil
Biaya Penjualan Kembali	Nihil
Biaya Pengalihan	Nihil
Biaya Manajemen	Maksimum 1% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	IDN000149408
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses di https://akses.ksei.co.id
Nama Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Akses Prospektus	Dapat diakses di https://bni-am.co.id

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Risiko-Risiko Utama

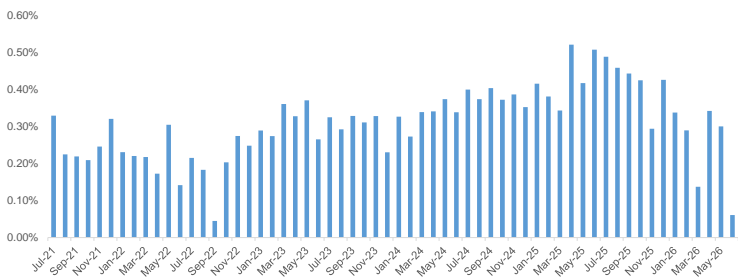
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit (Wanprestasi)
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Total NAB
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Klasifikasi Risiko



Tingkat Risiko: Rendah

Grifik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir**



Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.48%	0.06%	0.70%	1.48%	4.08%	13.50%	20.39%	102.72%
Benchmark*	1.46%	0.27%	0.74%	1.46%	3.04%	9.85%	15.87%	74.73%

*Benchmark: TD 1Month (after tax)

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Aug-14	0.74%
Kinerja bulanan terendah	Sep-22	0.04%

Informasi Tambahan

- Yield to Maturity: 5.02%
- Current yield: 5.01%
- Duration: 0.25

Kelengkapan Dokumen untuk Pembelian Unit Penyertaan

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Menyampaikan NPWP dan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) untuk perorangan atau KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum.
- Dokumen lain sesuai dengan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Sesuai 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:

(1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. 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 KECEMUDERUNGANNYA DI MASA MENDATANG. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. (2) Manajer Investasi dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. (3) Investor harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. (4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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. (5) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah. (6) 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.

Profil Manajer Investasi

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 Sekuritas (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat izin usaha sebagai Manajer 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
- 4 penghargaan Best Mutual Fund Award 2026 dan 1 penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

Tujuan Investasi

BNI-AM DANA LIKUID KELAS A bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

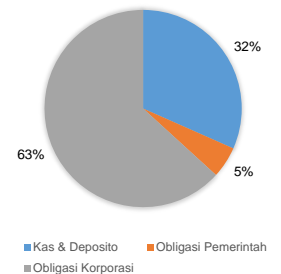
Kebijakan Investasi

100% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau Efek bersifat utang.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

DEPOSITO	Bank Capital (10.52%)
DEPOSITO	BPD Riau Kepri Syariah (3.29%)
DEPOSITO	BPD Sulselbar (3.94%)
OBLIGASI	BPD Sulselbar (3.52%)
OBLIGASI	Energi Mega Persada (3.26%)
OBLIGASI	Indah Kiat Pulp & Paper (5.49%)
OBLIGASI	Indomobil Finance (3.76%)
OBLIGASI	OKI Pulp & Paper Mills (6.00%)
SUKUK	PT Pegadaian (3.54%)
SUKUK	Sampoerna Agro (3.68%)

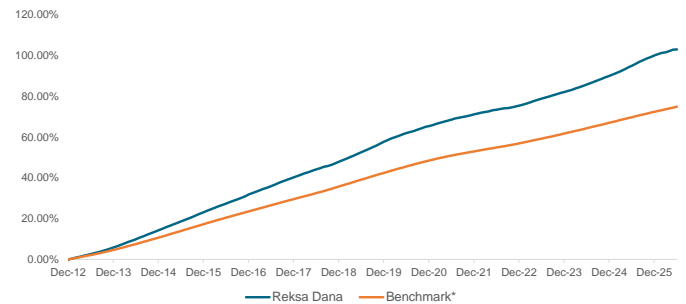
% Portofolio



Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan izin 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.

Grifik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



Rekening Reksa Dana

PT Bank DBS Indonesia
REKSA DANA BNI-AM DANA LIKUID Kelas A
332011836

PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
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

@bniassetmanagement

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id

