

Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit
Rp905,85

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
31 Juli 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-221/PM.02/2025

Tanggal Efektif Reksa Dana
21 April 2025

Bank Kustodian
PT Bank KEB Hana Indonesia

Tanggal Peluncuran
13 Juni 2025

AUM
Rp316.187

Total AUM Share Class
Rp9.910.330.228

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
10.000.000.000 (Sepuluh Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2%

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25%

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN00056210

Kode Bloomberg
PNMCBDI:IJ

- Manfaat Produk Reksa Dana**
- Pengelolaan secara profesional
 - Diversifikasi investasi
 - Transparansi informasi
 - Kemudahan investasi
 - Berpartisipasi dalam program donasi
- Faktor Risiko Utama**
- Penurunan NAB/UP
 - Pasar
 - Likuiditas
 - Pembubaran & Likuidasi
 - Pajak
 - Regulasi
 - Transaksi Elektronik
 - Nilai tukar mata uang

Periode Investasi

< 3

3 - 5

> 5

3-5 Tahun : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

1

2

3

4

5

Rendah Menengah Tinggi

Rendah Menengah

Keterangan

Reksa Dana Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond berinvestasi pada Aset Campuran dengan periode investasi jangka menengah dan dikategorikan berisiko Rendah Menengah. Investor memiliki risiko atas portofolio Reksa Dana ini.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

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 diterbitkan dan 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/>.

Rekening Reksa Dana
PT Bank KEB Hana Indonesia
Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond
14286046420

Tentang PNM Investment Management

PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang merupakan sebuah badan usaha dan juga anggota dari Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding. Dalam pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi telah menerima beberapa penghargaan. Manajemen PT PNM Investment Management terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Deskripsi Produk

PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka dimana investor yang melakukan investasi pembelian Unit Penyertaan pada reksa dana ini dapat menjual kembali penyertaannya sewaktu-waktu, setiap hari bursa, ke Manajer Investasi. Reksa Dana ini menerapkan fitur Multi Share Class, dimana 100% Hasil Investasi (jika ada) dari Kelas Diamond akan didonasikan ke Yayasan Cinta Anak Bangsa.

Profil Bank Kustodian

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang stabil dan optimal dalam jangka panjang sekaligus memberikan kesempatan pemegang unit penyertaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan di bidang pendidikan khususnya pada kegiatan sosial yang diselenggarakan Yayasan Cinta Anak Bangsa.

Kebijakan Investasi*

Pendapatan Tetap : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portofolio*

Deposito : 7,06%

Obligasi : 89,55%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

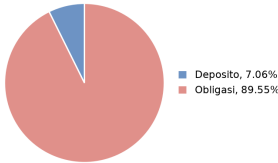
Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%

Luar Negeri : 0%

Grafik Komposisi Portofolio

(% dari portofolio)

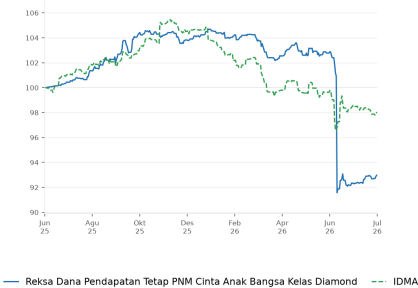


Pembagian Hasil Investasi

	Des-25	Jun-26
dalam Rp (per Unit Penyertaan)	: 19,77	4,36
% setiap tahun *	: 4,88	8,66

*)Tidak memperhitungkan re-investment return dari Hasil Investasi (Dividen) yang dibagikan

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Capital Indonesia	Deposito	7,06%
FR0104	Obligasi	29,55%
PBSG001	Obligasi	59,99%

Kinerja - 31 Juli 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond :	0,74%	-9,54%	-10,82%	-7,63%	N/A	N/A	-11,22%	-7,00%
Benchmark* :	-0,45%	-1,55%	-4,58%	-3,14%	N/A	N/A	-6,51%	-1,97%

*IDMA

Kinerja Bulan Tertinggi (September 2025)

1,63%

Kinerja Bulan Terendah (Juni 2026)

-10,36%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 1,63% pada September 2025 dan mencapai kinerja terendah -10,36% pada Juni 2026.

Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond

Ulasan Pasar

Pasar obligasi domestik bergerak relatif stabil selama Juli 2026 di tengah perhatian investor terhadap perkembangan ekonomi global dan arah kebijakan suku bunga The Fed. Di dalam negeri, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 5,75%, sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Pergerakan yield Surat Berharga Negara (SBN) masih dipengaruhi oleh kenaikan yield US Treasury, namun tetap didukung oleh permintaan investor domestik yang cukup baik. Ke depan, pasar obligasi diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan kondisi global, sementara fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi kinerja pasar.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
2. Melampirkan dokumen identitas berupa:
 - Perorangan lokal: fotokopi KTP.
 - Perorangan asing: fotokopi Paspor/ KITAS.
 - Badan hukum: fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang.
3. Melengkapi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
4. Mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan.
5. Menyampaikan seluruh formulir dan dokumen pendukung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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 PNM Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda 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.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan atau risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT PNM Investment Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT PNM Investment Management
Menara PNM Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia
Call Center: (021) 2511395
Email : reksadana@pnmim.com

Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.pnmim.com



Website : groovest.pnmim.com

Tanggal cetak dokumen: 06/08/2026
Halaman 2 dari 2