

# RD BAHANA DANA LIKUID - KELAS G

## Fund Fact Sheet

30 Desember 2025

### Tanggal Efektif

13 April 2004

### No. Surat Efektif

S-856/PM/2004

### Tanggal Peluncuran

16 April 2004

### NAB/unit

1,954.75

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,225.20 Miliar

### Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

### Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

### Periode Penilaian

Harian

### Kode ISIN

IDN000158607

### Bank Kustodian

Standard Chartered

### 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

30609145360

Reksa Dana Bahana Dana Likuid

Kelas G

### 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

Pasar Uang : 100%

### Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

BANK BENGKULU - TD	6.20%
BANK CAPITAL INDONESIA PT TBK - TD	9.92%
BANK GANESHA TBK, PT - TD	4.50%
BANK JAGO TBK, PT - TD	8.99%
BANK MNC INTERNASIONAL - TD	10.23%
BANK NATIONALNOBU TBK, PT - TD	8.06%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA	5.12%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAV	3.41%
PT.BANK VICTORIA INTERNASIONAL - T	6.20%
SAHABAT SAMPOERNA BANK, PT - TD	7.13%

(\*Berdasarkan urutan abjad

### Alokasi Aset

Obligasi 12.56 %

Likuiditas 87.44 %

### Klasifikasi Risiko



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

### 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 Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

### Manfaat Produk Reksa Dana

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi  
Bahana TCW



### Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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/>

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. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUTAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Investasi pada Reksa Dana bukan 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 disampaikan 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 keterdeingannya di masa mendatang. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards

Graha CIMB Niaga Lantai 21,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana\_tcw • Email: [bahana\\_tcw@bahana.co.id](mailto:bahana_tcw@bahana.co.id)  
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: [bahana\\_tcw.com](http://bahana_tcw.com)