



## Maybank Syariah Cash Fund

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

### Tanggal Efektif Reksa Dana

13 Oktober 2023

### Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-2910/PM.02/2023

### Tanggal Peluncuran

19 Desember 2023

### Tolok Ukur

Rata-rata Deposito 1 Bulan (Bloomberg)

### Mata Uang

Rupiah

### Harga NAB per Unit

Rp1,027.02

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp196.00 miliar

### Minimum Investasi Awal

Rp100,000

### Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 2.000.000.000

### Periode Penilaian

Harian

### Biaya Pembelian

Tidak ada

### Biaya Penjualan

Tidak ada

### Biaya Pengalihan

Tidak ada

### Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

### Biaya Kustodian

Maks. 0,15% per tahun

### Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

### Kode ISIN

IDN000522109

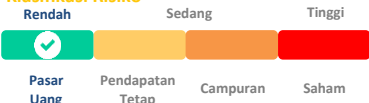
### Faktor-Faktor Risiko Utama

- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka
- Risiko nilai tukar mata uang

### Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

### Klasifikasi Risiko



### Keterangan Risiko

Maybank Syariah Cash Fund berinvestasi pada efek besifat utang yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun dan/atau deposito yang dikategorikan berisiko rendah.

### Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

No. 009-2791-009

RDS Maybank Syariah Cash Fund

### Manajer Investasi

PT Maybank Asset Management ("Maybank AM") merupakan anak perusahaan dari Maybank Asset Management Group yang berada di bawah kelompok Maybank, yaitu salah satu kelompok usaha perbankan terbesar di Asia Tenggara dari sisi jumlah aset. Maybank AM mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Bapepam No. KEP-07/PM/MI/2002 pada tanggal 21 Juni 2002. Sejak berdirinya, Maybank AM telah mengelola portofolio investasi untuk nasabah institusi dan perorangan melalui Reksa Dana dan Pengelolaan Dana Nasabah Secara Individual. Total dana kelolaan per 30 September 2024 adalah Rp1,61 triliun.

### Tujuan Investasi

Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Portofolio Efek yang bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

### Kebijakan Investasi

Pasar Uang\* 100%

\*Termasuk sukuk yang jatuh tempo < 1 tahun.

### Alokasi Portofolio Reksa Dana

Deposito Syariah 92.9%  
Kas 7.09%

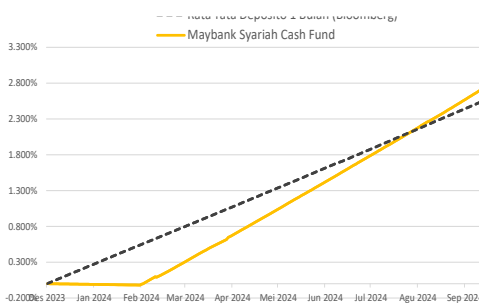
### Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Bank Aladin Syariah - Deposito	18.98%
Bank Riau Kepri Syariah - Deposito	18.37%
Bank Victoria Syariah - Deposito	15.51%
Bank Muamalat - Deposito	13.78%
Bank Panin Dubai Syariah - Deposito	10.46%
Bank BTPN Syariah - Deposito	7.65%
Bank Syariah Indonesia - Deposito	3.06%
BPD Jambi Unit Usaha Syariah - Deposito	2.55%
Bank JABAR Banten Syariah - Deposito	2.55%

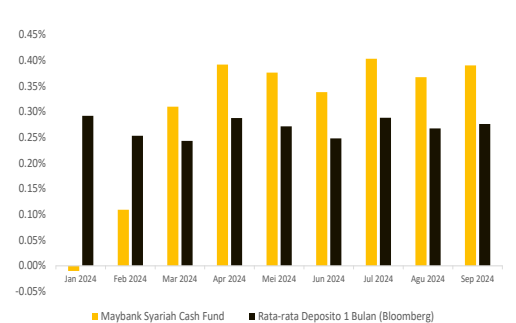
### Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Syariah Cash Fund	2.71%	0.39%	1.16%	2.29%	-	-	-	2.70%
Rata-rata Deposito 1 Bulan (Bloomberg)	2.45%	0.28%	0.83%	1.65%	-	-	-	2.54%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>		Jul 2024	0.40%		<b>Kinerja Bulan Terendah</b>		Jan 2024	-0.01%

### Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



### Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, 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 <https://akses.ksei.co.id>.

Informasi mengenai prospektus reksa dana dapat diakses melalui website [www.maybank-am.co.id](http://www.maybank-am.co.id)

**Sangkalan:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA 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.

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 Maybank 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 masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).