

RDS BAHANA LIKUID SYARIAH - KELAS S

Fund Fact Sheet

31 Oktober 2025

Tanggal Efektif

10 November 2014

No. Surat Efektif

S-472/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

14 Januari 2015

NAB/unit

1,722.15

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,221.16 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan

10,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000190006

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian

Maks. 0.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 2.00%

Biaya Manajemen

Maks. 3.00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

306-8075459-5

RDS Bahana Likuid Syariah Kelas S

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

Menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Syariah Pasar Uang dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK ALADIN SYARIAH - TD	18.36%
BANK BCA SYARIAH - TD	4.09%
BANK NANO SYARIAH TBK - TD	8.20%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU I	5.75%
BPD SUMATERA BARAT - TD	10.66%
BPD SUMATERA SELATAN & BANGKA E	5.33%
PBS032	8.65%
SKK INKP IV 2025 IV A	6.14%
SKK MBMA I 2025 II A	8.26%
SKK PNMI I 2025 II A	5.17%

Alokasi Aset

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Deposit	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %
Materials	17.63 %
Government	8.65 %
Financials	8.06 %
Basic Materials	4.08 %

Obligasi	41.38 %
Likuiditas	58.62 %

Deposito	58.41 %

<tbl