

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD

08 Oktober 2021

No. Surat Pernyataan Efektif RD

No. S-1231/PM.21/2021

Tanggal Peluncuran

28 Oktober 2021

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,103.38

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 5,14 Triliun

Minimum Investasi Awal

Rp 10,000,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 10,000,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 1.50%

Biaya Penjualan

Maks. 1.50%

Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

Biaya Manajemen

Maks. 2.00% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

Kode ISIN

IDN000470101

Bentuk PHI

Tunai (Non-Reinvest)

Manfaat Investasi Reksa Dana

Pengelolaan Secara Profesional
Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
Diversifikasi Investasi
Likuiditas
Transparansi Informasi

Risiko Reksa Dana

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
Risiko likuiditas.

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Keterangan:

Reksa Dana SMIF-A mengalokasikan efek hutang pada obligasi &/ sukuk jangka pendek hingga menengah baik yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan perubahan tingkat suku bunga.

Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
KELAS A
A/C. 306-8194992-6

PT Bank Central Asia Tbk
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND
KELAS A
A/C. 4996666450

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucorinvest Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana yang telah meraih beragam penghargaan, baik nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2025 Sucorinvest Asset Management telah menerima berbagai Penghargaan yaitu salah satunya sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2025 dan Asset Management Company of the year South-East Asia dari Global Banking & Finance Awards 2025. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Maret 2026, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 47.98 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Monthly Income Fund Kelas A bertujuan untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Hutang : 80-100%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : 0-20%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 98.3%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : 1.7%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	4.18%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri C	4.12%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	3.95%
Obligasi Berkelanjutan I Tbs Energi Utama Tahap II Tahun 2026 Seri C	3.96%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	4.84%
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2023	3.93%
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	4.28%
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	3.97%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	4.63%
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B	4.14%

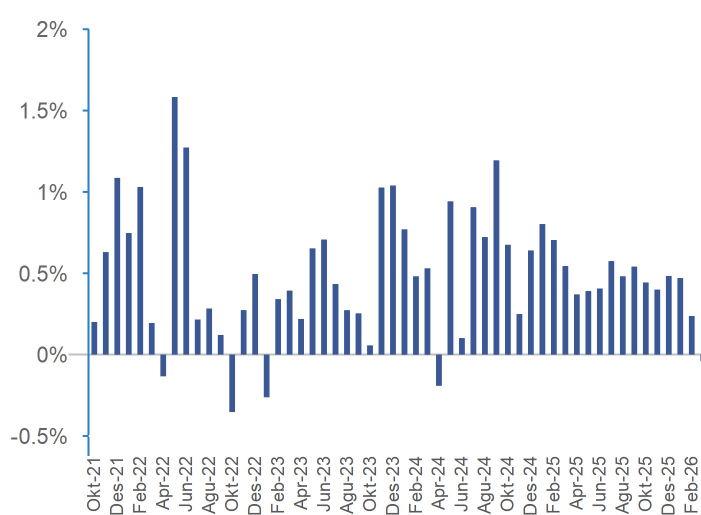
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND KELAS A (SMIF-A)**	0.69%	-0.04%	0.69%	2.08%	5.04%	21.05%	-	31.62%
Tolok Ukur (IDRE12MO)*	0.72%	0.26%	0.72%	1.48%	3.14%	9.84%	-	14.24%
Kinerja Bulanan Tertinggi:**	1.64%	(Mei-22)	Pembagian Hasil Investasi (PHI) 3 bulan terakhir			Jan-26	Feb-26	Mar-26
Kinerja Bulanan Terendah:**	-0.37%	(Okt-22)	PHI per Unit (Rupiah)			5.04	4.95	5.07

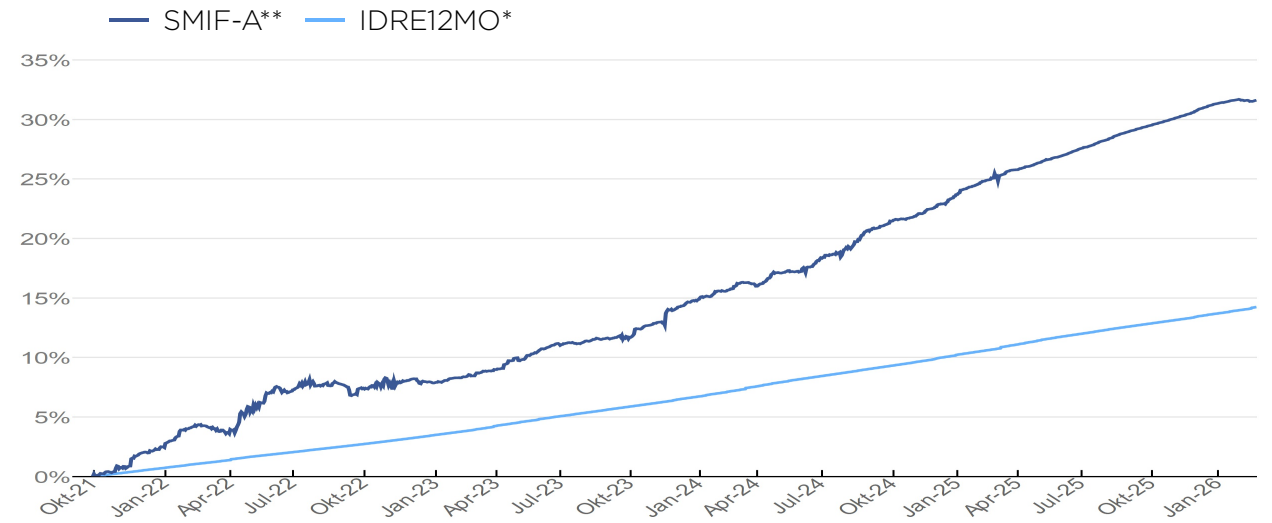
*Rata-rata Deposito 12 bulan

**Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir**



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.sucorinvestam.com

Bentuk pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses daftar bentuk pembagian hasil investasi pada masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui website: www.sucorinvestam.com

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 akan disediakan oleh Bank Kustodian 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. 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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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 kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

