

RDS BAHANA LIKUID SYARIAH - KELAS S

Fund Fact Sheet

30 Juni 2026

Tanggal Efektif

10 November 2014

No. Surat Efektif

S-472/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

14 Januari 2015

NAB/unit

1,771.14

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,462.92 Milliar

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

Informasi Tambahan

1. Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari sejak pengajuan lengkap.

2. Anda dapat melakukan pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan melalui aplikasi/platform yang tersedia sesuai ketentuan cut-off time.

3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, biaya, atau ketentuan lainnya, Manajer Investasi akan menginformasikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

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.

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- 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

Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 100%

Alokasi Aset

Sukuk	33.78 %
Likuiditas	66.22 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	66.22 %
Government	11.89 %
Materials	11.11 %
Financials	8.06 %
Energy	2.73 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

BANK ALADIN SYARIAH - TD	Deposito	17.91%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, PT - TD	Deposito	3.42%
BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI, PT - TD	Deposito	10.25%
BANK SYARIAH INDONESIA - TD	Deposito	8.89%
BPD SUMATERA SELATAN & BANGKA BELITUNG - TD	Deposito	8.17%
PT. BANK SYARIAH NASIONAL - TD	Deposito	14.08%
SBSN SERI PBS003	Sukuk	8.70%
SBSN SERI PBS032	Sukuk	3.19%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B	Sukuk	2.73%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP II TAHUN 2025 SERI A	Sukuk	6.74%

(*Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLS-S	2.04	0.38	1.08	2.04	4.60	15.74	23.47	77.11
T. Ukur**	1.00	0.18	0.50	1.00	2.06	6.34	11.85	49.92

*) Sejak Pembentukan

**) Tolak Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Maret 2015 0.74	Januari 2015 0.00

Keterangan

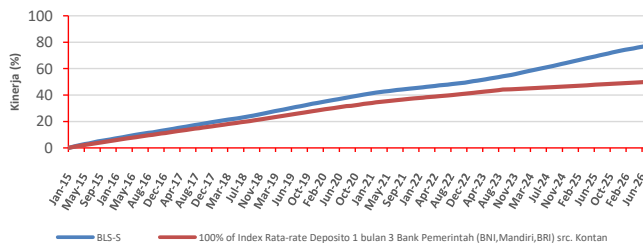
Kinerja 1 tahun terakhir 4.6%. Tolak Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.74% pada bulan Maret 2015 dan mencapai kinerja 0% pada bulan Januari 2015.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	0-100%
Luar Negeri	0%

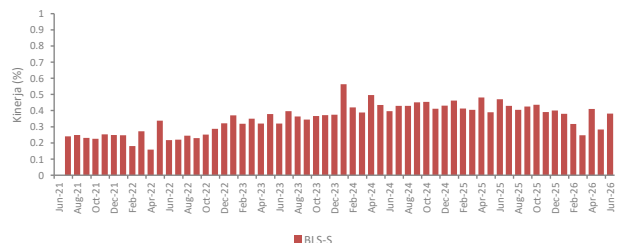


Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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/>

Kinerja Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



■ BLS-S

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 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 merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 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 kecenderungannya di masa mendatang. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.