



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

20 Desember 2023

Tolok Ukur

Rata-rata Deposito 1 Bulan (Bloomberg)

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp1,106.73

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp172.22 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 5,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Tidak ada

Biaya Penjualan

Tidak ada

Biaya Pengalihan

Tidak ada

Imbalan Jasa Manajer Investasi

Maks. 1% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.15% per tahun

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Kode ISIN

IDN000522109

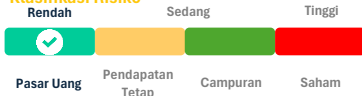
Manfaat Produk Reksa Dana

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi
4. Kemudahan pencairan investasi
5. Transparansi Informasi

Faktor-Faktor Risiko Utama

1. Perubahan kondisi ekonomi dan politik
2. Risiko Berkurangnya NAB Setiap UP
3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
4. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
6. Pengembalian tidak dijamin
7. Risiko Penempatan Dana Pada Deposito

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

Bank Central Asia, KC Bursa Efek Jakarta

No. 540-207-5724

Reksa Dana Syariah Maybank Syariah Cash Fund

Persyaratan dan Tata Cara**

- Bertemu dengan tim PTMAM
- Mengisi form pembukaan rekening
- Menyertakan dokumen pendukungan
- Melakukan transaksi

**Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Pertanyaan dan Pengaduan

Email : id.cs@maybank.com

Telepon : 021 - 8065 7700

Akses Prospektus

<https://www.maybank-am.co.id/fund-view/MAMSCF>

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 31 Jul 2026 IDR 2.16 triliun.

Dekripsi Produk

Reksa dana pasar uang yang berinvestasi pada efek syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun dan/atau deposito.

Tujuan Investasi

Memberikan hasil yang optimal kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan potensi likuiditas harian.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* 100%
*Termasuk sukuk yang jatuh tempo < 1 tahun.

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang* 100%
*Termasuk sukuk yang jatuh tempo < 1 tahun.

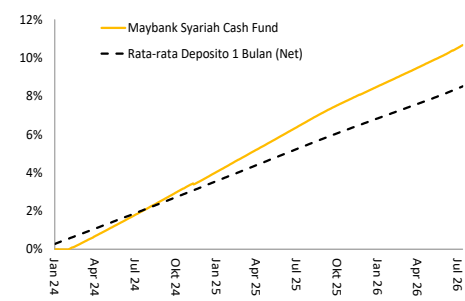
Komposisi Geografis

Dalam Negeri 100.0%
Luar Negeri 0.0%

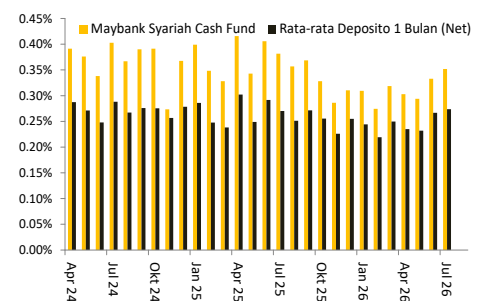
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Syariah Cash Fund	2.20%	0.35%	0.98%	1.89%	3.90%	-	-	10.67%
Rata-rata Deposito 1 Bulan (Bloomberg)	1.73%	0.27%	0.77%	1.49%	3.02%	-	-	8.51%
Kinerja Bulan Tertinggi		Apr 2025	0.42%		Kinerja Bulan Terendah		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>.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
6. Dokumen ini guna memenuhi ketentuan PADK 37/PADK.08/2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

PT Maybank Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan