



Maybank Dana Pasar Uang

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Tanggal Efektif Reksa Dana

26 Agustus 2011

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-9850/BL/2011

Tanggal Peluncuran

7 September 2011

Tolok Ukur

Rata-rata deposito 6 bulan (net)

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp 2.076,52

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 309,10 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 5.000.000.000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Tidak ada

Biaya Penjualan Kembali

Tidak ada

Biaya Pengalihan

Tidak ada

Imbalan Jasa Manajer Investasi

Maks. 1% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.2% per tahun

Bank Kustodian

HSBC Indonesia

Kode ISIN

IDN000119401

Manfaat Produk Reksa Dana

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi
4. Keuntungan perpajakan
5. Likuiditas
6. Membebaskan pemodal dari analisa investasi dan pekerjaan administrasi

Faktor-Faktor Risiko Utama

1. Perubahan kondisi ekonomi dan politik
2. Risiko likuiditas
3. Risiko turunnya nilai unit penyertaan
4. Risiko wanprestasi
5. Risiko tingkat suku bunga
6. Risiko perubahan peraturan
7. Risiko pembubaran dan likuidasi

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Maybank Dana Pasar Uang berinvestasi pada efek bersifat utang yg mempunyai jatuh tempo < 1 tahun dan/atau deposito yg dikategorikan berisiko rendah.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia

No. 001-881275-069

Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang

Bank Central Asia

No. 5375-138-333

Reksa Dana Maybank Dana Pasar Uang

Persyaratan dan Tata Cara**

- Bertemu dengan tim PTMAM
- Mengisi form pembukaan rekening
- Menyertakan dokumen pendukung
- 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/PASARUANG>

Manajer Investasi

PT Maybank Asset Management (Maybank AM) menjadi anggota konglomerasi PT Bank Maybank Indonesia menyusul akuisisi 51% saham Maybank AM oleh PT Bank Maybank Indonesia, efektif mulai 4 Agustus 2026. Maybank AM mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Baepem 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 Aug 2026 IDR 2,09triliun.

Deksripsi Produk

Reksa dana pasar uang yang berinvestasi pada pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan atau deposito.

Tujuan Investasi

Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan berpegang pada kebijakan investasi serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* 100%

*Termasuk obligasi/sukuk yang jatuh tempo < 1 tahun.

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang* 100,00%

*Termasuk obligasi/sukuk yang jatuh tempo < 1 tahun.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri 100,0%

Luar Negeri 0,0%

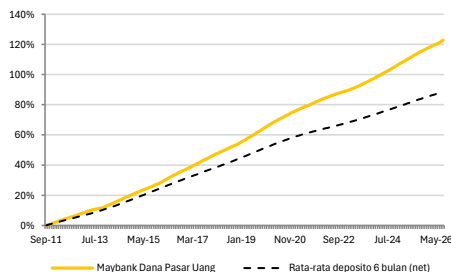
10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

BANK CAPITAL	Deposito	10,19%
BANK JABAR BANTEN SYARIAH	Deposito	9,87%
BANK RIAU KEPRI SYARIAH	Deposito	4,85%
OBLIGASI BKLT VI INDOMOBIL FINANCE THP II TH 2026 SERI A	Obligasi	4,52%
OBLIGASI BKLT VI PEGADAIAN THP IV TH 2025 SERI A	Obligasi	4,85%
OBLIGASI BKLT VII ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH 2026 SERI A	Obligasi	6,46%
OBLIGASI BKLT VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE THP II TH 2025 SERI A	Obligasi	3,56%
OBLIGASI BKLT VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE THP III TH 2026 SERI A	Obligasi	4,85%
SUKUK BKLT III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR THP II TH 2025 SERI A	Obligasi	3,56%
SUKUK BKLT I PNM THP IV TH 2026 SERI A	Obligasi	4,84%

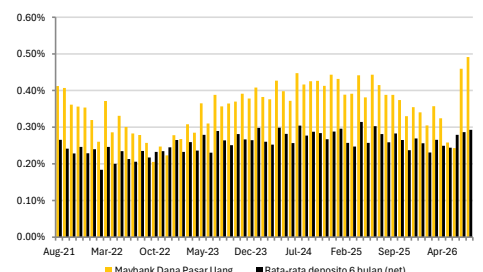
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Pasar Uang	2,81%	0,49%	1,20%	2,15%	4,31%	14,93%	23,75%	123,43%
Rata-rata Deposito 6 Bulan (Net)	2,12%	0,29%	0,86%	1,63%	3,20%	10,27%	16,72%	89,42%
Kinerja Bulan Tertinggi	Jan 2016	0,69%	Kinerja Bulan Terendah		Okt 2022	0,21%		

Kinerja Tahunan dalam 5 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

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