

Fund Fact Sheet

Allianz Rupiah Liquid Fund Kelas A



Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif

25 April 2011

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-4455/BL/2011

Tanggal Peluncuran

09 Juni 2011

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.850,00

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 28,51 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 107,26 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

2.000.000.000,00 (Dua Miliar) Unit

Minimum Investasi Awal

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Minimum Investasi Selanjutnya

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Periode Valuasi

Harian

Biaya Manajer Investasi

Maks. 1,50% p.a

Biaya Pembelian

N/A

Biaya Penjualan Kembali

N/A

Biaya Pengalihan

Dibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,15% p.a

Bank Kustodian

HSBC Jakarta

Tolok Ukar

IDR 1MO oleh Bloomberg

Kode ISIN

IDN000115300

Nomor Rekening

0018-8289-3069

RD Allianz RUPIAH LIQUID FUND

Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

Profil Manajer Investasi

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (AllianzGI AM) adalah Manajer Investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan nomer izin KEP.01/BL/MI/2007. AllianzGI AM merupakan anak Perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu Manajer Investasi Terkemuka di Dunia. Saat ini AllianzGI AM memiliki total dana kelola mencapai lebih dari Rp 9,39 triliun (per 28 November 2025) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam jangka yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Kas dan/atau Psr. Uang
dan/atau EBU < 1 Tahun
(tmsk. bunga berjalan)

% Alokasi Aset

EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan) 41.72%
Kas dan/atau Pasar Uang 58.28%

% Alokasi Sektor

Pemerintah 24.49%
Perusahaan 75.51%

Penempatan Teratas (Alfabetic)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Pasar Uang	BANK KALBAR	9.31	Perusahaan
2	Pasar Uang	BANK LAMPUNG	8.40	Perusahaan
3	Pasar Uang	BANK NAGARI	6.05	Perusahaan
4	Pasar Uang	BANK SULUT	7.82	Perusahaan
5	Pasar Uang	BANK WOORI	9.32	Perusahaan
6	Pasar Uang	BPD SULTENG	7.45	Perusahaan
7	Pasar Uang	BPR RIAU	6.51	Perusahaan
8	Obligasi	FR0084	7.50	Pemerintah
9	Obligasi	FR0086	12.14	Pemerintah
10	Obligasi	PPGD01ASOCN2	3.19	Perusahaan

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Investasi

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz RLF Kelas A	0.23%	0.93%	2.22%	4.51%	12.43%	17.06%	4.22%	85.00%
Tolok Ukar	0.23%	0.77%	1.60%	3.24%	9.86%	16.43%	2.95%	72.38%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jan-25	0.52%
Kinerja Bulanan Terendah	Sep-22	-0.05%

Kinerja Sejak Diluncurkan



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 dan oleh karenanya berizin dan diawasi OJK.

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 EFEKINI, 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 bukan produk yang diberikan oleh Agen Penjual/Pemborong. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan termasuk informasi mengenai Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau perintahkan untuk membeli. 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 indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui situs web <https://id.allianzgi.com>. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan penghilangan 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.kse.co.id/>

