

Spesifikasi Reksa Dana

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 1.624,56
Total Dana Kelolaan	Rp 17,03 Miliar
Total Unit yang Ditawarkan	2.000.000.000,00 (Dua Miliar) Unit
Total Unit yang Beredar	10,48 Juta Unit
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
Minimum Investasi Berkala / Selanjutnya	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
Periode Valuasi	Harian
Bank Kustodian	HSBC Jakarta
Profil Risiko Investor	Konservatif
Tolok Ukur	Rata-rata 1 bulan deposito rupiah (per tahun) dari 131 bank yang terdaftar di Bank Indonesia dalam 30 hari terakhir yang dipublikasikan oleh Bloomberg.
Kode ISIN	IDN000115300

Klasifikasi Risiko Investasi



Biaya-biaya

Biaya Manajer Investasi	Maks. 1,50% p.a
Biaya Pembelian	N/A
Biaya Penjualan Kembali	N/A
Biaya Pengalihan	Dibebankan sebagai biaya pembelian UP Reksa Dana yang dituju.
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a

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 Pasar Uang dan/atau EBU < 1 Tahun (termasuk bunga berjalan) 0% - 100%

Alokasi Aset

Efektif Berikat Utang Maturity < 1 Tahun (termasuk bunga berjalan)	5,95%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito	94,05%

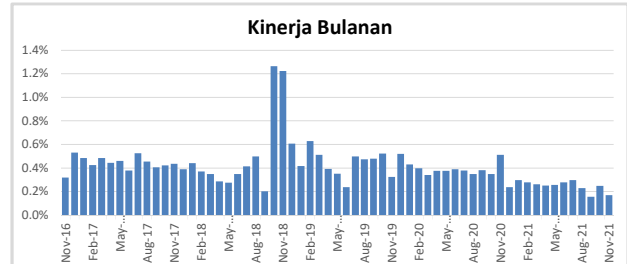
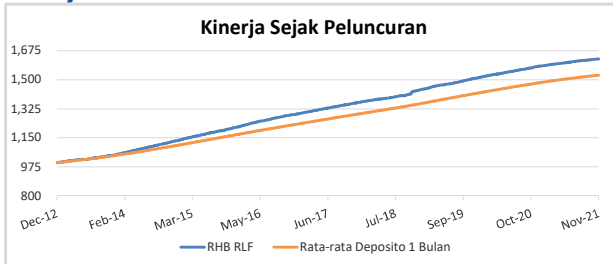
Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuiditas

Penempatan Teratas (Alfabetis)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Deposito - BANK MANTAP | 6. Deposito - BPD RIAU |
| 2. Deposito - BPD BENGKULU | 7. Deposito - BPD SULTENG |
| 3. Deposito - BPD KALBAR | 8. Deposito - BPD SULUTGO |
| 4. Deposito - BPD KALTENG | 9. Deposito - BPD SUMBAR |
| 5. Deposito - BPD LAMPUNG | 10. Deposito - BPD SUMUT |

Kinerja Reksa Dana



Kinerja Portofolio

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Pertumbuhan NAB	0.15%	0.52%	1.28%	2.79%	13.40%	25.90%	2.57%	62.46%
Tolok Ukur	0.23%	0.68%	1.42%	3.15%	13.03%	24.14%	2.84%	52.72%

Kinerja Bulan Tertinggi	31-Oct-18	1.25%
Kinerja Bulan Terendah	30-Sep-21	0.14%

Manajer Investasi

PT. RHB Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi profesional yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal tahun 2007. PT. RHB Asset Management Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT. RHB Sekuritas Indonesia dan bagian dari RHB Investment Bank Berhad, salah satu Investment Banking terbesar di Malaysia dan telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah Individu maupun Institusi. Saat ini PT. RHB Asset Management Indonesia mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 4,98 triliun (per 30 November 2021).

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 terdaftar dan diawasi OJK.

Disclaimer

Dokumen ini dibuat oleh PT. RHB Asset Management Indonesia untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi dan keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa Dana. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

Informasi Lain-lain

- Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di laman Manajer Investasi www.rhb-ami.co.id
- Rekening Subscription Reksa Dana 0018-8289-3068 i.n.o R D RHB RUPIAH LIQUID FUND

PT. RHB Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +6221-50939889 Fax: +6221-50939899

