

NAB/UNIT: Rp1.401,65

Tanggal Efektif

18 Agustus 2017

Tanggal Peluncuran

05 Desember 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-458/PM.21/2017

Mata Uang

Rupiah

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp7,85 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 10.000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1 Miliar

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 0% p.a

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 0% p.a

Biaya Pengalihan

Maks. 0% p.a

Biaya Manajemen

Maks. 1% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0,16% p.a

Bank Kustodian

Bank BCA, Jakarta

Kode ISIN

IDN000300407

TENTANG PT RELIANCE MANAJER INVESTASI

PT Reliance Manajer Investasi (RMI) adalah anak usaha dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek yang berkedudukan di Indonesia. RMI didirikan pada Mei 2012 dan mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-18/D.04/2013 pada tanggal 16 Mei 2013.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di instrumen pasar uang, dengan contoh: Efek Obligasi dibawah satu tahun serta kas ataupun deposito.

KEBIJAKAN INVESTASI

• Inst. Pasar Uang : 100%

KOMPOSISI PORTFOLIO

• Inst. Pasar Uang : 100,00%

ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

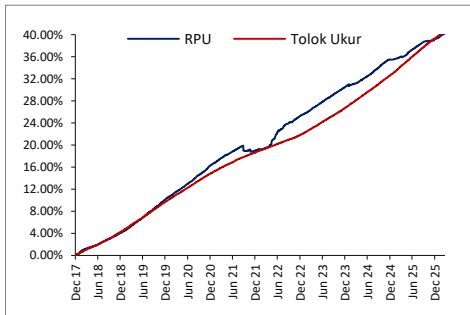
PT Bank Aladin Syariah Tbk	Instrumen Pasar Uang	1.27%
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Instrumen Pasar Uang	1.91%
PT Bank Neo Commerce Tbk	Instrumen Pasar Uang	12.72%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Instrumen Pasar Uang	1.27%
PT Bank Victoria International Tbk	Instrumen Pasar Uang	1.27%
PT BPR Intidana Sukses Makmur	Instrumen Pasar Uang	1.27%
PT MNC Energy Investments Tbk	Instrumen Pasar Uang	13.10%
Pemerintah Republik Indonesia - PBS003	Instrumen Pasar Uang	64.24%

KINERJA REKSA DANA - per 27 Februari 2026

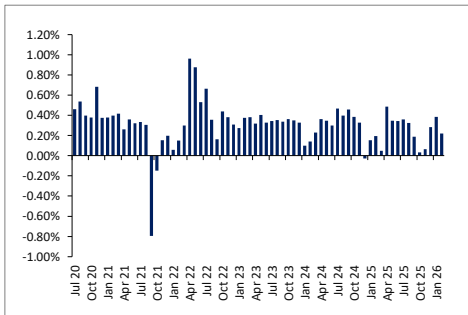
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reliance Pasar Uang	0.61%	0.22%	0.89%	1.18%	3.13%	10.98%	19.31%	40.17%
Tolok Ukur*	0.65%	0.29%	1.01%	2.16%	4.82%	14.45%	21.39%	40.55%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0.96%	Apr-22						
Kinerja Bulanan Terendah	-0.80%	Sep-21						

* Tolok Ukur yang digunakan adalah Infovesta Money Market Fund Index

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir

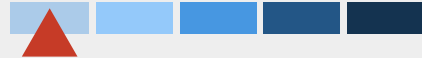


Faktor Resiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Berkurangnya NAB / Unit
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Tingkat Resiko

Rendah Sedang Tinggi



Reksa Dana Reliance Pasar Uang berinvestasi pada instrumen pasar uang yang dikategorikan berisiko rendah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portfolio reksa dana tersebut.

Rekening Reksa Dana: Reksa Dana Reliance Pasar Uang A/C. 206-363-7246



BCA

Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) adalah perusahaan jasa keuangan. BCA didirikan pada 21 Februari 1957 dan mendapatkan izin usaha sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-148/PM/1991 pada tanggal 13 November 1991.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi : www.reliance-investasi.com

Informasi mengenai bukti kepemilikan reksa dana yaitu 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 dan 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/>.

DISCLAIMER

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. 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. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. 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 Reliance Manajer Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat professional 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 Reliance Manajer Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

✉ all-rmi@reliance-investasi.com

☎ 021 - 2119 2288

📧 @reliance_investasi

🏠 Jl. Macan Kav 4-5, Daan Mogot Raya, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520