FUND FACT SHEET

# RELIANCE PASAR UANG

Reliance Manajer Investasi

**Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana: 30 Oktober 2026** | **Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Pasar Uang**

**NAB/UNIT: Rp1.419,85**

**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**
Rp 1,25 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

**Manfaat Investasi Reksa Dana**
- Transparansi Informasi
- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Transparansi Informasi

**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.

## 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 PORTOFOLIO

- Inst. Pasar Uang : 100,00%

## ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

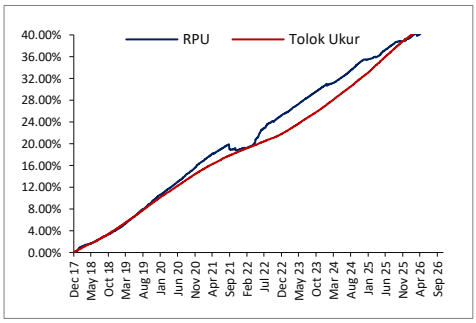
| | | |
|---|---|---|
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Allo (D/H Harda Internasional) Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Amar Indonesia Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Jabar Syariah | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Jago Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Muamalat Indonesia Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Neo Commerce Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Victoria International Tbk | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara | Instrumen Pasar Uang | 7.97% |

## KINERJA REKSA DANA - per 30 Oktober 2026

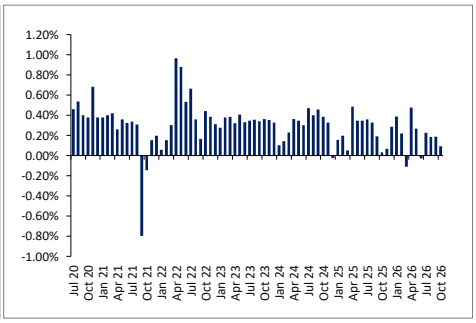
| | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Pasar Uang | 1.91% | 0.09% | 0.46% | 0.93% | 2.27% | 9.28% | 19.59% | 41.99% |
| Tolok Ukur* | 3.48% | 0.40% | 1.26% | 2.20% | 4.18% | 14.59% | 22.16% | 44.50% |
| 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




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

**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 bentuk 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.

reksa dana paham, nikmati!

**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