

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 1,856.01

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 44,61 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 99,34 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 Ukur

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 kelolaan mencapai lebih dari Rp 9,60 triliun (per 30 Desember 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)

0% - 100%

% Alokasi Sektor

Pemerintah

25.43%

Perusahaan

74.57%

% Alokasi Aset

EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

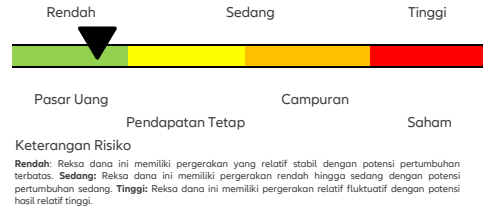
45.15%

Kas dan/atau Pasar Uang

54.85%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Pasar Uang	BANK KALBAR	8,06	Perusahaan
2	Pasar Uang	BANK LAMPUNG	9,06	Perusahaan
3	Pasar Uang	BANK NAGARI	6,55	Perusahaan
4	Pasar Uang	BANK SULUT	8,48	Perusahaan
5	Pasar Uang	BANK WOORI	8,56	Perusahaan
6	Pasar Uang	BPD SULTENG	4,04	Perusahaan
7	Pasar Uang	BPR RIAU	6,06	Perusahaan
8	Obligasi	FR0084	8,08	Pemerintah
9	Obligasi	FR0086	13,12	Pemerintah
10	Obligasi	PPGD01ASOCN2	3,45	Perusahaan

Klasifikasi Risiko**Risiko Investasi**

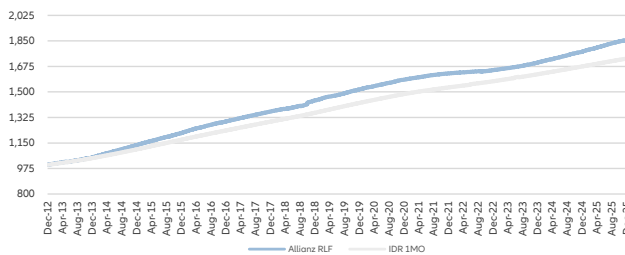
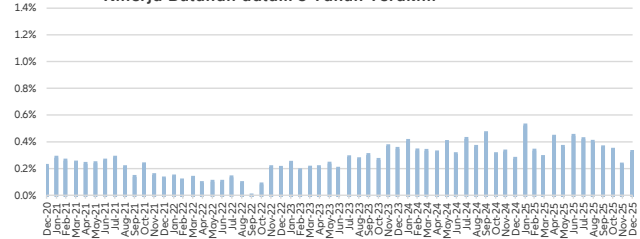
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Investasi

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz RLF Kelas A	0.32%	0.90%	2.09%	4.56%	12.57%	17.17%	4.56%	85.60%
Tolok Ukur	0.25%	0.75%	1.55%	3.22%	9.89%	16.35%	3.21%	72.81%

*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 MENDUNG RISKU. 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 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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia 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 profesional 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 kecenderungan 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

