# Schroder Dana Likuid

**Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2026, kecuali dinyatakan berbeda.** **Kategori: Reksa Dana Pasar Uang**

**Tanggal Efektif**
9 Juni 2004

**Nomor Pernyataan Efektif**
S-1649/PM/2004

**Tanggal Emisi**
9 Juni 2004

**Mata Uang**
IDR

**Harga Unit (NAB per Unit)**
IDR 1,707.86

**Dana Kelolaan**
IDR 577,877,002,702

**Minimum Investasi Awal**
IDR 10,000
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

**Unit Penyertaan Yang Ditawarkan**
4,000,000,000

**Periode Valuasi**
Harian

**Biaya Pembelian**
Tidak dikenakan

**Biaya Penjualan Kembali**
Tidak dikenakan

**Biaya Pengalihan**
Maksimum sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju.

**Imbalan Jasa Manajer Investasi**
Maksimum 1% p.a.

**Bank Kustodian**
Deutsche Bank AG, Jakarta branch

**Imbalan Jasa Bank Kustodian**
Maksimum 0.25% p.a.

**Kode ISIN**
IDN000000403

**Kode Bloomberg**
SCHDLK IJ

**Tolok Ukur**
Rata-rata Bunga Deposito

**Manfaat**
Diversifikasi Investasi
Pengelolaan Investasi yang profesional
UP mudah dijual kembali

**Faktor Risiko Utama**
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

**Tingkat Risiko**

| Risiko Rendah | Risiko Tinggi |
|---|---|
| Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah | Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi |

| Tingkat Risiko | | |
|---|---|---|
| Rendah | Sedang | Tinggi |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham |

Sumber: Schroders.

## Tentang PT Schroder Investment Manajemen Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 34.04 triliun (per Juli 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.

## Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

## Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Instrumen Pasar Uang: | 100% |
| (Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah setahun) | |

## Komposisi Geografis

| | |
|---|---|
| Dalam Negeri: | 100% |
| Luar Negeri: | 0% |

## Komposisi Aset per Tanggal Laporan

| | |
|---|---|
| Instrumen Pasar Uang: | 100% |

## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

| | |
|---|---|
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond) | 3.10% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond) | 6.91% |
| OBLIGASI I ADARO INDONESIA TAHUN 2026 SERI A (Bond) | 2.59% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 (Bond) | 3.46% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 (Bond) | 13.68% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 (Bond) | 5.70% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 (Bond) | 6.90% |
| PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD) | 4.33% |
| SBSN SERI PBS003 (Sukuk) | 30.14% |
| SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 (Sukuk) | 12.02% |

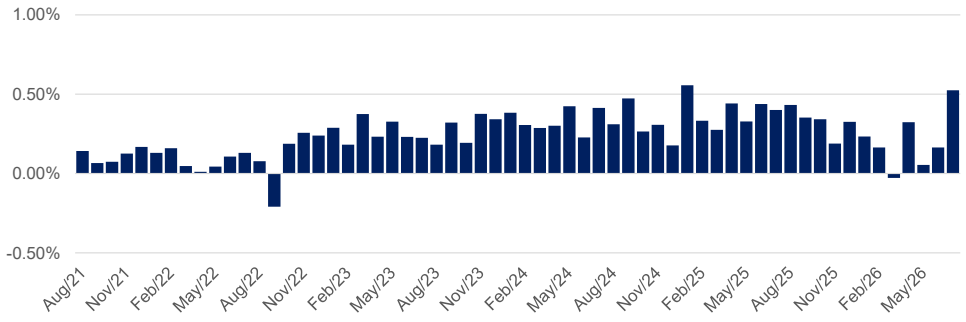
## Kinerja Investasi

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Dana Likuid | 0.53% | 0.75% | 1.21% | 1.45% | 3.12% | 11.76% | 15.9% | 180.0% |
| Tolok Ukur | 0.17% | 0.56% | 1.13% | 1.32% | 2.33% | 7.65% | 11.8% | 147.5% |

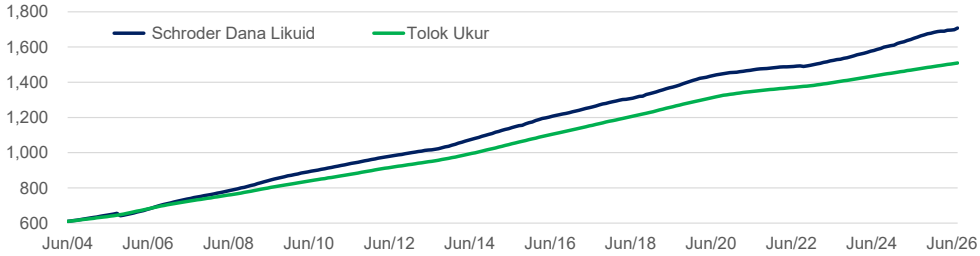
| | | |
|---|---|---|
| Kinerja bulanan tertinggi | 0.87% | (May-06) |
| Kinerja bulanan terendah | -2.07% | (Sep-05) |

^ Sejak Peluncuran

## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir




## Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



### Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi

Prospektus dapat diakses di sini

### Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/
https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/

Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com

Telp : +62 21 2965 5100

### Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

**PENAFIAN:**
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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment 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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohononan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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 Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.