

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Maret 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 42.8 bps ke 6.855%. IHSG turun sebesar -14.42 % MoM, ditutup di 7,048.22. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-8.45% MoM) dan infrastruktur (-14.8% MoM).
- Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Di tengah eskalasi tersebut, muncul ancaman penutupan Selat Hormuz yang meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global. Sentimen ini mendorong harga minyak mentah naik hingga kisaran USD 100 per barel.
- Inflasi Maret 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.48% YoY (0.41% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.32% MoM, ditutup pada 16,995 per 31 Maret 2026.

| Nilai Aktiva Bersih                    | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 |
|--|-------------|-------------|
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (ribu)    | 1.34        | 1.33        |
| Unit Penyertaan (juta)                 | 0.41        | 0.41        |
| Nilai Aktiva Bersih Total (USD Ribuan) | 548         | 548         |

### KEBIJAKAN INVESTASI

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Obligasi Dalam Negeri | : 85% - 100% |
| Obligasi Luar Negeri  | : 0% - 15%   |
| Pasar Uang            | : 0% - 15%   |

### ALOKASI ASET

|          |          |
|----------|----------|
| Obligasi | : 73.05% |
| Lainnya  | : 26.95% |

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Republic Of Indonesia 2027 | 73.05% |
|----------------------------|--------|

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

|                   | YTD    | 1 bulan | 3 bulan   | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak diluncurkan |
|-------------------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| TPTUSD            | 0.07%  | -0.10%  | 0.07%   | 0.28%   | 1.50%   | 6.68%   | 2.07%   | 33.43%            |
| Tolak Ukur *      | 0.32%  | 0.10%   | 0.32%   | 0.69%   | 1.38%   | 3.95%   | 5.18%   | -7.73%            |
| Kinerja Tertinggi | Mei-20 | 4.88%   | Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang |         |         |         |         |                   |
| Kinerja Terendah  | Mar-20 | -6.17%  | *) Suku Bunga 6 bulan USD Indonesia sejak 2016 (Sumber : Bloomberg)   |         |         |         |         |                   |

### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

**PT Trimegah Asset Management**  
 Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia  
 t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs\_tram@trimegah.com

### DESKRIPSI PRODUK

TRAM Pendapatan Tetap USD adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

### MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

### 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 pada tanggal 20 Januari 2017.

### TUJUAN INVESTASI

TRAM Pendapatan Tetap USD bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek berisiko utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

### MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### INFORMASI REKSA DANA

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Jenis                       | : Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran          | : 18 Juli 2011                |
| Tanggal Efektif             | : 15 Juni 2011                |
| No.Surat Pernyataan Efektif | : No. S-6554/BL/2011          |
| Bank Kustodian              | : PT Bank HSBC Indonesia      |
| Kode ISIN                   | : IDN000116506                |
| Ticker Bloomberg            | : TRAMUSD.IJ                  |
| Periode Penilaian           | : Harian                      |
| Mata Uang                   | : Dollar (USD)                |
| Min. Investasi Awal         | : 1.000 USD                   |
| Jumlah Unit Ditawarkan      | : 1.000.000.000 UP            |

### BIAYA INVESTASI

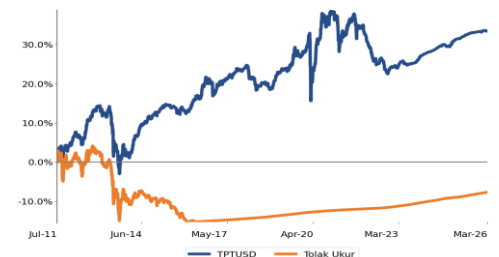
|  |               |
|--|---------------|
| Biaya Pembelian  | : Maks. 2%    |
| Biaya Penjualan Kembali  | : Maks. 2%    |
| Biaya Pengalihan   | : Maks. 2%    |
| Biaya Manajemen  | : Maks. 3%    |
| Biaya Kustodian  | : Maks. 0,20% |
| Biaya Bea Materai  | : Jika ada    |
| Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi | : Jika ada    |

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

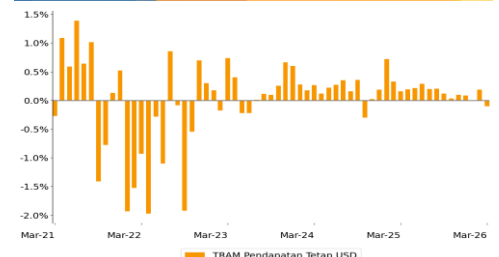
|        |   |   |   |   |   |        |
|--------|---|---|---|---|---|--------|
| Rendah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tinggi |
|--------|---|---|---|---|---|--------|

Keterangan Risiko:  
 Reksa Dana TRAM Pendapatan Tetap USD berinvestasi pada efek berisiko utang berdenominasi USD dan dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko dari pelemahan mata uang dan volatilitas efek berisiko Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

### KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:  
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

### PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTPTUSD>



### REKENING REKSA DANA

- PT Bank HSBC Indonesia  
 AC 001-882760-008  
 An. TRAM Pendapatan Tetap USD
- Bank Central Asia  
 AC 5375-800-770  
 An. TRAM Pendapatan Tetap USD

**DISCLAIMER:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 KEKUCUKupan ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN 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 Trimegah Asset Management 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 kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.



[www.trimegah-am.com](http://www.trimegah-am.com)



@trimegah.am



trimegah-am

