

PELAKSANAAN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH KAS SYARIAH

Menindaklanjuti pemberitahuan rencana penggantian Bank Kustodian serta perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah ("**Trimegah Kas Syariah**"), melalui pemberitahuan ini kami bermaksud untuk menginformasikan perihal, sebagai berikut:

1. Penggantian Bank Kustodian Trimegah Kas Syariah yang semula diadministrasikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terhitung sejak tanggal **09 September 2026** ("**Tanggal Efektif Penggantian Bank Kustodian**"), akan diadministrasikan oleh Bank Kustodian Pengganti yaitu, PT Bank HSBC Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran atas transaksi pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Trimegah Kas Syariah dilakukan melalui "**rekening *subscription* setelah perubahan**" sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Rekening <i>subscription</i> Sebelum Perubahan	Rekening <i>subscription</i> Setelah Perubahan
Nama Bank	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening	Trimegah Kas Syariah – <i>Subscription</i>	Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah
Nomor Rekening	0700007406197	050-875459-069

2. Adapun terkait **penerapan fitur Multi Kelas (*Multi Share Class*) Trimegah Kas Syariah akan diimplementasikan pada tanggal 22 September 2026 mendatang** ("**Tanggal Efektif *Multi Share Class***"), berikut kami sampaikan kembali implikasi dari penerapan fitur tersebut:
 - Pada saat penerapan Kelas Unit Penyertaan Trimegah Kas Syariah, seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang sampai dengan tanggal efektif *Multi Share Class* telah berinvestasi pada Trimegah Kas Syariah secara otomatis akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan Trimegah Kas Syariah Kelas A.
 - Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan maupun strategi pengelolaan ataupun kinerja historis yang sudah tercatat sebelumnya. Untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Trimegah Kas Syariah akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Trimegah Kas Syariah Kelas A.
 - Apabila terdapat perubahan tanggal efektif *Multi Share Class*, akan kami informasikan lebih lanjut

Kami berkomitmen untuk memastikan proses perubahan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tetap menjaga kelancaran dan kenyamanan Bapak/Ibu dalam bertransaksi pada Trimegah Kas Syariah.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi **Customer Service** melalui whatsapp +6281-1128-2999 atau melalui e-mail: **cs_tram@trimegah.com**.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 03 September 2026
Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Berizin & Otoritas Jasa
diawasi : Keuangan