Fund Fact Sheet
Trimegah Dana Likuid
(TRIMDAL)

30-Oktober-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 57.6 bps ke 7.72%. IHSG turun sebesar -16.7 % MoM, ditutup di 5,057.05. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-8.41% MoM) dan infrastruktur (-26.02% MoM).
- Pada 15 Oktober, MSCI membuka konsultasi usulan perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menilai kemajuan perbaikan tata kelola pasar belum terlihat konsisten, terutama transparansi struktur kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, penegakan aturan. Meski otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah reformasi, MSCI masih mempertahankan pembekuan tertentu atas perubahan konstituen dan bobot indeks. Ini adalah usulan, bukan keputusan final. Masukan pelaku pasar diterima sampai 30 April dan keputusan paling lambat 30 Juni 2027
- Inflasi Oktober 2026 di bawah konsensus sebesar 3,23% YoY (0,22% MoM), sementara nilai tukar IDR terhadap USD melemah 1,42% MoM ke level 18.127 per 31 Oktober 2026

Nilai Aktiva Bersih	30 Sep 2026	30 Okt 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,328.15	1,333.29
Unit Penyertaan (juta)	8.11	8.11
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	10.77	10.81

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	32.15%
Bank Riau Kepri Syariah (deposito)	9.25%
Bank Jabar Syariah (deposito)	9.25%
Bank Rakyat Indonesia (deposito)	9.25%
Bank Sumut Jakarta (deposito)	9.25%
Bank Sulutgo (deposito)	9.25%
Bank Sahabat Sampoerna (deposito)	7.40%

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Dana Likuid adalah Reksa Dana Pasar Uang 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 Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang diberikan PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran	: 29 September 2016
Tanggal Efektif	: 24 Juni 2016
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-320/D.04/2016
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia, Tbk
Nomor NPWP	: 0765 0744 9701 2000
Kode ISIN	: IDN000245602
Ticker Bloomberg	: -
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000 UP

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah ▼ Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid berinvestasi pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun baik dalam mata uang Rupiah dan dikategorikan berisiko rendah.

BIAYA INVESTASI

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang dan/ atau	: 0% - 100%
Obligasi	: 0% - 100%

ALOKASI ASET

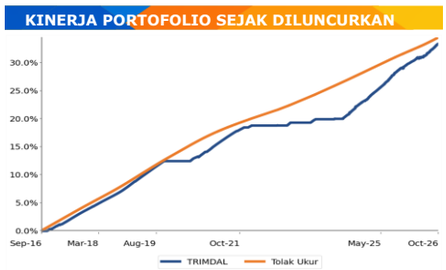
Obligasi	: 32.15%
Lainnya	: 67.85%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

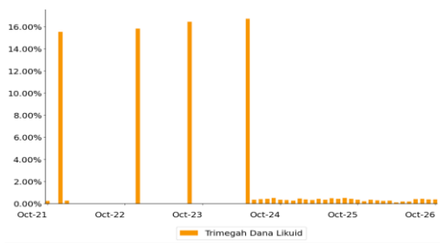
Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

**Berdasarkan badan hukum penerbit efek.*

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TRIMDAL	3.01%	0.39%	1.20%	2.02%	3.60%	-	12.85%	33.33%
Tolak Ukur *	2.06%	0.22%	0.66%	1.29%	2.45%	-	12.65%	34.46%
Kinerja Tertinggi	Agu-23	0.74%						
Kinerja Terendah	Okt-16	-0.12%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDRE1MO Index: Bank Indonesia Deposit Rate Average 1 Month IDR (80%).
(Sumber : Bloomberg)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
2. Anda dapat mengakses laporan NAB harian melalui https://www.trimegah-am.com/id/reksadana/detail/TRIMDAL

PERSYARATAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

Prosedur transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat dilihat melalui laman:
https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTRIMDAL

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Central Asia
  AC 206-1311311
  An. Reksa Dana Trimegah Dana Likuid

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

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

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 Efek Reksa Dana/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. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercakup dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 30-Oktober-2026.