REKSA DANA CIPTA DANA CASH

Pasar Uang

30-Oct-2026

Ciptadana ASSET MANAGEMENT

Fund Fact Sheet

Tanggal Efektif RD	15-Apr-2015
No. Surat Pernyataan Efektif	S-144/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	08-Jun-2015
Mata Uang RD	IDR
Harga Unit (NAB/Unit)	1,870.10
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 340,160,030,872.60
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 0 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 0 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 0 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 1 %
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15 %
Nama Bank Kustodian	BANK CIMB NIAGA
Kode ISIN	IDN000203007

Risiko Investasi:

Risiko Wanprestasi
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Klasifikasi Risiko:

1 2 3 4 5

Keterangan Risiko:

CIPTA DANA CASH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi:

Ciptadana Asset Management (CAM) berdiri sejak tahun 1991 sebagai Manajer Investasi dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-13/PM-MI/1992. Berkiprah di dunia aset manajemen selama 32 tahun dengan membangun bisnis bersama para nasabah dalam pengelolaan aset dan pencapaian kinerja investasi nasabah, CAM mendapatkan berbagai penghargaan dengan menggunakan pengalaman, pengetahuan dan riset menyeluruh, yang menjadi peranan penting bagi Manajer Investasi dalam membuat keputusan investasi. Eksklusifitas dan rekam jejak yang unggul menjadikan Ciptadana Asset Management sebagai mitra Manajer Investasi yang handal dan terpercaya bagi nasabah untuk mengoptimalisasi modal investasi dan memberikan hasil yang prima.

Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Tujuan Investasi:

Cipta Dana Cash bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka pendek.

Manfaat Investasi:

a. Pengelolaan secara professional
b. Diversifikasi Investasi
c. Potensi pertumbuhan nilai investasi
d. Kemudahan pencairan investasi

Kebijakan Investasi:

Pasar Uang	100%

10 Efek Terbesar:

OBL BKLJT I ENERGI MEGA PERSADA TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	CBOND	6.53%
OBL BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A	CBOND	8.90%
OBL BKLJT III JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	CBOND	5.97%
OBL BKLJT III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	CBOND	8.30%
OBL BKLJT III SPINDO TAHAP I TAHUN 2026 SERI A	CBOND	5.82%
OBL BKLJT V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2026	CBOND	8.84%
OBL I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SERI C	CBOND	4.58%
OBL II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B	CBOND	4.46%
OBL II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 SERI B	CBOND	5.95%
SUKUK IJARAH BKLJT III SPINDO TAHAP I TAHUN 2026 SERI A	CBOND	5.32%

*urutan berdasarkan abjad

Komposisi Geografis:

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Komposisi Aset:

Surat Utang	90.77%
Pasar Uang	6.76%
Kas/Setara Kas	2.47%

Kinerja Reksa Dana:

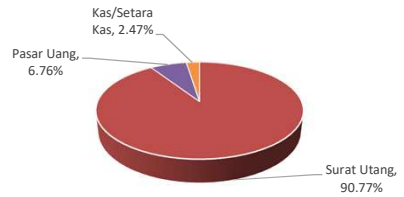
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.45%	0.24%	1.25%	1.92%	4.20%	16.59%	26.70%	87.01%
Benchmark	3.51%	0.41%	1.25%	2.22%	4.24%	14.93%	22.53%	63.36%
Kinerja Tertinggi	Agu-2015	0.82%						
Kinerja Terendah	Jun-2026	0.01%						

* Menggunakan index Edvisor Total Money Market Funds Index

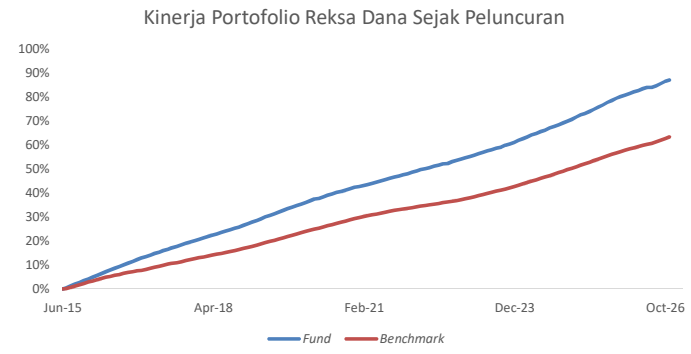
Keterangan Tabel:

Reksa Dana menghasilkan return tertinggi pada bulan Agustus 2015 dengan nilai 0.82% sedangkan terendah pada bulan Juni 2026 dengan nilai 0.01%

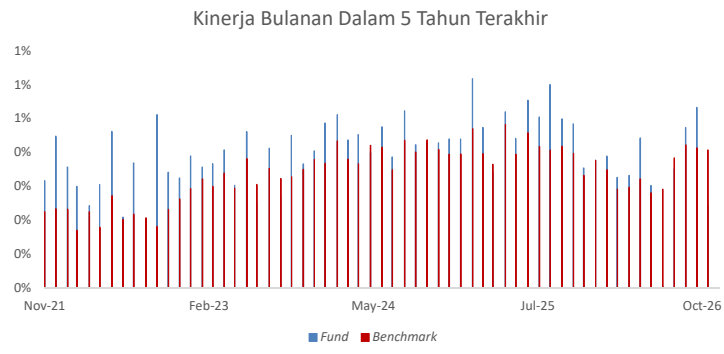
Komposisi Aset:



Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Informasi Tambahan:

Nasabah Baru:

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Menyampaikan fotokopi KTP, NPWP.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening & profil risiko.
3. Mengisi formulir pembelian unit penyertaan.
4. Bukti Transfer

Nasabah Existing:

1. Mengisi formulir Pembelian unit penyertaan
2. Bukti Transfer

Informasi Lain:

1. Rekening atas nama REKSA DANA CIPTA DANA CASH :
   Bank CIMB Niaga-800033270600

2. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA DANA CASH dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA DANA CASH dan melengkapi bukti pembayaran.

3. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA DANA CASH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CIPTA DANA CASH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Akses Prospektus untuk informasi yanng lebih dalam dan menyeluruh, dapat dilihat pada website PT Ciptadana Asset Management www.ciptadana.com

Surat atau Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas Kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat https://akses.ksei.co.id/

Penafian:

1. 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.
2. FUND FACT SHEET INI BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS. ANDA WAJIB UNTUK TETAP MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM BERINVESTASI.
3. INFORMASI YANG TERCAKUP DALAM FUND FACT SHEET INI BERLAKU SEJAK TANGGAL CETAK DOKUMEN SAMPAI DENGAN 30-Nov-2026
4. KONFIRMASI DARI BANK KUSTODIAN ADALAH TANDA BUKTI KEPEMILIKAN ATAS EFEK REKSA DANA YANG SAH.
5. 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. FUND FACT SHEET INI TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS REKSA DANA DAN DISIAPKAN OLEH CIPTADANA 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 DIPERLUKAN, INVESTOR DISARANKAN UNTUK MEMINTA PENDAPAT PROFESIONAL SEBELUM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERINVESTASI

Lembar Pernyataan:

INVESTOR/ CALON INVESTOR TELAH MENERIMA, MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI DARI PROSPEKTUS DAN *FUND FACT SHEET* YANG DISAMPAIKAN OLEH PIHAK PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT

_____._____20

Marketing	**Investor/Calon Investor**
_____	_____
Nama :	**Nama :**

PT Ciptadana Asset Management berizin dan diawasi oleh OJK.

Tanggal cetak dokumen
03-Nov-2026

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 Ciptadana 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 diperlukan, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi.
PT Ciptadana Asset Management selaku Manager Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
PT Ciptadana Asset Management, Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, Indonesia
+62 21 2557 4893 **+62 21 2557 4893** **www.ciptadana-am.com** **@Ciptadanaasset** **@Ciptadanaasset** **@Ciptadanaasset**