BNI Asset Management

Fund Fact Sheet | 31 Maret 2026

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM QUALITY LONG DURATION FUND

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	30-May-16
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-254/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	16-Jun-16
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/Unit	1,632.83
Total NAB	12,337,551,143
Total NAB (Seluruh Kelas)	12,337,551,143
Mata Uang	Rupiah
Minimum Investasi	Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	Maksimum 2%
Biaya Manajemen	Maksimum 2.50% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.15% per tahun
Kode ISIN	IDN000242708
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

Risiko-Risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Profil Risiko

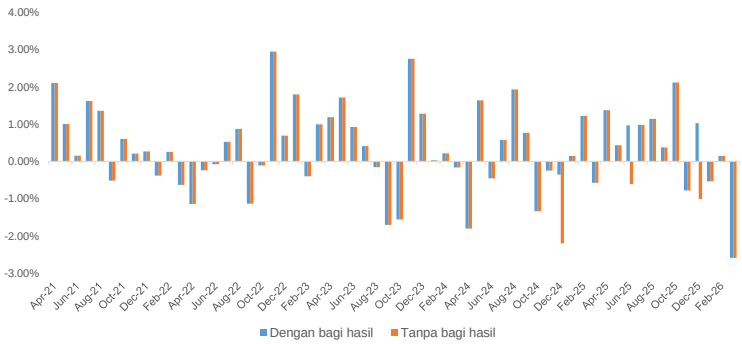
- Tingkat risiko: Sedang

Klasifikasi Risiko

Rendah | Menengah | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Mar-26

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-2.98%	-2.59%	-2.98%	-2.69%	0.94%	5.45%	17.26%	63.28%
Reksa Dana dengan bagi hasil	-2.98%	-2.59%	-2.98%	-0.69%	4.66%	11.40%	23.88%	72.50%
Benchmark*	-1.31%	-1.61%	-1.31%	0.98%	7.33%	19.80%	34.94%	95.96%

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Oct-25	2.12%	2.12%
Kinerja bulanan terendah	Mar-26	-2.59%	-2.59%

**Benchmark: Indobex Govt Index (80%) & TD 1Month nett (20%)*

Informasi Tambahan

- YTM: 6.06%
- Current yield: 6.05%
- Duration: 6.15

Profil BNI Asset Management

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 2 penghargaan Best Mutual Fund Award 2025 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan surat utang secara selektif.

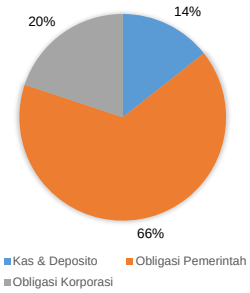
Kebijakan Investasi

Min. 80% dan maks. 100% dari NAB pada Efek bersifat utang diterbitkan oleh Pemerintah RI dan/atau korporasi diperdagangkan di BEI.
Min. 0% dan maks. 20% dari NAB pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

OBLIGASI	FR0108 (9.08%)
DEPOSITO	BPD BJB Syariah (8.92%)
OBLIGASI	Medco Energi (8.12%)
OBLIGASI	FR0107 (7.89%)
OBLIGASI	Jasa Marga (7.77%)
OBLIGASI	FR0109 (6.69%)
OBLIGASI	FR0104 (6.47%)
OBLIGASI	FR0080 (6.21%)
OBLIGASI	FR0083 (5.92%)
OBLIGASI	FR0089 (4.82%)

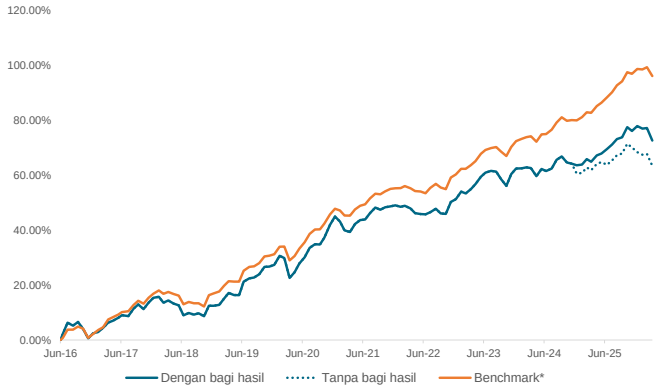
% Portofolio



Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dilihat melalui laman https://akses.ksei.co.id

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 bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 BNI 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 BNI Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id

PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

@bniassetmanagement BNI Asset Mgmt

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi **www.bni-am.co.id**

reksa dana pahami, nikmati!