Fund Fact Sheet

Recapital Money Market Liquid (RCMML)

recapital Asset Management

Recapital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Recapital Asset Management

30-Juni-2026 | **Reksa Dana Pasar Uang**

Informasi Produk

Tanggal Efektif	23 Juni 2025
No Surat Pernyataan Efektif	S-430/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	25 Agustus 2025
Mata Uang	Rupiah
Total NAB	26,478,052,901.18
Total Unit Penyertaan	25,393,954.51
NAB/UP	1,042.69
Minimum Investasi Awal	10.000
Total Unit Yang Ditawarkan	5 Miliar unit penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Biaya Manajemen	Maks 1% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Biaya Bank Kustodian	Maks 0.08% per tahun
Kode ISIN	IDN000565306
Risiko-Risiko Utama	Risiko Pasar Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko atas Pertanggungan Kekayaan

Deskripsi Produk

Reksa Dana Recapital Money Market Liquid merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dikelola sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil kompetitif dengan likuiditas tinggi, ideal untuk kebutuhan dana jangka pendek maupun pengelolaan kas harian investor. Portofolio investasi dialokasikan sebesar 100% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Instrumen Pasar Uang, baik di pasar domestik maupun internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan Investasi

RECAPITAL Money Market Liquid bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko yang rendah melalui diversifikasi penempatan portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi investor.

Kebijakan Investasi	
Pasar Uang	0%-100%

% Komposisi Geografis	
Dalam Negeri	85%-100%
Luar Negeri	0%-15%

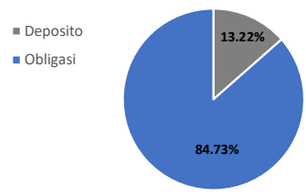
% Portofolio Reksa Dana*	
Deposito	13.22%
Obligasi	84.73%

** tidak termasuk kas dan akrual*

Klasifikasi Risiko

Rendah | Menengah | Tinggi

Investasi pada reksa dana pasar uang memiliki risiko rendah mengingat mayoritas berisi TD perbankan dan efek uang dengan jangka waktu dibawah 1 tahun



Manfaat Investasi Reksa Dana

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

10 Portofolio Investasi Terbesar dalam Reksa Dana (diurutkan berdasarkan abjad)

1. Deposito Bank Capital	7.55%	6. Obligasi PT Indah Kiat Pulp & Paper - INKP04BCN2	9.58%
2. Deposito Bank Mega	5.67%	7. Obligasi PT Merdeka Battery Materials - MBMA01ACN4	9.45%
3. Obligasi PT Eagle High Plantations - BWPT01ACN3	3.83%	8. Obligasi PT Merdeka Copper Gold - MDKA04BCN5	7.66%
4. Obligasi PT Global Mediacom - BMTR04BCN1	9.51%	9. Sukuk PT Bank Aladin Syariah - SWBANK01CN1	9.51%
5. Obligasi PT Hutama Karya - PTHK02BCN1	7.64%	10. Sukuk PT Integrasi Jaringan Ekosistem - SIIJEE02A	8.31%

Informasi Tambahan

1. Untuk pembelian berkala, nasabah sekurang-kurangnya akan mengisi informasi mengenai identitas nasabah, sumber dana pembelian, tanggal pembelian, jumlah pembelian dan jangka waktu dilakukannya pembelian berkala pada form pembelian.
2. Saldo minimum yang wajib dipertahankan adalah sebesar Rp.10,000.
3. Batas maksimum kolektif penjualan kembali dalam 1 hari bursa sampai dengan 10% dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Perdana
RCMML	2.31%	0.33%	1.06%	2.31%	n.a.	n.a.	n.a.	4.27%
*Tolok Ukur	0.87%	0.15%	0.43%	0.87%	n.a.	n.a.	n.a.	1.48%

**tolok ukur menggunakan rata - rata deposito 1 bulan nett bank Mandiri, BNI dan BCA*

Informasi Rekening Pembelian Reksa Dana

Reksa Dana Recapital Money Market Liquid - Subscription

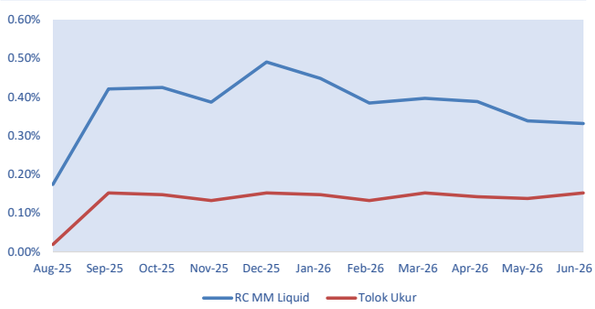
070 00 1205 1848

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

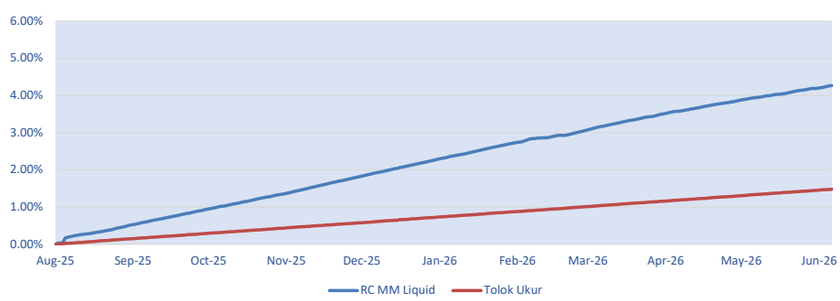
Kinerja Bulan Tertinggi	
Dec-25	0.49%

Kinerja Bulan Terendah	
Jun-26	0.33%

Kinerja Bulanan Lima Tahun Terakhir



Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Manajer Investasi

PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT (RCAM) adalah perusahaan manajemen investasi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep - 09/PM/MI/2000, tanggal 22 Desember 2000. Kegiatan utama RCAM adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio Efek bagi nasabah institusi maupun perorangan. RCAM adalah anak perusahaan dari PT RECAPITAL ADVISORS. RCAM berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memperoleh persetujuan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-01/PM/KSTD/1999 tanggal 4 Oktober 1999. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, dan perusahaan keuangan lainnya.

Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, 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 halaman http://akses.ksei.co.id/.

Persyaratan dan Tata Cara

Investor wajib melengkapi persyaratan berikut:

1. Fotokopi identitas diri untuk nasabah perorangan
2. Fotokopi NPWP
3. Fotokopi anggaran dasar dan KTP pejabat berwenang (bagi nasabah berbadan hukum)
4. Mengisi Formulir pembukaan rekening dan form pembelian Reksa Dana
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website :

www.recapital-assetmanagement.id

Pertanyaan, permintaan informasi, dan pengaduan terkait produk investasi ini dapat disampaikan melalui:

customerservices@recapital.co.id

Media Sosial

recapital.am

Disclaimer

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. PT Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

PT. Recapital Asset Management
Recapital Building Lantai 10
Jl. Adityawarman Kav. 55 , Jakarta 10210
Telepon: (021) 270 2277
Fax: 7246881

reksa dana pahami investasi

Tanggal cetak dokumen
02-Juli-2026