

Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 204

Reksa Dana Terproteksi



NAB/unit IDR 1,014.22

Tanggal Laporan

31-Agustus-2021

Bank Kustodian :

PT Bank Central Asia Tbk

Tanggal Peluncuran

20-Desember-2019

Tanggal Jatuh Tempo

28-November-2022

Total AUM

IDR 106.79 Milliar

Mata Uang

Rupiah (IDR)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Maks. 4% p.a.

Imbal Jasa Bank Kustodian

Maks. 0.15% p.a.

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Pengalihan

-

Note :

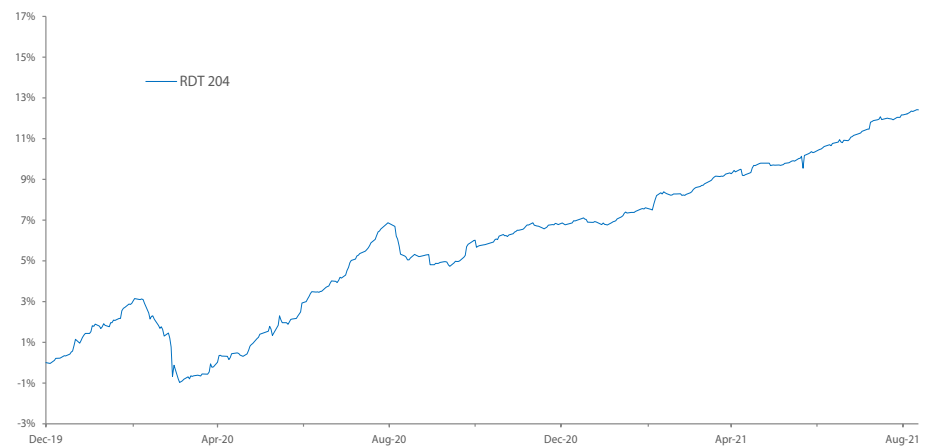
*Formulir pencairan lebih awal harus diterima oleh agen penjual paling lambat T-5 dari tanggal pencairan lebih awal

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito : 0% - 30%

Surat Utang Pemerintah dan/atau korporasi : 70% - 100%

Kinerja Reksa Dana



Tanggal Penting

Pembagian Dividend Terakhir

30 Agustus 2021

Pembagian Dividend Berikutnya

30 November 2021

Underlying Asset

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Kinerja Historis (%)

	1 Bulan	3 Bulan
RDTMS 204 :	0.47%	2.37%
	6 Bulan	1 Tahun
RDTMS 204 :	3.88%	6.82%
	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDTMS 204 :	5.09%	12.41%
Indikasi Rate Dividen Tetap :	6.5% nett p.a.	

Tujuan Investasi

RDT MANDIRI SERI 204 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan investor potensi imbal hasil yang tetap dari Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang diinvestasikan pada Tanggal Emisi.

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 54.32 Triliun (per 31 Agustus 2021).

Care Center : 526-3505 www.mandiri-investasi.co.id

DISCLAIMER

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

