

Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 211

Reksa Dana Terproteksi

NAB/unit IDR 1,025.74

Tanggal Laporan

31-Agustus-2022

Bank Kustodian

Bank HSBC Indonesia

Tanggal Peluncuran

30-September-2020

Tanggal Jatuh Tempo

24-Maret-2023

Total AUM

IDR 72.52 Milliar

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Maks. 2.00% p.a.

Imbal Jasa Bank Kustodian

Maks. 0.15% p.a.

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Note :

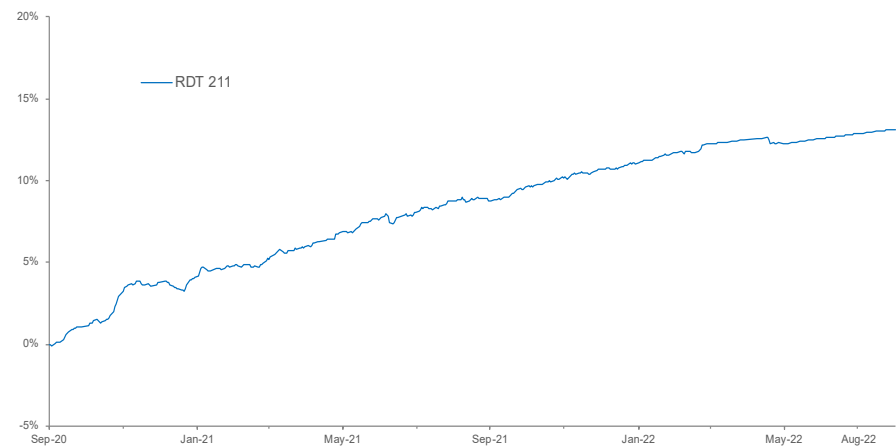
*Formulir pencairan lebih awal harus diterima oleh agen penjual paling lambat T-5 dari tanggal pencairan lebih awal

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

24 Juni 2022

Pembagian Dividend Berikutnya

24 September 2022

Underlying Asset

Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 Seri B

Kinerja Historis (%)

	1 Bulan	3 Bulan
RDMS 211 :	0.27%	0.79%
	6 Bulan	1 Tahun
RDMS 211 :	1.40%	4.02%
	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMS 211 :	2.21%	13.14%
Indikasi Rate Dividen Tetap :		6.10% nett

Tujuan Investasi

RDT MANDIRI SERI 211 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan 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. 46.31 Triliun (per 31 Agustus 2022).

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.