Fund Fact Sheet

Shinhan Fixed Income Fund

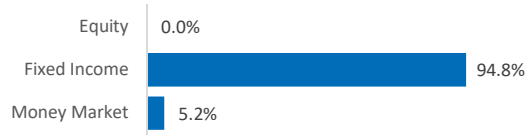
Data per 31 Mei 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif Reksa Dana	07 Februari 2019
Nomor Pernyataan Efektif	S-177/PM.21/2019
Tanggal Penerbitan	14 Februari 2019
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit) (Rp)	1,447.05
Total Nilai Asset Bersih (Rp)	14,541,620,792.00
Minimum Investasi Awal	100,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2,000,000,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.50%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Biaya Manajemen	Maks. 1.25%
Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.15%
Kode ISIN	IDN000380706

Alokasi Aset



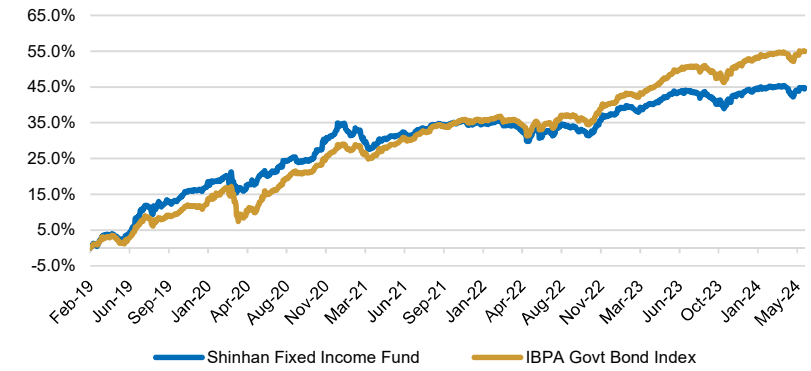
Kebijakan Investasi

Instrumen Pendapatan Tetap	80-100%
Instrumen Pasar Uang	0-20%

10 Kepemilikan Efek Terbesar

FR0087	33.68%
FR0072	22.79%
FR0086	20.28%
FR0056	7.11%
FR0086	6.08%
FR0090	3.29%
TD OK Bank	2.75%
PBS015	1.56%

Kinerja Portofolio Investasi



Manajer Investasi

Shinhan Asset Management Indonesia (SAMI), sebelumnya bernama Archipelago Asset Management, bagian dari Shinhan Financial Group, Institusi keuangan global yang beroperasi di bidang perbankan, asuransi, jasa perantara-pedagang efek, dan jasa keuangan lainnya. Dikelola oleh profesional di bidang pasar modal Indonesia, SAMI mengelola reksadana untuk nasabah institusi maupun retail berdasarkan izin usaha BAPEPAM LK nomor KEP-04/BL/MI/2012.

Tujuan Investasi

Shinhan Fixed Income Fund bertujuan mendapatkan hasil optimal yang relatif stabil dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui pengelolaan aset secara fleksibel

Klasifikasi Risiko



Pendapatan Tetap

Keterangan Risiko

Shinhan Fixed Income Fund berinvestasi pada Instrumen Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang sehingga dikategorikan risiko sedang.

Kinerja Tertinggi Terendah

Tertinggi	Jun-19	5.13%
Terendah	Apr-24	-1.85%

Risiko Utama

Perubahan Ekonomi & Politik
Berkurangnya NAB per Unit
Likuiditas
Pembubaran & Likuidasi
Transaksi Melalui Perantara

Manfaat Produk

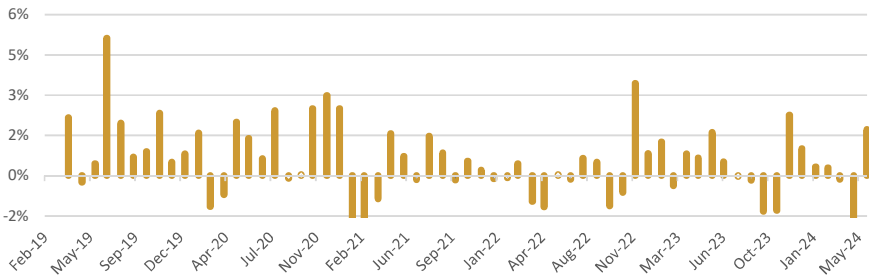
Pengelolaan Profesional
Potensi Pertumbuhan Nilai
Diversifikasi Investasi
Kemudahan & Kecepatan Pencairan Investasi

Kinerja Reksa Dana

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SI
SFI	1.72%	-0.30%	1.34%	0.33%	1.24%	10.01%	44.70%
IBPA Gov	1.88%	0.48%	2.71%	1.45%	4.48%	19.69%	55.01%

Keterangan: Tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding dengan kinerja Shinhan Fixed Income Fund adalah IBPA Government Bond Index yang datanya dapat diakses melalui IBPA.

Kinerja Bulanan



Profil Bank Kustodian DBS Indonesia

PT Bank DBS Indonesia merupakan Bank Kustodian bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-02/BL/KSTD/2006

Keterangan Kepemilikan Reksa Dana

Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Bukti Kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirim oleh Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui https://akses.ksei.co.id

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di **www.shinhan-am.co.id**

Rekening Pembelian atas nama: **Reksa Dana Shinhan Fixed Income Fund** di **DBS Indonesia 3320110624**

DISCLAIMER

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MEREFLEKSIKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui materi fund fact sheet ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Informasi yang tertera dalam fund fact sheet ini telah disusun dan diambil dari sumber yang kami yakini kebenarannya. Tidak ada jaminan baik secara langsung maupun tersirat yang dibuat untuk keakuratan dan kelengkapan informasi materi ini. Materi ini bukan merupakan penawaran dan ditujukan hanya sebagai informasi. Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Shinhan Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

www.shinhan-am.co.id
+62 21 3952 5500
shinhanasset.id
+6281288882598
shinhanasset

PT Shinhan Asset Management Indonesia

Equity Tower lt. 50, Unit C, SCBD
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190
email: info@shinhan-am.co.id