

Ref. No: 717/LDIR-BTIM/DA/VIII/2024

Jakarta, 20 Agustus 2024

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur
Melalui Agen Penjual Reksa Dana

Perihal: Rencana Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur

Dengan hormat,

Pertama-tama perkenankanlah kami, PT Bahana TCW Investment Management (“Bahana TCW”) selaku Manajer Investasi **Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (“Bahana Dana Infrastruktur”)**, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah memilih Bahana Dana Infrastruktur sebagai salah satu sarana investasi Bapak/Ibu.

Melalui surat ini kami bermaksud menginformasikan kepada Bapak/Ibu selaku Pemegang Unit Penyertaan beberapa informasi terkait Bahana Dana Infrastruktur, antara lain:

1. Rencana Pembubaran dan Likuidasi Bahana Dana Infrastruktur

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menyatakan bahwa Reksa Dana wajib dibubarkan apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 Hari Bursa berturut-turut.

Sejak tanggal 19 April 2024 Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). Dimana dari asset tersebut kami melihat Bahana Dana Infrastruktur tidak lagi mempunyai nilai dan skala ekonomis untuk dapat dikelola. Oleh karena itu, Bahana TCW dan Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian dari Bahana Dana Infrastruktur berencana untuk melakukan pembubaran dan likuidasi.

2. Opsi Pengalihan Unit Bahana Dana Infrastruktur ke Reksa Dana Pasar Uang

Dalam upaya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada investor, maka pada kesempatan ini kami sampaikan opsi yang dapat dipilih oleh investor untuk dapat melanjutkan investasinya bersama kami, yaitu dengan melakukan pengalihan seluruh unit Penyertaan Investor ke **Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G.**

Sebagai tambahan informasi, Bahana Dana Likuid Kelas G adalah reksa dana pasar uang yang berinvestasi 100% pada instrumen pasar uang. Bahana Dana Likuid Kelas G memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen pasar uang seperti deposito dan/atau obligasi dengan jatuh tempo dibawah 1 tahun. Periode 31 Juli 2024, Bahana Dana Likuid Kelas G telah memiliki AUM sebesar Rp 3.5 triliun. Bahana Dana Likuid cocok untuk profil Investor konservatif.

Berikut kami paparkan kinerja historis Bahana Dana Likuid periode 31 Juli 2024:

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
Bahana Dana Likuid Kelas G	2.73	0.44	1.14	2.34	4.36	10.22	20.80	202.68
Tolok Ukur*	1.15	0.20	0.51	0.98	2.04	7.90	16.98	105.70

*) Tolok ukur adalah 100% Indeks Rata-rata Deposito 3 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI, Mandiri, BRI) src. Kontan

3. Konfirmasi Pemegang Unit Penyertaan atas Opsi Pengalihan Unit

Menindaklanjuti opsi pengalihan unit pada poin 2 tersebut di atas, kami memerlukan konfirmasi dari Bapak/Ibu atas proses pengalihan Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur ke Bahana Dana Likuid yang paling lambat dapat kami terima pada tanggal **11 Oktober 2024** melalui instruksi pengalihan unit (*switching*) yang dapat di-submit ke masing-masing Agen Penjual Reksa Dana dimana Bapak/Ibu melalui pembelian unit Bahana Dana Infrastruktur saat pertama kali.

Setelah proses pengalihan tersebut selesai, bukti konfirmasi atas transaksi pengalihan unit reksa dana tersebut dapat Bapak/Ibu lihat pada web Akses (<https://akses.ksei.co.id/>).

Sementara bagi Bapak/Ibu yang tidak memberikan konfirmasi kepada kami atas opsi pengalihan unit tersebut sampai dengan tanggal **11 Oktober 2024**, maka akan dianggap setuju atas proses pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur. Dimana nilai investasi Bapak/Ibu pada Bahana Dana Infrastruktur akan dibayarkan oleh Bank Kustodian melalui masing-masing Agen Penjual Reksa Dana saat tanggal akhir investasi Bahana Dana Infrastruktur yaitu jatuh pada **16 Oktober 2024**.

Demikian hal ini kami sampaikan, apabila Bapak/Ibu menginginkan informasi lebih lanjut mengenai perihal tersebut di atas, silahkan menghubungi kami melalui kontak berikut:

- Telepon : (021) 250-5277
- Whatsapp Official Bahana TCW : 0811 1048 432
- Email : support.bahanatcw@bahana.co.id

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah memilih reksa dana Bahana Dana Infrastruktur sebagai sarana investasi.

Hormat kami,
PT Bahana TCW Investment Management



Danica Adhitama
Direktur Pemasaran