

# CORFINA DANA KAS GEMILANG

SEPTEMBER 2020

Reksa Dana Pasar Uang

TANGGAL EFEKTIF	: 17 Januari 2017
NO SRT PERNYATAAN EFEKTIF	: S-20/D.04/2017
TANGGAL PELUNCURAN	: 23 Februari 2017
MATA UANG RD	: RUPIAH
NAB / UNIT	: IDR 894.0054*
TOTAL NILAI AKTIVA BERSIH	: 2,927,991,103.33*
MIN INVESTASI AWAL	: IDR 100.000
JUMLAH UNIT DITAWARKAN	: 3,275,138.2193*
PERIODE PENILAIAN	: HARIAN
BIAYA PEMBELIAN	: Tidak ada
BIAYA PENJUALAN	: Tidak ada
BIAYA PENGALIHAN	: Tidak ada
BIAYA MANAJEMEN	: Max 2.0%
BIAYA KUSTODIAN	: Max 0.2% p.a
BANK KUSTODIAN	: PT Bank Mega Tbk
KODE ISIN	: CFN02MMCRDCD KG00
RISIKO RISIKO UTAMA	: RISIKO WANPRES TASI ; LIKUIDITAS ; PEMBUBARAN & LIKUIDASI ; PERU BAHAN POLITIK, EKONOMI & PERPAJAKAN ; RISIKO TRANSAKSI SISTEM ELEKTRO NIK

## MANAJER INVESTASI

PT. CORFINA CAPITAL adalah Manajer Investasi CORFINA DANA KAS GEMILANG. Didirikan berdasarkan akta NO 109 tanggal 25 April 2002, dihadapan MISAHARDI WILAMARTA,S.H., notaris di Jakarta, di sahkan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan NO C-14828 HT.01.01.TH 2002 tanggal 8 Agustus 2002 dan telah di umumkan dalam tambahan NO 12692, berita negara Republik Indonesia NO 83 tanggal 15 Oktober 2002. Memperoleh ijin perusahaan efek sebagai manajer investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM & LK NOMOR KEP-03/PM/MI/2003 Tanggal 27 Maret 2003.

## TUJUAN INVESTASI

Reksadana CORFINA DANA KAS GEMILANG bertujuan memberikan pendapatan investasi yang optimal dengan tingkat likuiditas yang tinggi melalui alokasi pada instrumen pasar uang dalam negeri, deposito dan/atau efek bersifat utang yang tidak lebih dari 1 tahun.

## KEBIJAKAN INVESTASI

- 100% dari NAB pada instrumen pasar uang, efek bersifat utang tidak lebih dari 1 tahun dan atau deposito.

## 10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR DALAM PORTOFOLIO REKSADANA

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Bank BCA             | 6. Bank Danamon    |
| 2. Bank BNI             | 7. Bank BPD Jateng |
| 3. Bank BRI             | 8. Bank Mandiri    |
| 4. Bank Syariah Mandiri | 9. Bank Mega       |
| 5. Bank DKI             | 10. Bank OCBC NISP |

## % PORTOFOLIO REKSADANA

SAHAM : 0% : OBLIGASI : 0% : PASAR UANG : 95.63%

## KLASIFIKASI RISIKO



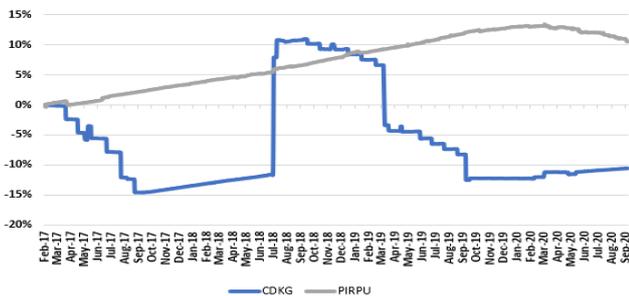
Reksadana CORFINA DANA KAS GEMILANG bertujuan memberikan pendapatan investasi yang optimal dengan tingkat likuiditas yang tinggi melalui alokasi pada instrumen pasar uang dalam negeri, deposito dan/atau efek bersifat utang yang tidak lebih dari 1 tahun. Memiliki resiko rendah

Performance	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Ditawarkan
Corfina Dana Kas Gemilang	0,17%	0,54%	0.73%	-2.53%	1.94%	-10,60%
PIRPU	-0,82%	-1.45%	-2.40%	-1.42%	-2.01%	10.60%

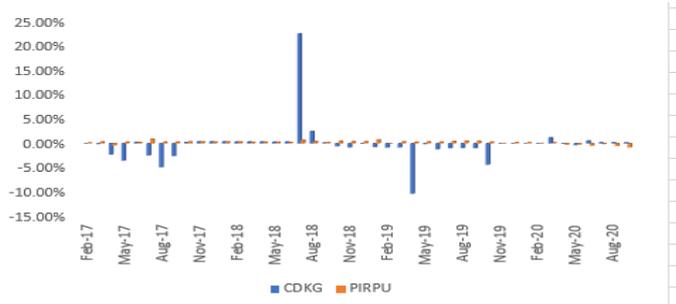
Kinerja Bulanan Tertinggi	Mar-20	1,22%
Kinerja Bulanan Terendah	Okt-19	-4,36%

**KETERANGAN :** kinerja yang stabil menghasilkan imbal hasil yang maksimal.

## KINERJA REKSADANA SEJAK DILUNCURKAN



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## PROFIL BANK KUSTODIAN

PT. Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Karman berdasarkan Akta pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970. Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah disesuaikan dengan Undang Undang No 40 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta No 03 tanggal 5 Juni 2008 dihadapan Notaris Masjuki S.H dan persetujuan dari MENKUMHAM Republik Indonesia No AHU45346.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008. Anggaran dasar diubah dengan Akta No 22 tertanggal 12 Maret 2018 dihadapan Notaris Dharma Akhyuzi S.H dan dicatat di MENKUMHAM tanggal 20 Maret 2018 No AHU-AH.01.03-0116399. Terakhir diubah Akta No 01 tanggal 1 Maret 2019 dihadapan Notaris Dharma Akhyuzi S.H dan di catat di MENKUMHAM No AHU-AH.01.03-0127049.

### PT Corfina Capital

Gedung Indosurya Plaza Lt.3A-Thamrin Nine  
Jl.MH.Thamrin No.8-9 Jakarta Pusat 10230  
Phone : (021) 2938 8500  
E-mail : cs.online@corfina.com  
Website : www.corfina.id

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 di terbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini telah terdapat fasilitas acuan kepemilikan sekuritas ( ASKES ). Pemegang unit penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui <https://askes.ksei.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 Corfina Capital terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.