

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Manajer Investasi	: PT Maybank Asset Management	Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Campuran
Nama Produk	: Reksa Dana MAM Balanced Fund	Dekripsi Produk	: Reksa dana campuran yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas, utang, dan pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun/deposito.
Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana	: 29 MEI 2026		

FITUR UTAMA REKSA DANA

Profil Reksa Dana

Reksa Dana MAM Balanced Fund, dengan surat pernyataan efektif No. S-311/D.04/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan kode ISIN IDN000292406, merupakan produk reksa campuran yang dikelola oleh PT Maybank Asset Management dengan nomor izin NO. KEP-07/PM/MI/2002 pada tanggal 21 Juni 2002.

Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang, melalui penempatan dana pada portfolio campuran antara Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Denominasi Produk

Rupiah

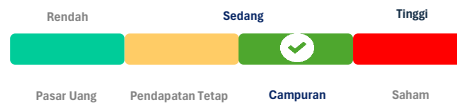
Tanggal Emisi	25 September 2017
Minimum Investasi	Rp 10,000
Jumlah Dana Kelolaan	Rp 22.77 Miliar
NAB/Unit	Rp 1,129.67/Unit
Bank Kustodian	Bank Negara Indonesia

MANFAAT

- Potensi Pengembangan Investasi
- Pengelolaan Profesional
- Kemudahan

RISIKO

Tabel Risiko



Dekripsi Tabel Risiko

MAM Balanced Fund berinvestasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau deposito yang dikategorikan berisiko sedang-tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio tersebut.

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Pernyataan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

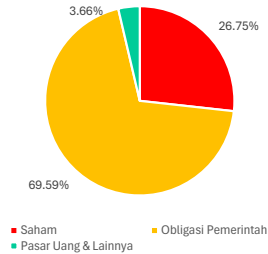
KOMPOSISI PORTOFOLIO

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	1%-79%
Pendapatan Tetap	1%-79%
Saham	1%-79%

Komposisi Aset

Saham	26.75%
Obligasi Pemerintah	69.59%
Pasar Uang & Lainnya	3.66%



Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	-

ALOKASI EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
ADARO ANDALAN INDONESIA TBK, PT	Saham	2.50%
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK, PT	Saham	2.47%
ASTRA INTERNATIONAL TBK, PT	Saham	2.00%
BANK CENTRAL ASIA TBK, PT	Saham	2.51%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT	Saham	1.83%
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Deposito	2.20%
MAYORA INDAH TBK, PT	Saham	1.66%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	Obligasi	56.60%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108	Obligasi	12.99%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK, PT	Saham	2.59%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Mengisi Formulir Profil Risiko Investor
- Mengisi Formulir Specimen Tanda Tangan
- Mengisi Formulir Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi
- Melengkapi dokumen identitas dan/atau dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Service +62 8065 7701
Customer Service id.cs@maybank.com

Website:

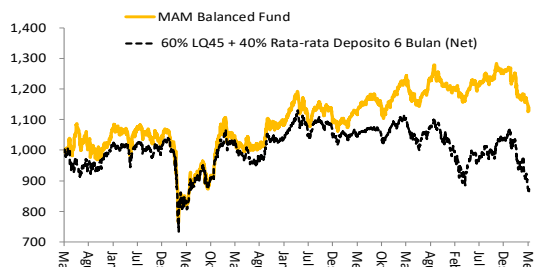
<https://www.maybank-am.co.id/>

BIAYA

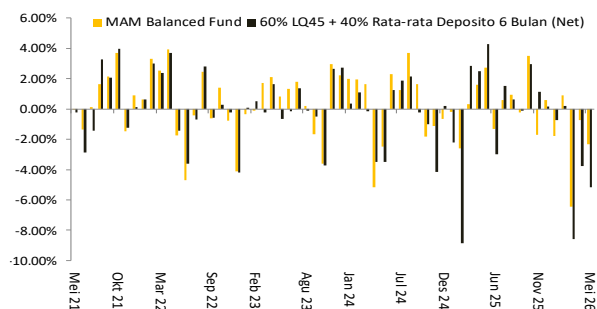
Biaya Pembelian <i>Subscription Fee</i>	Maksimal 1.00%
Biaya Penjualan Kembali <i>Redemption Fee</i>	Maksimal 1.00%
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Maksimal 1.00%
Biaya Jasa Pengelola MI <i>Management Fee</i>	Maksimal 3.00% per tahun
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	Maksimal 0.20% per tahun

KINERJA HISTORIS

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir



Riwayat Pengembalian (Historical Return)

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Investasi	-10.10%	-2.32%	-9.29%	-9.56%	-8.08%	-0.73%	11.03%	12.97%
Benchmark	-17.06%	-5.17%	-16.60%	-16.92%	-14.33%	-19.13%	-13.46%	-14.38%

Catatan:

- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

INFORMASI TAMBAHAN

1. MAM BALANCED FUND merupakan Reksa Dana Campuran berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Portofolio investasi ditempatkan pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang sesuai kebijakan investasi dalam Prospektus.
3. Reksa Dana ini tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri.
4. Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa.
5. Terdapat biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, dan biaya lainnya sesuai prospektus.
6. Dapat dikenakan Deferred Sales Charge (DSC) atas penjualan kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan prospektus
7. Reksa dana ini tidak memberikan jaminan atas hasil investasi maupun nilai pokok investasi

Informasi Lain

1. Rekening Reksa Dana :

Bank Negara Indonesia
No. 537890683
Reksa Dana MAM Balanced Fund

2. Penghargaan

N/A

Akses Prospektus:

<https://www.maybank-am.co.id/fund-view/MAMBLF>

Keterangan Mengenai Kepemilikan Reksa Dana:

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
6. Dokumen ini guna memenuhi ketentuan PADK 37/PADK.08/2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.



Asset Management

PT Maybank Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen

17/06/2026