

Jakarta, 24 Maret 2021

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife Dana Kas II

Perihal: **Rencana Penerapan *Multi Share Classes* pada Reksa Dana Manulife Dana Kas II**

Pemegang Unit Penyertaan yang terhormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu berinvestasi pada Reksa Dana Manulife.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) selaku Manajer Investasi Reksa Dana Manulife Dana Kas II (MDK II) akan melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi kolektif (KIK) dan Prospektus terkait penerbitan beberapa Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Classes*) pada MDK II.

Rencana perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat kami No.113/BOD/MAMI/III.2021-c tanggal 12 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Manulife Dana Kas II, serta diumumkan di Harian Investor Daily pada tanggal 12 Maret 2021. Rencana perubahan tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 2021 dengan ketentuan tidak mendapat tanggapan berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK ("**Tanggal Efektif**").

Berikut beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait perubahan tersebut:

1. Terhitung sejak Tanggal Efektif, maka MDK II akan terdiri dari beberapa Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- **MDK II Kelas A**, yaitu Kelas Unit Penyertaan yang akan ditawarkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, baik individu maupun institusi, dengan jumlah minimum pembelian pertama sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
- **MDK II Kelas A2**, yaitu Kelas Unit Penyertaan yang akan ditawarkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, baik individu maupun institusi, dengan jumlah minimum pembelian pertama sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);

Sebagai informasi, perbedaan antara MDK II Kelas A dan MDK II Kelas A2 terletak pada **kebijakan pembagian hasil investasi** sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus MDK II yang terbaru yang akan tersedia setelah Tanggal Efektif;

- **MDK II Kelas D1**, yaitu Kelas Unit Penyertaan yang akan ditawarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan individu melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Non-Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan jumlah minimum pembelian pertama sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah);
- **MDK II Kelas I1**, yaitu Kelas Unit Penyertaan yang akan ditawarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang berkedudukan di Indonesia melalui tenaga pemasar MAMI, dengan jumlah minimum pembelian pertama sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) tanpa batas minimum untuk pembelian selanjutnya;

- **MDK II Kelas I3**, yaitu Kelas Unit Penyertaan yang akan ditawarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang berkedudukan di luar negeri melalui tenaga pemasar MAMI dengan jumlah minimum pembelian pertama sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) tanpa batas minimum untuk pembelian selanjutnya;
- 2. Seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang sampai dengan Tanggal Efektif telah berinvestasi pada MDK II, secara otomatis akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MDK II Kelas A. Tidak ada perubahan jumlah Unit Penyertaan dan seluruh hak dan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum dalam Prospektus MDK II sebelum *multi share classes* diterapkan akan tetap berlaku untuk Pemegang Unit Penyertaan MDK II Kelas A. Penerapan *multi share classes* ini juga tidak akan mengubah strategi pengelolaan atau kinerja historis yang sudah tercatat sebelumnya. Selain itu, sejak Tanggal Efektif, penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Unit Penyertaan yang saat ini dimiliki akan menggunakan NAB MDK II Kelas A.
- 3. Setelah Tanggal Efektif, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat berinvestasi sesuai dengan skema yang dijelaskan pada butir 1 di atas. Terkait penetapan ketentuan pengalihan investasi (*switching*) akan berlaku untuk Kelas Unit Penyertaan tertentu dan pada periode-periode yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 4. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MDK II wajib membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus.

Penjelasan lebih rinci terkait penerapan *multi share classes* ini dapat mengacu pada Prospektus MDK II yang terbaru yang akan tersedia pada situs www.reksadana-manulife.com setelah Tanggal Efektif.

Kami berharap penerapan *multi share classes* ini dapat memberi keleluasaan berinvestasi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan terkait informasi di atas dengan senang hati *Customer Service* kami akan membantu Bapak/Ibu melalui telepon, *email* dan *live chat* di bawah ini:

Telepon : (021) 25552255
Email : hai@manulifeam.com
Live chat : www.reksadana-manulife.com
www.klikMAMI.com

Atau apabila pembelian Unit Penyertaan MDK II dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, silakan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana Bapak/Ibu untuk informasi lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Afifa
Presiden Direktur

