

Jakarta, 28 Juni 2016
No: 6509/DT/062016

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Schroder Dana Likuid

To:
Unit holders of Schroder Dana Likuid

Perihal: Perubahan Biaya Pengalihan Investasi
Reksa Dana Schroder Dana Likuid

Re: Change of Switching Fee of Reksa Dana
Schroder Dana Likuid

Dengan hormat,

Dear Valued Customers

Pertama-tama, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI") sebagai partner investasi Bapak/Ibu sekalian.

First of all we would like to thank you for selecting PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI") as your trusted investment partner.

Menyambung surat pemberitahuan kami terdahulu mengenai penambahan fitur pengalihan investasi di Reksa Dana Schroder Dana Likuid, bersama ini kami informasikan bahwa biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dari Schroder Dana Likuid ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh PTSIMI berubah dari sebelumnya sebesar maksimum 0,5% menjadi bervariasi, menyesuaikan dengan biaya pembelian (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju, yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju tersebut.

Further to our earlier notification regarding the additional feature of investment switching in Schroder Dana Likuid, herewith we inform that the fee applicable for switching of units of Schroder Dana Likuid to other Funds managed by PTSIMI is changed from previously maximum of 0.5% to a variable fee rate, referring to the respective subscription fees applied at the switch-in Funds. This fee is calculated based on the investment value to be switched out.

Bila ada pertanyaan lebih lanjut, mohon menghubungi bank yang menjual Schroder Dana Likuid atau menghubungi tim pemasaran kami.

Should you have further queries, please contact your investment bank or contact our Sales Team.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami,
PT Schroder Investment Management Indonesia



Michael T. Tjoajadi
Presiden Direktur