Chubb Rupiah Money Market Fund
September 2026

Jenis Strategi Investasi: Pasar Uang

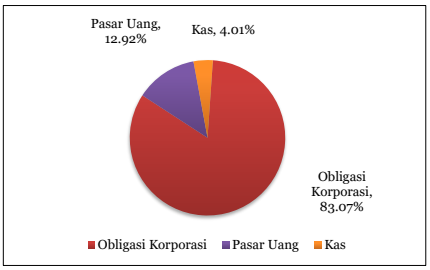
Profil Manajer Investasi

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist, retailers* , pialang asuransi, bank, *digital network, direct marketing* dan *telemarketing* . Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: chubb.com/id

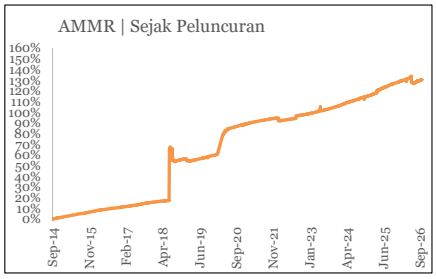
Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Money Market Fund bertujuan memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

Obligasi - Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap I Tahun 2025 Seri A

Obligasi- Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026

Obligasi - Obligasi Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras Tahap III Tahun 2026 Seri A

Obligasi - Sukuk Ijarah II Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2026 Seri A

Obligasi - Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Baterry Materials Tahap IV Tahun 2026 Seri A

Deposito - Bank Syariah Bukopin
Deposito - Bank Capital Indonesia
Deposito - Jabar Banten Syariah

**tidak ada penempatan pada pihak terkait*

Alokasi Sektor Industri

Bank
Pulp & Kertas
Lain-Lain

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026	Jul 2026	Agu 2026	Sep 2026
Chubb Rupiah Money Market Fund	0.35%	0.28%	0.32%	0.44%	0.36%	0.33%	0.44%	-1.76%	-0.15%	0.68%	0.30%	0.36%
Rata - rata Bunga Deposito 1 Bulan	1.86%	0.17%	0.19%	0.17%	0.15%	0.18%	0.17%	0.16%	0.16%	0.20%	0.20%	0.20%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Money Market Fund	2.84%	1.91%	3.75%	4.68%	6.04%
Rata - rata Bunga Deposito 1 Bulan	3.15%	2.71%	2.33%	2.07%	2.22%

Tolok ukur: Rata - rata Bunga Deposito 1 Bulan

Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang

Informasi Tambahan

Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia

Tanggal Peluncuran	: 9-Sep-14	Biaya Pengelolaan Investasi	: 1.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 5.42 milyar	Kode Bloomberg	: ACERPMM:IJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 2,350,774.88	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Rendah	NAB/Unit (Harga Unit)	: 2,305.32		

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data sampai dengan periode yang disebutkan di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. PT Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Building (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)