

## Rupiah Money Market Liquid Fund

Agustus 2023

Jenis Strategi Investasi: Pasar Uang

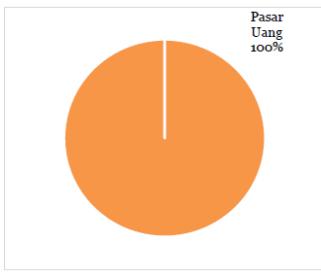
### Profil Manajer Investasi

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

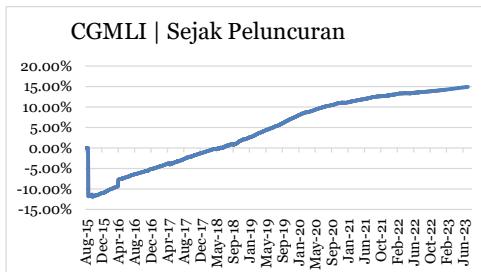
### Tujuan Investasi

Rupiah Money Market Liquid Fund bertujuan memberikan potensi pendapatan atraktif melalui instrumen pasar uang.

#### Alokasi Aset (Jenis Investasi)



#### Grafik Kinerja



#### Daftar Rincian Investasi

BANK BJB (TD)  
BANK MAYBANK (TD)  
BANK UOB (TD)  
DEUTSCHE BANK (TD)

Keuangan

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

#### Alokasi Sektor Industri

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	April 2023	May 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023
Rupiah Money Market Liquid Fund	0.08%	0.08%	0.08%	0.10%	0.11%	0.09%	0.11%	0.10%	0.12%	0.09%	0.11%	0.10%
Rata - rata Bunga Deposito	0.13%	0.14%	0.15%	0.16%	0.17%	0.19%	0.19%	0.20%	0.33%	0.19%	0.23%	0.21%

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2018	2019	2020	2021	2022
Rupiah Money Market Liquid Fund	13.95%	8.78%	4.30%	2.22%	1.18%
Rata - rata Bunga Deposito	15.63%	10.58%	6.24%	3.88%	2.31%

Tolok ukur: Rata-Rata Bunga Deposito

**\*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-Aug-15	Biaya Pengelolaan Investasi : 1.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran : 1,000.00
Mata Uang : Rupiah (IDR)	Total NAB : 954.34 juta	Frekuensi Valuasi NAB : Harian
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit) : 829,642.53	
Kategori Risiko : Rendah	NAB/Unit (Harga Unit) : 1,150.30	

### 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.