

Informasi Tambahan

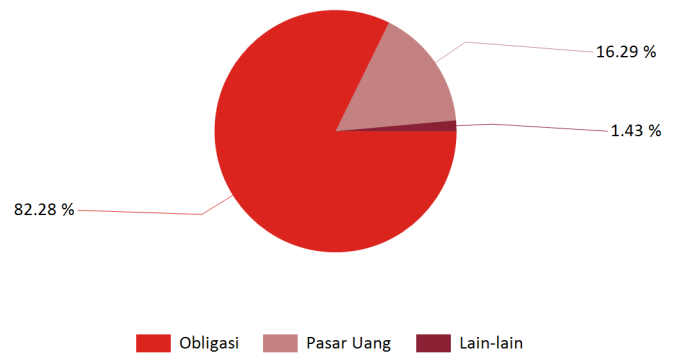
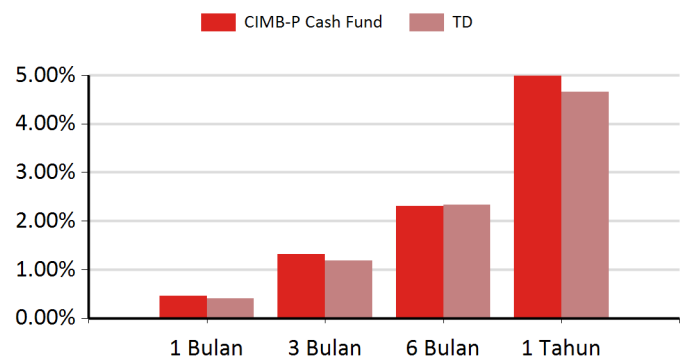
Jenis Reksadana	Pasar Uang
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	23-Dec-2011
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 699.62 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,424.49

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Agustus 2018. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR64 sebesar -2.89% ke tingkat harga 86.54% dari harga 89.42% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 7.68% ke level 8.16%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR63 di akhir Agustus 2018 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 92.30% ke 91.19%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 7.57% ke level 7.90%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,415 per dollar Amerika ke level 14,710 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Agustus berada pada angka -0.05% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.28%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.20% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.18%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 837Tn ke 856Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 37.64% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 37.59%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini cenderung pendek.

Tujuan Investasi

CIMB-Principal Cash Fund bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang jatuh tempo di bawah setahun.

Asset Allocation

Comparison with Benchmark


KINERJA	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Cash Fund	0.45 %	1.31 %	2.30 %	4.98 %	3.21 %	42.45 %
Benchmark	0.40 %	1.18 %	2.33 %	4.66 %	3.07 %	34.09 %

ALOKASI DANA	5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO		KINERJA SEJAK DILUNCURKAN	
Obligasi	82.28 %	FR0069	Kinerja Bulanan Tertinggi	: 1.02 % Dec-2014
Pasar Uang	16.29 %	IIFF01A	Kinerja Bulanan Terendah	: 0.00 % Dec-2011
Lain-lain	1.43 %	IMFI03ACN3 SMFP04ACN3 SMII01ACN2		

DISCLAIMER

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT CIMB-Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.