

# CIMB-Principal Cash Fund

## Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Fund Factsheet 31-Jul-2019

### 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.

### 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 843.91 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,504.04

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

ADMF03BCN5  
ADMF04ACN5  
BBTN03ACN2  
FIFA03BCN1  
WOMF03ACN2

#### Alokasi Dana

Obligasi	43.01 %
Pasar Uang	56.29 %
Lain-lain	0.70 %

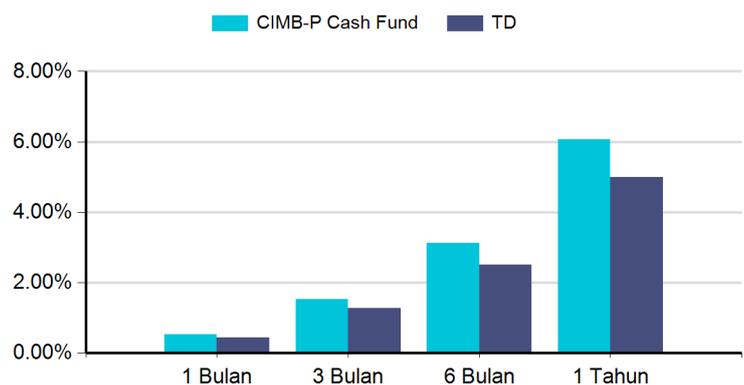
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 1.02 %	Dec-2014
Kinerja Bulanan Terendah	: 0.00 %	Dec-2011

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Juli 2019. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR78 sebesar -0.11% ke tingkat harga 106.17% dari harga 106.28% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 7.34% ke level 7.35%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR77 di akhir Juli 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 105.27% ke 105.34%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.83% ke level 6.79%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,126 per dollar Amerika ke level 14,022 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Juli berada pada angka 0.31% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.55%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.32% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.28%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 989Tn ke 1,013Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 39.26% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 39.06%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,9x benchmark.

#### Comparison with Benchmark



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Cash Fund	0.52 %	1.52 %	3.12 %	6.06 %	3.73 %	50.40 %
Benchmark	0.42 %	1.26 %	2.50 %	4.99 %	2.93 %	38.68 %

PT Principal Asset Management  
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Tel: (62 21) 5790 1581  
Fax: (62 21) 5790 1582  
Website: www.principal.co.id

#### 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 Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.