



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương



CÔNG TY LD QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

BẢN THÔNG TIN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF

Tháng 12 - 2020

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF - FIF

Mô tả về Quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF ("Quỹ VCBF-FIF") là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản của Quỹ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

Dữ liệu về Quỹ

Tổng giá trị tài sản ròng: 75,973,457,705 VND

NAV trên một đơn vị Quỹ: 10,836.00 VND

Ngày thành lập: 09/08/2019

Ngày giao dịch: Thứ tư hàng tuần

Phí mua hiện tại: tối đa 0.3%

Phí quản lý: 0.45%

Lợi nhuận tham chiếu

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ là Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Đội ngũ quản lý danh mục đầu tư

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Thạc sĩ Thương mại, CFA

Bà Dương Kim Anh, Thạc sĩ Kinh tế tài chính

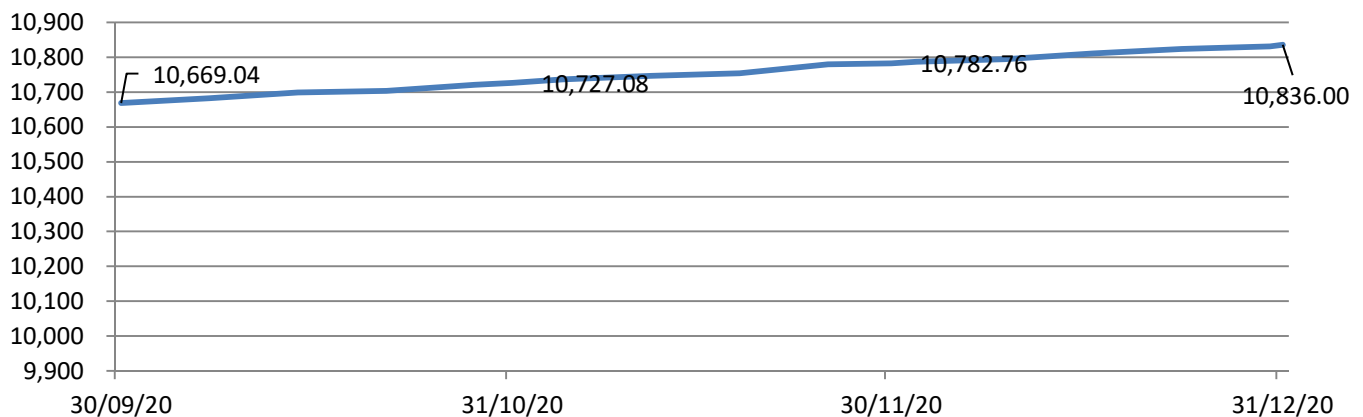
Chiến lược đầu tư

- Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo dòng thu nhập đều đặn. Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao. Dựa trên nhận định của VCBF về tình hình kinh tế vĩ mô và xu hướng lãi suất, tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ nhằm đạt được mục tiêu của Quỹ.
- Đối với Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ tập trung vào quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên nhận định về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn khác nhau.
- Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

| Lợi nhuận (Không bao gồm Phí Mua) | Quỹ | Lợi nhuận tham chiếu |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| Kể từ khi thành lập (lợi nhuận kép) | 5.9% | 3.7% |
| So với đầu năm | 6.6% | 3.4% |

Lợi nhuận tham chiếu là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

NAV/ 1 CCQ

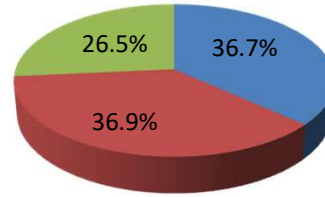


QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF - FIF

Các loại rủi ro

Đầu tư vào Quỹ có thể gặp những rủi ro trong đầu tư chứng khoán sau: tin dụng, thị trường, lạm phát, thanh khoản, kết quả hoạt động, rủi ro bất thường và các rủi ro khác. Các loại rủi ro được giải thích đầy đủ hơn trong Bản Cáo Bạch. Xin lưu ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ luôn luôn theo dõi và tìm cách quản lý và giảm thiểu những rủi ro này.

Phân bổ tài sản



- Trái phiếu
- Chứng chỉ tiền gửi
- Tiền và tài sản khác

Các mã chứng khoán có giá trị cao nhất

| Tên công ty | % trên NAV |
|-------------------------------|------------|
| Trái phiếu Masan MSN11906 | 14.7% |
| Trái phiếu Vinhomes VHM11801 | 13.4% |
| Trái phiếu Hà Đô VN0HDG210822 | 8.7% |

Email: investor@vcbf.com

Để nhận Bản Cáo Bạch, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Website: www.vcbf.com

Hà Nội: +84-24-39364540

Tp. HCM: +84-28-38270750