



Mục tiêu đầu tư

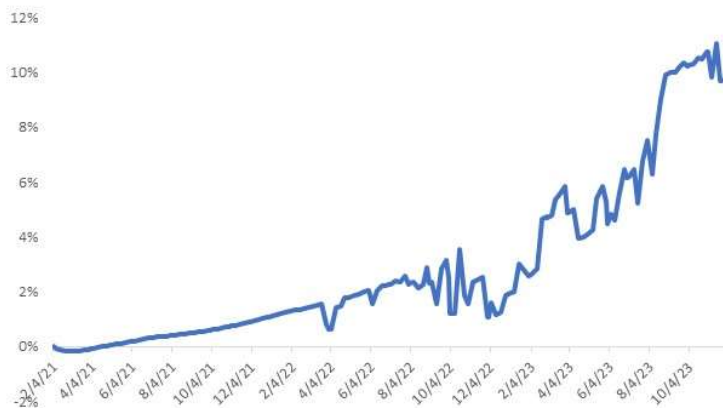
Quỹ hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Thông tin Quỹ

Ngày thành lập	: 04/02/2021
Tổng tài sản (NAV)	: 68.49 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	: VND
Loại quỹ	: Quỹ mở trái phiếu
Ngân hàng Giám sát	: HSBC Việt Nam
Phí quản lý (% NAV/năm)	: 0,9%
Ngày giao dịch	: Thứ Ba hằng tuần (T)
Hạn cuối nhận lệnh	: 11:30 AM Thứ Hai (T-1)
NAV/CCQ	: 10.975,12 VND

(* Xem chi tiết trong Bản cáo bạch của Quỹ.

Kết quả hoạt động của Quỹ



Phân bổ tài sản



Tính đến 30/11/2023

DFVN - FIX

Tổng giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	68.49
NAV trên một đơn vị Quỹ	10,975.12
Lợi nhuận so với tháng 08/2023 (%)	-0.92
Lợi nhuận so với đầu năm 2023 (%)	7.67
Lợi nhuận kể từ khi thành lập (%)	9.75
Độ biến động (%)	4.16

(Nguồn: DFVN, HNX. Số liệu tính đến ngày 30/11/2023)

5 doanh nghiệp có tỷ trọng đầu tư lớn nhất

Tên Công ty	% trên NAV
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	18.51%
Ngân hàng TMCP Á Châu	17.15%
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN	15.93%
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	15.17%
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	6.98%

Khuyến cáo

Tài liệu này được soạn thảo và phát hành bởi Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("DFVN") và có thể thay đổi tùy thuộc thị trường và các điều kiện khác. DFVN không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ thông tin, dữ liệu của các Quỹ do DFVN quản lý và được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này phản ánh quan điểm và đánh giá của tác giả tại thời điểm phát hành, mục đích để tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch cũng không phải là lời đề nghị hay bất kỳ cam kết nào của DFVN hoặc Quỹ do DFVN quản lý. DFVN không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức trong trường hợp có ý kiến, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.