



Dai-ichi Life Vietnam
Fund Management - **DFVN**

Fund Factsheet

Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)

Ngày 31/03/2024

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.

Chiến lược đầu tư:

Quỹ định hướng xây dựng một danh mục bao gồm tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên.

THÔNG TIN QUỸ

Thông tin Quỹ	DFVN-FIX
Ngày thành lập	04/02/2021
Tổng tài sản (NAV)	70.45 tỷ đồng
Ngân hàng Giám sát	HSBC Việt Nam
Phí quản lý	0.5%/năm
Phí phát hành*	0-0.5%
Phí yêu cầu mua lại*	0-0.5%
Ngày giao dịch	Thứ ba hàng tuần (T)
Hạn cuối nhận lệnh	11:30 Sáng thứ hai (T-1)
NAV/CCQ	11,088.48

*Xem chi tiết trong Bản cáo bạch của Quỹ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (%)

PHÂN BỐ DANH MỤC ĐẦU TƯ

LỢI NHUẬN THEO TỪNG KỲ

Tăng trưởng (%)	DFVN-FIX
Lợi nhuận 1 tháng	0.01
Lợi nhuận 3 tháng	0.58
Lợi nhuận 9 tháng	4.44
Lợi nhuận từ đầu năm	0.58
Lợi nhuận từ khi thành lập	10.88
Độ biến động (%)	4.18

(Nguồn: DFVN, HNX)

TOP 5 DOANH NGHIỆP TỶ TRỌNG ĐẦU TƯ LỚN NHẤT

Công ty	% NAV
Ngân hàng TMCP Quân Đội	18.1%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	17.4%
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển	16.6%
Ngân hàng TMCP Á Châu	16.3%
Ngân hàng TMCP Công thương VN	14.5%