

Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital (VLBF)

VLBF Chiến lược đầu tư

- Quỹ VLBF đầu tư chủ yếu các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt nhằm đem lại lợi nhuận rất ổn định với tiện ích thanh khoản hằng ngày.
- Quỹ VLBF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn ngắn hạn hoặc trung hạn với mức lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn.

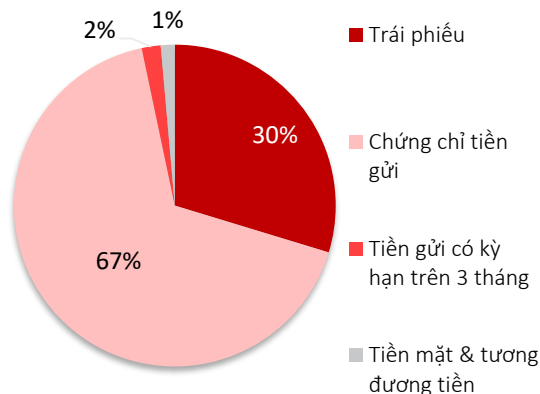
Hiệu Suất Đầu Tư So Với Chỉ Số Tham Chiếu

	VLBF
Tổng tài sản Quỹ (tỷ VNĐ)	51,53
Giá trị tài sản ròng/CCQ (VNĐ)	10.017
Lợi nhuận tháng 09/2021 (%)	0,16
Lợi nhuận từ đầu năm 2021 (%)	0,16

(Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý)

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư: irwm@vinacapital.com
Tel: +84 28 38 27 85 35

Phân BỐ Tài Sản



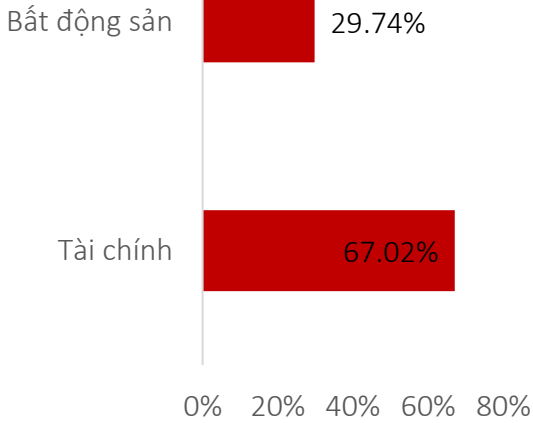
Thông Tin Quỹ

Ngày thành lập	07/09/2021
Phí quản lý	0,9% mỗi năm
Phí phát hành	0,0%
Phí mua lại	0,0%
Mức đầu tư tối thiểu	Không áp dụng
Ngân hàng Giám sát & Lưu ký	BIDV
Công ty kiểm toán	PWC
Tần suất giao dịch	Hàng ngày, Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Chỉ số tham chiếu	Bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Chỉ Số Danh Mục Đầu Tư

Thời gian đáo hạn bình quân (năm)	1,1
Lợi suất khi đáo hạn (%)	5,6

Phân Bố Theo Ngành



Top Đầu Tư Lớn

Tổ Chức Phát Hành	Tỉ trọng (%)	YTM (%)	Chu kỳ đáo hạn (năm)
SHBF	29,7	6,9	0,8
VIC	19,8	9,0	2,2
MAFC	19,2	7,5	0,3
Viet Credit	18,1	8,2	1,5
PDR	9,9	13,0	1,4

Cập Nhật Thị Trường và Quỹ VLBF

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong tháng 9 có 42 đợt phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị phát hành là 29.7 nghìn tỷ đồng. Nhóm ngành Ngân hàng và bất động sản tiếp tục xếp vị trí thứ nhất và thứ hai về giá trị phát hành; chiếm 47% và 28%. Lãi suất trái phiếu vẫn giữ mặt bằng ổn định so với tháng trước. Cụ thể, lãi suất của trái phiếu ngành ngân hàng dao động từ 6.4- 7.9% (cao hơn mức lãi suất trung bình tháng 8 bởi các kỳ hạn phát hành trong tháng 9 dài hơn); trong khi đó lãi suất của ngành bất động sản dao động trong khoảng 9.2-12%.

Trong tháng 9, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp; điều đó cho thấy thanh khoản trong hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong bối cảnh Ngân Hàng Nhà Nước đã không thực hiện bất cứ giao dịch nào trên thị trường mở. Có thể nói, việc tăng dự trữ ngoại hối của NHNN đồng thời không hút VND trên thị trường mở, đã giúp bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng. Thêm vào đó, việc các thành phố lớn đều phong tỏa hoặc giãn cách xã hội khiến cho tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm, đạt 7.17% so với đầu năm và giảm 0.23% so với tháng 8 (tính tới 20/9), và giải ngân đầu tư công đều chậm, giảm 7% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm. Dựa trên quan sát về thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, chúng tôi cho rằng lãi suất phát hành mới Chứng chỉ tiền gửi sẽ giảm nhẹ trong một vài tháng tới.

CẬP NHẬT QUỸ VLBF

Giá trị tài sản ròng (GTTSR) trên mỗi chứng chỉ quỹ của VFF đạt 10.017 VNĐ tại thời điểm cuối tháng 9, tăng 0,16% so với tháng trước. Tổng GTTSR của VFF đạt 51,53 tỷ.

Thông tin quan trọng

Những thông tin trong đây do Công ty cổ phần quản lý Quỹ VinaCapital ("Công ty") soạn thảo và có thể được cập nhật, hoàn chỉnh, sửa đổi, điều chỉnh và xác nhận thêm mà không cần phải thông báo.

Các thông tin trong tài liệu này không có bất kỳ hàm ý hay chỉ dẫn là đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Thông tin không cấu thành hoặc hình thành nên một phần của bất kỳ chào bán nào hoặc gạ gẫm mua hoặc đăng ký mua bất kỳ cổ phiếu nào cũng như không tạo thành cơ sở hoặc liên quan đến hoặc hành động như là sự thuyết phục tham gia vào bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với những thông tin dự báo dựa trên việc ước lượng hoặc ý kiến của Công ty tại thời điểm thông tin được đưa ra, Công ty sẽ không có nghĩa vụ xác nhận hoặc cập nhật những thông tin trong tương lai nếu sự ước lượng hoặc ý kiến về tình huống hoặc quản lý thay đổi.

Không có bất kỳ sự cam đoan, cam kết, bảo đảm hoặc chắc chắn nào dù là rõ ràng hay ngụ ý được đưa ra bởi hoặc thay mặt Công ty hoặc các giám đốc, nhân viên đối tác, người lao động, đại lý hoặc bên tư vấn hoặc bất kỳ người nào khác về sự chính xác hoặc hoàn chỉnh của những thông tin và ý kiến nêu ra tại đây và những người nói trên cũng sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những thông tin hoặc ý kiến này hoặc đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót, tuyên bố sai, bất cần hoặc vấn đề nào khác đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào bằng văn bản hoặc bằng cách khác.

Những thông tin này không được sao chép, chuyển giao lại cho bất kỳ người nào hoặc phát hành toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ mục đích gì. Thông qua việc chấp nhận văn bản này, Quý khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi những hạn chế nêu trên.

Không có trang nào hoặc bản sao nào được thực hiện hoặc chuyển đi hoặc giao trong phạm vi bất kỳ quyền tài phán nào nơi mà việc chuyển giao những tài liệu đó bị cấm theo luật chứng khoán hiện đang áp dụng. Việc không tuân thủ những hạn chế này có thể dẫn đến việc vi phạm luật chứng khoán quốc gia.