

Quỹ VBIF hướng tới mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và thu nhập gia tăng bền vững cho các Nhà đầu tư trên cơ sở phân tích, đánh giá, lựa chọn các tài sản có chất lượng tốt, tối ưu hóa lợi nhuận và chủ động tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư thông qua việc phân bổ đầu tư với tỷ trọng hợp lý vào các loại tài sản có thu nhập cố định và cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên sàn chứng khoán trong các bối cảnh thị trường phù hợp.

Hiệu suất đầu tư của Quỹ VBIF

Lợi nhuận (LN)

LN tháng 06/2026 (%)	Mới thành lập
LN từ đầu năm 2026 (%)	Mới thành lập
LN kép trung bình 3 năm (%/năm)	Mới thành lập
LN kép trung bình 5 năm (%/năm)	Mới thành lập
LN kép trung bình hằng năm từ khi thành lập (%/năm)	Mới thành lập
LN từ ngày thành lập (%)	Mới thành lập

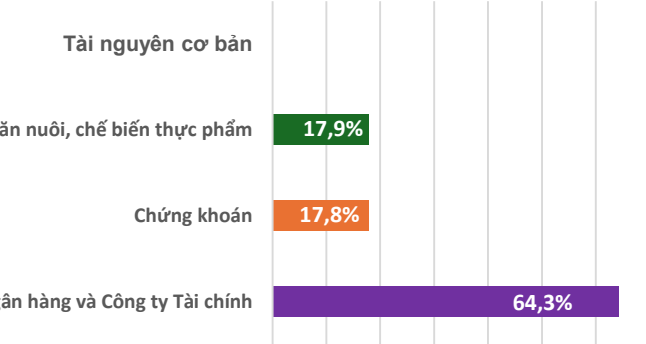
Dữ liệu là kết quả đầu tư trong quá khứ và không phản ánh hiệu quả đầu tư tương lai. Lợi nhuận không cam kết và có thể biến động trong ngắn hạn. Khuyến nghị đầu tư trung và dài hạn để đạt hiệu suất tốt.

Thông tin Quỹ VBIF

Tài sản ròng (tỷ VND) tại 30/06/2026	50,408
Giá trị TS ròng/CCQ (VND)	9.986,48
Ngày thành lập	16/06/2026
Phí quản lý	1,50%
Phí phát hành	Miễn phí
Phí mua lại	Dưới 03 tháng: 2,0% Từ 03 tháng đến dưới 12 tháng: 1,5% Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 0,5% Từ 24 tháng trở lên: Miễn phí
Thuế thu nhập cá nhân*	0,1%
Ngân hàng Giám sát và Lưu ký	BIDV - CN Hà Thành
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán NVA
Tần suất giao dịch	02 Phiên / 01 Tuần Thứ 3 & Thứ 5 hằng tuần

(Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý)
*Từ 1/7/2026, khách hàng nắm giữ CCQ từ 2 năm trở lên khi bán được miễn thuế TNCN

Tỷ trọng danh mục đầu tư theo ngành (%)



Triển vọng đầu tư và cập nhật Quỹ VBIF

Thị trường chứng khoán và Triển vọng đầu tư:

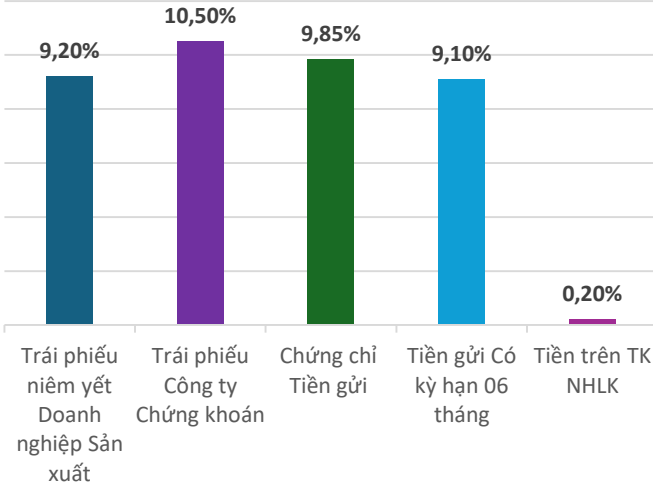
Trên thị trường chứng khoán trong những tháng đầu năm 2026, VN-Index liên tục lập đỉnh nhưng độ rộng thị trường cho thấy thị trường điều chỉnh giảm trên diện rộng (cứ 1 cổ phiếu tăng lại có 5 cổ phiếu giảm), thực tế cho thấy đa phần tài khoản của nhà đầu tư chứng khoán đều ghi nhận sự suy giảm giá trị tài sản ròng và thua lỗ. Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn, đặc biệt là đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ là rất khó khăn.

Trong bối cảnh này, đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định trong đó có chứng chỉ quỹ mở trái phiếu là một lựa chọn tối ưu và phù hợp để phân bổ tài sản đối với đa phần các nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt là các nhà đầu tư không chuyên nghiệp và nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cập nhật Quỹ VBIF:

Tùy thuộc vào bối cảnh thị trường phù hợp, Quỹ VBIF thực hiện lựa chọn và phân bổ danh mục đầu tư với tỷ trọng hợp lý và tối ưu vào các tài sản có thu nhập cố định và cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp, TCTD có hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định cao với mức lợi nhuận tối ưu, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững trong dài hạn.

Lợi suất đầu tư thực tế các tài sản chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư (%/năm)



Tỷ trọng danh mục đầu tư theo loại tài sản (%)

