

Quỹ VTBF hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại tài sản là trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên.

Hiệu suất đầu tư của Quỹ VTBF

Lợi nhuận (LN)

LN tháng 06/2026 (%)	11,78%/năm
LN từ đầu năm 2026 (%)	7,17%/năm
LN kép trung bình 3 năm (%/năm)	6,29%/năm
LN kép trung bình 5 năm (%/năm)	5,61%/năm
LN kép trung bình hằng năm từ khi thành lập (%/năm)	6,14%/năm
LN từ ngày thành lập (%)	53,66%

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 VTBF

Tài sản ròng (tỷ VNĐ) tại 30/06/2026	73,060
Giá trị TS ròng/CCQ (VNĐ)	15.522,08
Ngày thành lập	06/09/2017
Phí quản lý	1,00%
Phí phát hành	Miễn phí
Phí mua lại	Dưới 3 tháng: 1,5% Từ 3 tháng đến dưới 12 tháng: 1,0% Từ 12 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

Triển vọng đầu tư và cập nhật Quỹ VTBF

Thị trường chứng khoán và Triển vọng đầu tư:

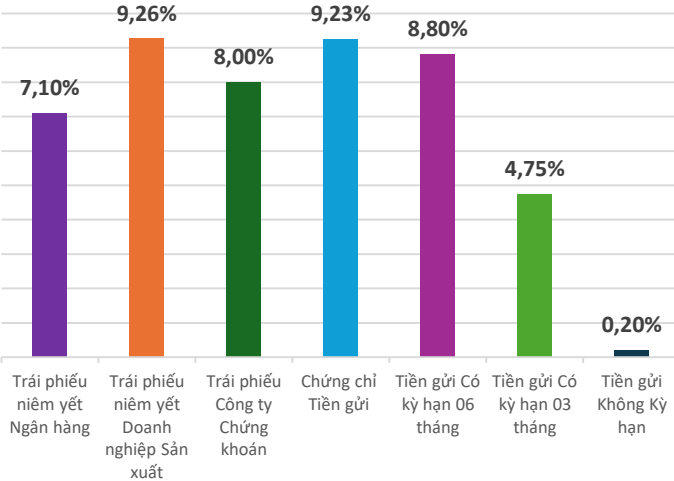
Trên thị trường chứng khoán trong những tháng đầu năm 2026, VN-Index liên tục lập đỉnh nhưng độ rộng thị trường cho thấy thị trường điều chỉnh giảm trên diện rộng (cứ 1 cổ phiếu tăng lại có 5 cổ phiếu giảm), thực tế cho thấy đa phần tài khoản của nhà đầu tư chứng khoán đều ghi nhận sự suy giảm giá trị 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.

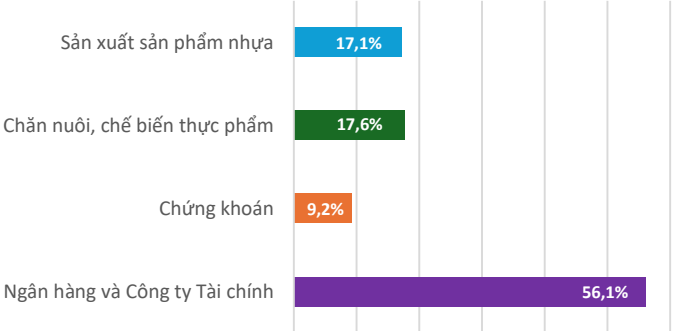
Cập nhật Quỹ VTBF:

Quỹ VTBF duy trì danh mục đầu tư vào các tài sản là các tài sản có thu nhập cố định 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, trong tháng 6/2026, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của Quỹ VTBF tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng bền vững.

Lợi suất đầu tư thực tế danh mục đầu tư (%/năm)



Tỷ trọng danh mục đầu tư theo ngành (%)



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

