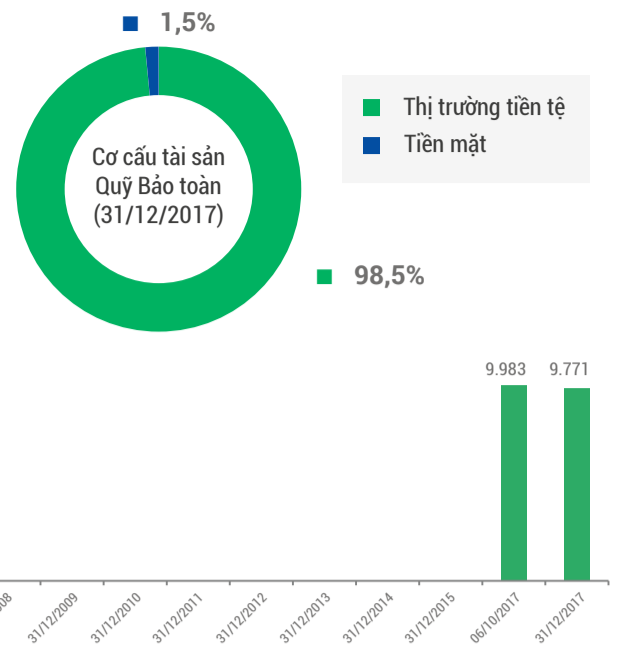


QUỸ BẢO TOÀN

Quỹ Đầu tư Bảo toàn của Manulife là Quỹ Liên kết Đơn vị có độ rủi ro thấp hoặc là sự lựa chọn tạm thời cho những nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào các quỹ khác. Quỹ được thiết kế cho những khách hàng mong muốn độ rủi ro cực thấp.

- ▶ Mục tiêu bảo toàn vốn là quan trọng nhất;
- ▶ Tăng trưởng vốn trong trung và dài hạn;
- ▶ Chấp nhận sự dao động nhỏ;
- ▶ Đầu tư từ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 80% đến 100% vào tiền gửi kỳ hạn và các công cụ thị trường tiền tệ;
- ▶ Tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu tại thị trường Việt Nam.



Quỹ Bảo toàn được thành lập vào Quý 4 năm 2017. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ Bảo toàn giảm từ 9.983 đồng kể từ ngày thành lập Quỹ xuống 9.771 đồng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017.

2019		
NGÀY ĐỊNH GIÁ	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
02/01/2019	9.907,958	9.907,958
07/01/2019	9.915,633	9.915,633
09/01/2019	9.919,648	9.919,648
14/01/2019	9.922,800	9.922,800
16/01/2019	9.926,876	9.926,876
21/01/2019	9.930,077	9.930,077
23/01/2019	9.934,140	9.934,140
28/01/2019	9.941,964	9.941,964
30/01/2019	9.941,392	9.941,392
06/02/2019	9.953,436	9.953,436
11/02/2019	9.956,677	9.956,677
13/02/2019	9.960,778	9.960,778
18/02/2019	9.968,656	9.968,656
20/02/2019	9.968,082	9.968,082
25/02/2019	9.975,915	9.975,915
27/02/2019	9.979,959	9.979,959
04/03/2019	9.983,124	9.983,124
06/03/2019	9.987,169	9.987,169
11/03/2019	9.990,346	9.990,346
13/03/2019	9.994,419	9.994,419
18/03/2019	10.002,257	10.002,257
20/03/2019	10.001,682	10.001,682
25/03/2019	10.009,495	10.009,495
27/03/2019	10.013,487	10.013,487
01/04/2019	10.016,576	10.016,576
03/04/2019	10.020,533	10.020,533
08/04/2019	10.028,119	10.028,119
10/04/2019	10.027,542	10.027,542
15/04/2019	10.035,396	10.035,396
17/04/2019	10.039,496	10.039,496
24/04/2019	10.046,802	10.046,802
29/04/2019	10.054,444	10.054,444
02/05/2019	10.058,077	10.058,077
06/05/2019	10.065,926	10.065,926
08/05/2019	10.065,347	10.065,347
13/05/2019	10.073,105	10.073,105
15/05/2019	10.077,174	10.077,174
20/05/2019	10.085,006	10.085,006
22/05/2019	10.084,426	10.084,426
27/05/2019	10.092,299	10.092,299
29/05/2019	10.096,346	10.096,346

2019		
NGÀY ĐỊNH GIÁ	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
03/06/2019	10.104,144	10.104,144
05/06/2019	10.108,154	10.108,154
10/06/2019	10.111,293	10.111,293
12/06/2019	10.115,159	10.115,159
17/06/2019	10.122,594	10.122,594
19/06/2019	10.126,452	10.126,452
24/06/2019	10.129,424	10.129,424
26/06/2019	10.133,455	10.133,455
01/07/2019	10.141,099	10.141,099
03/07/2019	10.145,098	10.145,098
08/07/2019	10.152,785	10.152,785
10/07/2019	10.152,201	10.152,201
15/07/2019	10.160,048	10.160,048
17/07/2019	10.164,139	10.164,139

2018		
NGÀY ĐỊNH GIÁ	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
31/12/2017	9.764,803	9.764,803
08/01/2018	9.756,447	9.756,447
10/01/2018	9.749,238	9.749,238
15/01/2018	9.741,040	9.741,040
17/01/2018	9.733,829	9.733,829
22/01/2018	9.725,562	9.725,562
24/01/2018	9.718,343	9.718,343
29/01/2018	9.710,052	9.710,052
31/01/2018	9.702,847	9.702,847
05/02/2018	9.694,577	9.694,577
07/02/2018	9.687,372	9.687,372
12/02/2018	9.679,076	9.679,076
19/02/2018	9.663,507	9.663,507
21/02/2018	9.661,126	9.661,126
26/02/2018	9.647,936	9.647,936
28/02/2018	9.645,553	9.645,553
05/03/2018	9.632,432	9.632,432
07/03/2018	9.630,063	9.630,063
12/03/2018	9.616,963	9.616,963
14/03/2018	9.614,573	9.614,573
19/03/2018	9.601,464	9.601,464
21/03/2018	9.599,089	9.599,089
26/03/2018	9.602,465	9.602,465
28/03/2018	9.606,681	9.606,681
02/04/2018	9.610,062	9.610,062
04/04/2018	9.614,284	9.614,284
09/04/2018	9.617,676	9.617,676
11/04/2018	9.621,897	9.621,897
16/04/2018	9.625,287	9.625,287
18/04/2018	9.629,467	9.629,467
23/04/2018	9.632,795	9.632,795
25/04/2018	9.636,954	9.636,954
30/04/2018	9.640,282	9.640,282
02/05/2018	9.644,466	9.644,466
07/05/2018	9.647,818	9.647,818
09/05/2018	9.651,986	9.651,986
14/05/2018	9.655,320	9.655,320
16/05/2018	9.659,482	9.659,482
21/05/2018	9.662,810	9.662,810
23/05/2018	9.666,987	9.666,987
28/05/2018	9.670,330	9.670,330
30/05/2018	9.674,511	9.674,511
04/06/2018	9.677,857	9.677,857
06/06/2018	9.682,028	9.682,028
11/06/2018	9.685,363	9.685,363
13/06/2018	9.689,525	9.689,525
18/06/2018	9.692,850	9.692,850
20/06/2018	9.692,293	9.692,293
25/06/2018	9.700,343	9.700,343
27/06/2018	9.699,785	9.699,785

2018		
NGÀY ĐỊNH GIÁ	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
02/07/2018	9.707,846	9.707,846
04/07/2018	9.707,288	9.707,288
09/07/2018	9.715,276	9.715,276
11/07/2018	9.714,718	9.714,718
16/07/2018	9.722,691	9.722,691
18/07/2018	9.722,132	9.722,132
23/07/2018	9.730,120	9.730,120
25/07/2018	9.729,560	9.729,560
30/07/2018	9.732,851	9.732,851
01/08/2018	9.737,019	9.737,019
06/08/2018	9.740,338	9.740,338
08/08/2018	9.744,502	9.744,502
13/08/2018	9.747,825	9.747,825
15/08/2018	9.751,984	9.751,984
20/08/2018	9.755,302	9.755,302
22/08/2018	9.759,461	9.759,461
27/08/2018	9.762,776	9.762,776
29/08/2018	9.766,928	9.766,928
03/09/2018	9.770,237	9.770,237
05/09/2018	9.774,394	9.774,394
10/09/2018	9.777,708	9.777,708
12/09/2018	9.781,869	9.781,869
17/09/2018	9.785,185	9.785,185
19/09/2018	9.789,336	9.789,336
24/09/2018	9.797,241	9.797,241
26/09/2018	9.796,678	9.796,678
01/10/2018	9.804,349	9.804,349
03/10/2018	9.803,785	9.803,785
08/10/2018	9.811,469	9.811,469
10/10/2018	9.810,904	9.810,904
15/10/2018	9.818,690	9.818,690
17/10/2018	9.818,125	9.818,125
22/10/2018	9.826,000	9.826,000
24/10/2018	9.825,435	9.825,435
29/10/2018	9.833,275	9.833,275
31/10/2018	9.837,324	9.837,324
05/11/2018	9.840,522	9.840,522
07/11/2018	9.844,656	9.844,656
12/11/2018	9.847,940	9.847,940
14/11/2018	9.852,073	9.852,073
19/11/2018	9.855,354	9.855,354
21/11/2018	9.859,483	9.859,483
28/11/2018	9.866,892	9.866,892
03/12/2018	9.874,880	9.874,880
05/12/2018	9.874,312	9.874,312
10/12/2018	9.882,124	9.882,124
12/12/2018	9.886,171	9.886,171
17/12/2018	9.889,353	9.889,353
19/12/2018	9.893,463	9.893,463
24/12/2018	9.896,669	9.896,669
26/12/2018	9.900,748	9.900,748
31/12/2018	9.908,528	9.908,528
02/01/2019	9.907,958	9.907,958

2017

NGÀY ĐỊNH GIÁ	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
06/10/2017	9.982,881	9.982,881
09/10/2017	9.971,212	9.971,212
11/10/2017	9.968,489	9.968,489
16/10/2017	9.954,098	9.954,098
18/10/2017	9.946,321	9.946,321
23/10/2017	9.936,988	9.936,988
25/10/2017	9.929,211	9.929,211
30/10/2017	9.919,897	9.919,897
01/11/2017	9.912,185	9.912,185
06/11/2017	9.902,946	9.902,946
08/11/2017	9.895,261	9.895,261
13/11/2017	9.881,053	9.881,053
15/11/2017	9.878,358	9.878,358
20/11/2017	9.864,164	9.864,164
22/11/2017	9.861,480	9.861,480
27/11/2017	9.847,295	9.847,295
29/11/2017	9.844,634	9.844,634
04/12/2017	9.830,936	9.830,936
06/12/2017	9.828,345	9.828,345
11/12/2017	9.814,666	9.814,666
13/12/2017	9.812,206	9.812,206
18/12/2017	9.798,700	9.798,700
20/12/2017	9.796,253	9.796,253
25/12/2017	9.787,685	9.787,685
27/12/2017	9.780,419	9.780,419
31/12/2017	9.770,783	9.770,783