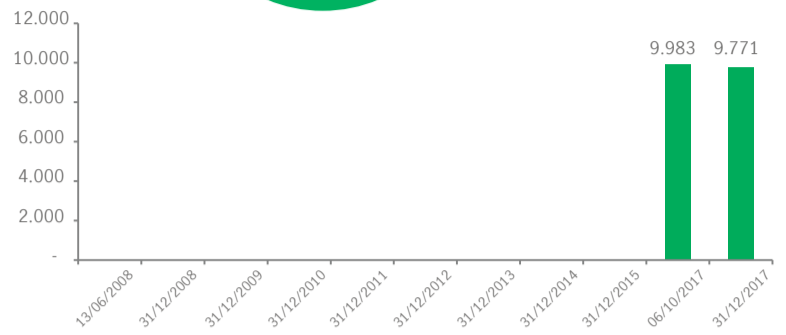
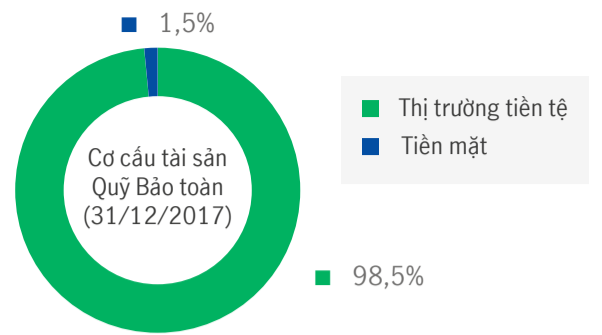


QUỸ BẢO TOÀN

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.

2021		
NGÀY KẾT THÚC GIAO DỊCH	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
04/01/2021	10.951,290	10.951,290
06/01/2021	10.955,008	10.955,008
11/01/2021	10.962,163	10.962,163
13/01/2021	10.961,533	10.961,533
18/01/2021	10.968,946	10.968,946
20/01/2021	10.972,812	10.972,812
25/01/2021	10.976,644	10.976,644
27/01/2021	10.976,012	10.976,012
01/02/2021	10.979,678	10.979,678
03/02/2021	10.982,361	10.982,361
08/02/2021	10.987,310	10.987,310
15/02/2021	10.991,975	10.991,975
17/02/2021	10.994,777	10.994,777
22/02/2021	11.000,053	11.000,053
24/02/2021	11.003,777	11.003,777
01/03/2021	11.006,342	11.006,342
03/03/2021	11.009,942	11.009,942
08/03/2021	11.016,548	11.016,548
10/03/2021	11.015,915	11.015,915
15/03/2021	11.022,490	11.022,490
17/03/2021	11.025,817	11.025,817
22/03/2021	11.032,042	11.032,042
24/03/2021	11.035,837	11.035,837
29/03/2021	11.038,660	11.038,660
31/03/2021	11.042,509	11.042,509
05/04/2021	11.052,210	11.052,210
07/04/2021	11.057,275	11.057,275
12/04/2021	11.061,597	11.061,597
14/04/2021	11.065,803	11.065,803
19/04/2021	11.073,900	11.073,900
21/04/2021	11.077,741	11.077,741
26/04/2021	11.080,617	11.080,617

2018		
NGÀY KẾT THÚC GIAO DỊCH	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 KẾT THÚC GIAO DỊCH	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 KẾT THÚC GIAO DỊCH	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