

Quý Hưng Thịnh 2045

Quý Hưng Thịnh 2045 ra đời nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu tích lũy hưu trí. Quý này được thiết kế với tỷ lệ phân bổ đầu tư thay đổi theo từng năm nhằm mục đích thay khách hàng từ động cân đối độ rủi ro từ độ rủi ro cao (cổ phiếu) tại thời điểm phát hành (khi khách hàng mới tham gia) đến độ rủi ro thấp (công cụ lãi suất cố định / trái phiếu / công cụ thị trường tiền tệ) tại các năm mục tiêu 2045 (năm mục tiêu nghỉ hưu hoặc rút tiền của khách hàng).



2022		
NGÀY KẾT THÚC GIAO DỊCH	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
05/01/2022	10,516.114	10,516.114
10/01/2022	10,367.978	10,367.978
12/01/2022	10,433.854	10,433.854
17/01/2022	10,117.358	10,117.358
19/01/2022	10,129.786	10,129.786
24/01/2022	10,089.461	10,089.461
26/01/2022	10,336.062	10,336.062
02/02/2022	10,322.965	10,322.965
07/02/2022	10,391.512	10,391.512
09/02/2022	10,431.975	10,431.975
14/02/2022	10,260.053	10,260.053
16/02/2022	10,365.136	10,365.136
21/02/2022	10,441.885	10,441.885
23/02/2022	10,494.310	10,494.310
28/02/2022	10,407.275	10,407.275
02/03/2022	10,346.974	10,346.974
07/03/2022	10,381.134	10,381.134
09/03/2022	10,224.160	10,224.160
14/03/2022	10,120.368	10,120.368
16/03/2022	10,188.608	10,188.608
21/03/2022	10,365.182	10,365.182
28/03/2022	10,349.710	10,349.710
30/03/2022	10,414.749	10,414.749
04/04/2022	10,609.043	10,609.043
06/04/2022	10,612.043	10,612.043
11/04/2022	10,376.153	10,376.153
13/04/2022	10,408.499	10,408.499
18/04/2022	10,198.262	10,198.262
02/05/2022	9,761.270	9,761.270
04/05/2022	9,651.493	9,651.493
09/05/2022	9,174.809	9,174.809
11/05/2022	9,351.075	9,351.075
16/05/2022	8,615.522	8,615.522
18/05/2022	9,025.433	9,025.433
23/05/2022	8,931.749	8,931.749
25/05/2022	9,221.661	9,221.661
30/05/2022	9,393.095	9,393.095
01/06/2022	9,453.203	9,453.203
06/06/2022	9,463.155	9,463.155
08/06/2022	9,572.289	9,572.289
13/06/2022	9,096.383	9,096.383
15/06/2022	9,055.765	9,055.765
20/06/2022	8,849.980	8,849.980
22/06/2022	8,719.365	8,719.365
27/06/2022	8,949.174	8,949.174
29/06/2022	9,051.940	9,051.940
04/07/2022	8,869.282	8,869.282
06/07/2022	8,608.058	8,608.058
11/07/2022	8,619.691	8,619.691
13/07/2022	8,724.076	8,724.076
18/07/2022	8,730.668	8,730.668
20/7/2022	8,831.986	8,831.986
25/7/2022	8,793.232	8,793.232
27/7/2022	8,776.532	8,776.532
1/8/2022	8,982.904	8,982.904
3/8/2022	9,075.494	9,075.494
8/8/2022	9,108.381	9,108.381
10/8/2022	9,107.435	9,107.435
15/8/2022	9,234.719	9,234.719
17/8/2022	9,222.120	9,222.120
22/8/2022	9,148.895	9,148.895
24/8/2022	9,231.599	9,231.599
29/8/2022	9,236.563	9,236.563
31/08/2022	9,295.259	9,295.259
05/09/2022	9,273.302	9,273.302
07/09/2022	9,038.557	9,038.557
12/09/2022	9,122.831	9,122.831
14/09/2022	9,059.918	9,059.918
19/09/2022	8,795.617	8,795.617
21/09/2022	8,818.137	8,818.137
26/09/2022	8,571.836	8,571.836
28/09/2022	8,378.816	8,378.816
03/10/2022	8,078.080	8,078.080
05/10/2022	8,164.080	8,164.080
10/10/2022	7,826.672	7,826.672
12/10/2022	7,814.725	7,814.725
17/10/2022	7,957.803	7,957.803
19/10/2022	7,979.728	7,979.728
24/10/2022	7,548.483	7,548.483
26/10/2022	7,677.479	7,677.479
31/10/2022	7,873.342	7,873.342
02/11/2022	7,808.281	7,808.281
07/11/2022	7,649.620	7,649.620
09/11/2022	7,747.580	7,747.580
14/11/2022	7,518.869	7,518.869
16/11/2022	7,489.568	7,489.568
21/11/2022	7,542.701	7,542.701
23/11/2022	7,529.763	7,529.763
28/11/2022	7,821.334	7,821.334
30/11/2022	8,064.183	8,064.183

2021

NGÀY KẾT THÚC GIAO DỊCH	GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ	GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
09/08/2021	10,000.000	10,000.000
11/08/2021	10,000.000	10,000.000
16/08/2021	9,997.754	9,997.754
18/08/2021	9,996.631	9,996.631
23/08/2021	9,993.825	9,993.825
25/08/2021	9,994.123	9,994.123
30/08/2021	9,992.154	9,992.154
01/09/2021	9,992.897	9,992.897
06/09/2021	9,991.893	9,991.893
08/09/2021	9,977.095	9,977.095
13/09/2021	9,989.799	9,989.799
15/09/2021	10,015.997	10,015.997
20/09/2021	10,044.813	10,044.813
22/09/2021	10,047.446	10,047.446
27/09/2021	9,972.840	9,972.840
29/09/2021	10,016.425	10,016.425
04/10/2021	10,014.644	10,014.644
06/10/2021	10,074.212	10,074.212
11/10/2021	10,162.450	10,162.450
13/10/2021	10,155.758	10,155.758
18/10/2021	10,176.566	10,176.566
20/10/2021	10,154.642	10,154.642
25/10/2021	10,078.774	10,078.774
27/10/2021	10,247.532	10,247.532
01/11/2021	10,267.994	10,267.994
03/11/2021	10,288.170	10,288.170
08/11/2021	10,388.770	10,388.770
10/11/2021	10,363.251	10,363.251
15/11/2021	10,375.608	10,375.608
17/11/2021	10,358.972	10,358.972
22/11/2021	10,198.803	10,198.803
24/11/2021	10,449.036	10,449.036
29/11/2021	10,403.545	10,403.545
01/12/2021	10,401.239	10,401.239
06/12/2021	10,099.667	10,099.667
08/12/2021	10,287.888	10,287.888
13/12/2021	10,381.798	10,381.798
15/12/2021	10,358.909	10,358.909
20/12/2021	10,353.234	10,353.234
22/12/2021	10,352.574	10,352.574
27/12/2021	10,373.993	10,373.993
29/12/2021	10,360.400	10,360.400
31/12/2021	10,423.684	10,423.684