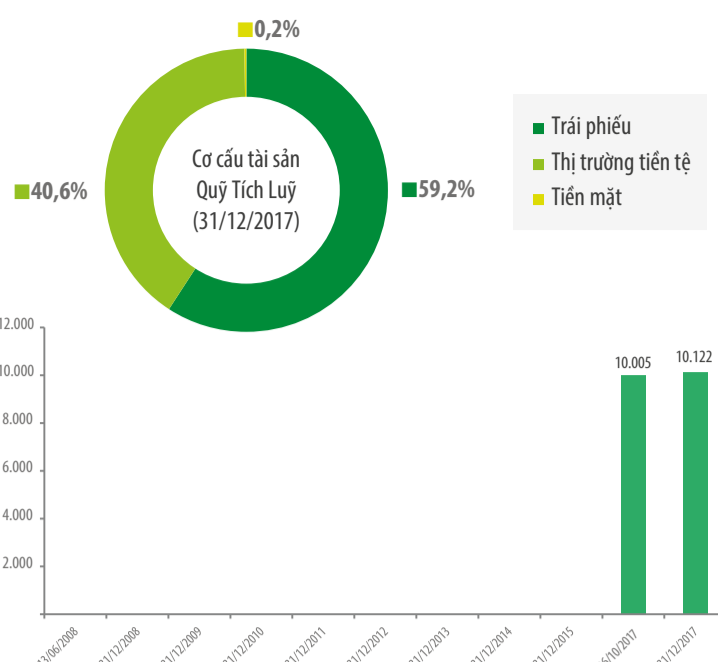


## QUỸ TÍCH LŨY

Quỹ Tích lũy của Manulife là Quỹ Liên kết Đơn vị được thiết kế với để đem lại sự đầu tư ổn định với độ rủi ro thấp thông qua lợi thế của quỹ để đầu tư vào các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ này được dành riêng cho các nhà đầu tư ít mạo hiểm.

- ▶ Tăng trưởng vốn từ trung hạn đến dài hạn;
- ▶ Chấp nhận sự dao động không lớn;
- ▶ Đầu tư từ 80% đến 100% trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu ở thị trường Việt Nam;
- ▶ Tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào tiền gửi kỳ hạn và các công cụ đầu tư khác.



Quỹ Tích lũy được thành lập vào Quý 4 năm 2017. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ Tích lũy tăng từ 10.005 đồng kể từ ngày thành lập Quỹ lên 10.122 đồng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 (tăng 1,2%).

| 2019          |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| NGÀY ĐỊNH GIÁ | GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ | GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ |
| 02/01/2019    | 10.269,984         | 10.269,984         |
| 07/01/2019    | 10.276,104         | 10.276,104         |
| 09/01/2019    | 10.288,138         | 10.288,138         |
| 14/01/2019    | 10.293,842         | 10.293,842         |
| 16/01/2019    | 10.302,464         | 10.302,464         |
| 21/01/2019    | 10.311,523         | 10.311,523         |
| 23/01/2019    | 10.313,436         | 10.313,436         |
| 28/01/2019    | 10.326,390         | 10.326,390         |
| 30/01/2019    | 10.344,800         | 10.344,800         |
| 06/02/2019    | 10.363,186         | 10.363,186         |
| 11/02/2019    | 10.372,308         | 10.372,308         |
| 13/02/2019    | 10.380,974         | 10.380,974         |
| 18/02/2019    | 10.397,306         | 10.397,306         |
| 20/02/2019    | 10.391,993         | 10.391,993         |
| 25/02/2019    | 10.381,337         | 10.381,337         |
| 27/02/2019    | 10.383,254         | 10.383,254         |
| 04/03/2019    | 10.365,404         | 10.365,404         |
| 06/03/2019    | 10.370,673         | 10.370,673         |
| 11/03/2019    | 10.389,844         | 10.389,844         |
| 13/03/2019    | 10.391,748         | 10.391,748         |
| 18/03/2019    | 10.391,223         | 10.391,223         |
| 20/03/2019    | 10.392,647         | 10.392,647         |
| 25/03/2019    | 10.392,118         | 10.392,118         |
| 27/03/2019    | 10.387,320         | 10.387,320         |
| 01/04/2019    | 10.392,980         | 10.392,980         |
| 03/04/2019    | 10.388,181         | 10.388,181         |
| 08/04/2019    | 10.394,367         | 10.394,367         |
| 10/04/2019    | 10.385,695         | 10.385,695         |
| 15/04/2019    | 10.391,930         | 10.391,930         |
| 17/04/2019    | 10.393,829         | 10.393,829         |
| 24/04/2019    | 10.381,254         | 10.381,254         |
| 29/04/2019    | 10.384,115         | 10.384,115         |
| 02/05/2019    | 10.385,038         | 10.385,038         |
| 06/05/2019    | 10.382,135         | 10.382,135         |
| 08/05/2019    | 10.410,266         | 10.410,266         |
| 13/05/2019    | 10.403,053         | 10.403,053         |
| 15/05/2019    | 10.404,941         | 10.404,941         |
| 20/05/2019    | 10.407,747         | 10.407,747         |
| 22/05/2019    | 10.415,827         | 10.415,827         |
| 27/05/2019    | 10.428,642         | 10.428,642         |
| 29/05/2019    | 10.430,539         | 10.430,539         |

| 2019          |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| NGÀY ĐỊNH GIÁ | GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ | GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ |
| 03/06/2019    | 10.436,704         | 10.436,704         |
| 05/06/2019    | 10.438,598         | 10.438,598         |
| 10/06/2019    | 10.440,940         | 10.440,940         |
| 12/06/2019    | 10.442,825         | 10.442,825         |
| 17/06/2019    | 10.445,625         | 10.445,625         |
| 19/06/2019    | 10.450,830         | 10.450,830         |
| 24/06/2019    | 10.453,137         | 10.453,137         |
| 26/06/2019    | 10.451,686         | 10.451,686         |
| 01/07/2019    | 10.451,145         | 10.451,145         |
| 03/07/2019    | 10.456,343         | 10.456,343         |
| 08/07/2019    | 10.469,096         | 10.469,096         |
| 10/07/2019    | 10.473,811         | 10.473,811         |
| 15/07/2019    | 10.479,926         | 10.479,926         |
| 17/07/2019    | 10.481,808         | 10.481,808         |

## 2018

| NGÀY ĐỊNH GIÁ | GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ | GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2017    | 10.133,947         | 10.133,947         |
| 08/01/2018    | 10.136,928         | 10.136,928         |
| 10/01/2018    | 10.145,449         | 10.145,449         |
| 15/01/2018    | 10.162,486         | 10.162,486         |
| 17/01/2018    | 10.174,496         | 10.174,496         |
| 22/01/2018    | 10.187,973         | 10.187,973         |
| 24/01/2018    | 10.203,469         | 10.203,469         |
| 29/01/2018    | 10.248,454         | 10.248,454         |
| 31/01/2018    | 10.260,410         | 10.260,410         |
| 05/02/2018    | 10.242,610         | 10.242,610         |
| 07/02/2018    | 10.254,403         | 10.254,403         |
| 12/02/2018    | 10.274,531         | 10.274,531         |
| 19/02/2018    | 10.268,536         | 10.268,536         |
| 21/02/2018    | 10.267,037         | 10.267,037         |
| 26/02/2018    | 10.293,943         | 10.293,943         |
| 28/02/2018    | 10.323,884         | 10.323,884         |
| 05/03/2018    | 10.326,367         | 10.326,367         |
| 07/03/2018    | 10.331,856         | 10.331,856         |
| 12/03/2018    | 10.316,862         | 10.316,862         |
| 14/03/2018    | 10.318,842         | 10.318,842         |
| 19/03/2018    | 10.349,157         | 10.349,157         |
| 21/03/2018    | 10.344,183         | 10.344,183         |
| 26/03/2018    | 10.339,682         | 10.339,682         |
| 28/03/2018    | 10.338,179         | 10.338,179         |
| 02/04/2018    | 10.351,025         | 10.351,025         |
| 04/04/2018    | 10.352,999         | 10.352,999         |
| 09/04/2018    | 10.331,144         | 10.331,144         |
| 11/04/2018    | 10.333,125         | 10.333,125         |
| 16/04/2018    | 10.321,683         | 10.321,683         |
| 18/04/2018    | 10.313,217         | 10.313,217         |
| 23/04/2018    | 10.301,761         | 10.301,761         |
| 25/04/2018    | 10.296,780         | 10.296,780         |
| 30/04/2018    | 10.292,295         | 10.292,295         |
| 02/05/2018    | 10.262,988         | 10.262,988         |
| 07/05/2018    | 10.310,647         | 10.310,647         |
| 09/05/2018    | 10.312,626         | 10.312,626         |
| 14/05/2018    | 10.311,613         | 10.311,613         |
| 16/05/2018    | 10.310,113         | 10.310,113         |
| 21/05/2018    | 10.312,550         | 10.312,550         |
| 23/05/2018    | 10.293,724         | 10.293,724         |
| 28/05/2018    | 10.289,237         | 10.289,237         |
| 30/05/2018    | 10.284,273         | 10.284,273         |
| 04/06/2018    | 10.279,785         | 10.279,785         |
| 06/06/2018    | 10.299,097         | 10.299,097         |
| 11/06/2018    | 10.301,541         | 10.301,541         |
| 13/06/2018    | 10.293,130         | 10.293,130         |
| 18/06/2018    | 10.299,003         | 10.299,003         |
| 20/06/2018    | 10.297,009         | 10.297,009         |
| 25/06/2018    | 10.293,010         | 10.293,010         |
| 27/06/2018    | 10.294,470         | 10.294,470         |

## 2018

| NGÀY ĐỊNH GIÁ | GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ | GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 02/07/2018    | 10.293,926         | 10.293,926         |
| 04/07/2018    | 10.302,279         | 10.302,279         |
| 09/07/2018    | 10.312,074         | 10.312,074         |
| 11/07/2018    | 10.306,632         | 10.306,632         |
| 16/07/2018    | 10.316,425         | 10.316,425         |
| 18/07/2018    | 10.310,986         | 10.310,986         |
| 23/07/2018    | 10.296,662         | 10.296,662         |
| 25/07/2018    | 10.291,230         | 10.291,230         |
| 30/07/2018    | 10.262,662         | 10.262,662         |
| 01/08/2018    | 10.243,955         | 10.243,955         |
| 06/08/2018    | 10.222,280         | 10.222,280         |
| 08/08/2018    | 10.217,344         | 10.217,344         |
| 13/08/2018    | 10.219,765         | 10.219,765         |
| 15/08/2018    | 10.218,270         | 10.218,270         |
| 20/08/2018    | 10.203,462         | 10.203,462         |
| 22/08/2018    | 10.201,968         | 10.201,968         |
| 27/08/2018    | 10.190,607         | 10.190,607         |
| 29/08/2018    | 10.192,548         | 10.192,548         |
| 03/09/2018    | 10.198,381         | 10.198,381         |
| 05/09/2018    | 10.193,447         | 10.193,447         |
| 10/09/2018    | 10.188,974         | 10.188,974         |
| 12/09/2018    | 10.211,531         | 10.211,531         |
| 17/09/2018    | 10.244,849         | 10.244,849         |
| 19/09/2018    | 10.243,348         | 10.243,348         |
| 24/09/2018    | 10.235,929         | 10.235,929         |
| 26/09/2018    | 10.237,365         | 10.237,365         |
| 01/10/2018    | 10.219,674         | 10.219,674         |
| 03/10/2018    | 10.214,282         | 10.214,282         |
| 08/10/2018    | 10.227,345         | 10.227,345         |
| 10/10/2018    | 10.225,361         | 10.225,361         |
| 15/10/2018    | 10.224,783         | 10.224,783         |
| 17/10/2018    | 10.212,588         | 10.212,588         |
| 22/10/2018    | 10.215,422         | 10.215,422         |
| 24/10/2018    | 10.213,444         | 10.213,444         |
| 29/10/2018    | 10.206,065         | 10.206,065         |
| 31/10/2018    | 10.218,215         | 10.218,215         |
| 05/11/2018    | 10.213,757         | 10.213,757         |
| 07/11/2018    | 10.222,512         | 10.222,512         |
| 12/11/2018    | 10.218,055         | 10.218,055         |
| 14/11/2018    | 10.223,365         | 10.223,365         |
| 19/11/2018    | 10.215,499         | 10.215,499         |
| 21/11/2018    | 10.214,012         | 10.214,012         |
| 03/12/2018    | 10.244,453         | 10.244,453         |
| 05/12/2018    | 10.249,300         | 10.249,300         |
| 10/12/2018    | 10.241,954         | 10.241,954         |
| 12/12/2018    | 10.250,653         | 10.250,653         |
| 17/12/2018    | 10.242,845         | 10.242,845         |
| 19/12/2018    | 10.244,747         | 10.244,747         |
| 24/12/2018    | 10.257,202         | 10.257,202         |
| 26/12/2018    | 10.255,726         | 10.255,726         |
| 31/12/2018    | 10.275,270         | 10.275,270         |
| 02/01/2019    | 10.269,984         | 10.269,984         |

# 2017

| NGÀY ĐỊNH GIÁ | GIÁ MUA ĐƠN VỊ QUỸ | GIÁ BÁN ĐƠN VỊ QUỸ |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 06/10/2017    | 10.004,530         | 10.004,530         |
| 09/10/2017    | 10.033,337         | 10.033,337         |
| 11/10/2017    | 10.042,429         | 10.042,429         |
| 16/10/2017    | 10.059,089         | 10.059,089         |
| 18/10/2017    | 10.064,134         | 10.064,134         |
| 23/10/2017    | 10.006,988         | 10.006,988         |
| 25/10/2017    | 10.004,960         | 10.004,960         |
| 30/10/2017    | 9.993,837          | 9.993,837          |
| 01/11/2017    | 9.977,689          | 9.977,689          |
| 06/11/2017    | 9.984,227          | 9.984,227          |
| 08/11/2017    | 10.031,664         | 10.031,664         |
| 13/11/2017    | 10.041,233         | 10.041,233         |
| 15/11/2017    | 10.046,756         | 10.046,756         |
| 20/11/2017    | 9.996,457          | 9.996,457          |
| 22/11/2017    | 10.023,063         | 10.023,063         |
| 27/11/2017    | 10.022,027         | 10.022,027         |
| 29/11/2017    | 10.024,031         | 10.024,031         |
| 04/12/2017    | 10.047,566         | 10.047,566         |
| 06/12/2017    | 10.042,542         | 10.042,542         |
| 11/12/2017    | 10.059,049         | 10.059,049         |
| 13/12/2017    | 10.075,049         | 10.075,049         |
| 18/12/2017    | 10.080,970         | 10.080,970         |
| 20/12/2017    | 10.089,925         | 10.089,925         |
| 25/12/2017    | 10.092,872         | 10.092,872         |
| 27/12/2017    | 10.111,936         | 10.111,936         |
| 31/12/2017    | 10.122,451         | 10.122,451         |