



28.02.2026

THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ	498,5 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ	25.920 VND
Ngày thành lập	20/03/2017
Kỳ định giá	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát	HSBC
Công ty Quản lý quỹ	SSIAM

CẬP NHẬT THÁNG 2

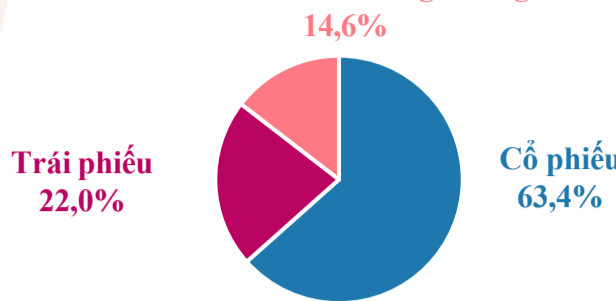
KINH TẾ VĨ MÔ

Tháng 02/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 18,5% so với tháng trước do ảnh hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số IIP vẫn ghi nhận mức tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và duy trì đà tăng tại cả 34 địa phương. So với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị xuất khẩu tăng 18,3%; trong khi tổng giá trị nhập khẩu tăng 26,3%. Cán cân thương mại nhập siêu hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ. CPI tháng 02/2026 tăng hơn 1,1% so với tháng 01/2026 do nhu cầu tiêu dùng và đi lại trong dịp Tết. Giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm ước đạt 83,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tháng, lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 16,4% trước khi giảm về 4,6%; duy trì vùng cân bằng khi nhu cầu tiền mặt và áp lực thanh khoản dịp trước Tết hạ nhiệt.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Theo VBMA, trong tháng 02/2026, KBNN gọi thầu 52 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chỉ có duy nhất kỳ hạn 10 năm trúng thầu với giá trị gần 35 nghìn tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu trung bình đạt 4,08%. Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch thông thường giảm 40,7% so với tháng trước; còn 161,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, khối ngoại bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng. Về trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành riêng lẻ đạt 270 tỷ đồng; giá trị phát hành ra công chúng vượt 8,2 nghìn tỷ đồng trong hai tháng đầu năm. Trong đó, ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất (78%). Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 22,5% so với tháng trước.

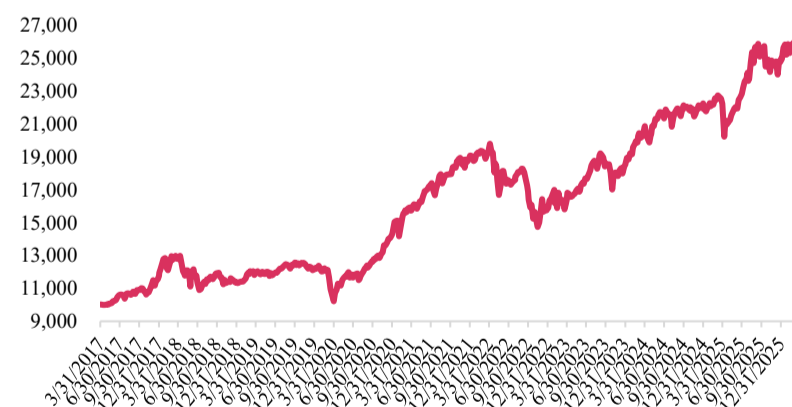
Tiền và các khoản tương đương tiền



THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 02/2026, Vn-Index đóng cửa ở mức 1.880 điểm, tăng ~2,8% so với tháng trước. HOSE ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với các chỉ số ngành năng lượng (20,4%), chỉ số ngành bất động sản (12,2%) và chỉ số ngành vật liệu xây dựng (6,8%) nhờ dòng tiền lan tỏa sang các nhóm ngành này sau kỳ nghỉ Tết. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, ngoại trừ sàn HNX ghi nhận giá trị mua ròng hơn 57 tỷ đồng trong tháng, cả hai sàn HOSE và UPCoM đều ghi nhận mức bán ròng lần lượt là hơn 7,9 nghìn tỷ đồng và gần 62 tỷ đồng. Trong đó, các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm FPT, VCB và VNM. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng nhiều nhất gồm HPG, MBB và BSR.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ CÂN BẰNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NĂM GIỮ

Cổ phiếu / Trái phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
Trái phiếu Masan Meetlife	Sản xuất	5,0%
CTG	Ngân hàng	4,9%
MBB	Ngân hàng	4,9%
MWG	Bán lẻ	4,9%
HPG	Thép	4,4%

TĂNG TRƯỞNG GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ

1T	3T	Từ đầu năm	Cùng kỳ năm trước	Từ ngày thành lập (quy năm)	Từ ngày thành lập
0,5%	5,4%	4,0%	15,5%	11,2%	159,2%

Quỹ Cân Bằng phân bổ tài sản tối đa 65% vào cổ phiếu; tối thiểu 35% vào trái phiếu, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, tình hình tài chính lành mạnh, tăng trưởng bền vững.