



31.08.2026

THÔNG TIN QUỸ

Tổng giá trị quỹ	214,3 tỷ VND
Giá đơn vị quỹ	22.267 VND
Ngày thành lập	20/03/2017
Kỳ định giá	Hàng tuần
Ngân hàng giám sát	HSBC
Công ty Quản lý quỹ	VCBF

CẬP NHẬT THÁNG 8

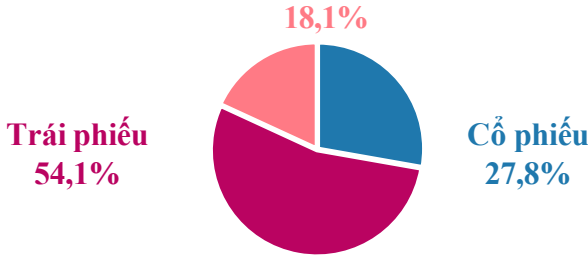
KINH TẾ VĨ MÔ

Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất và đầu tư tiếp tục là các động lực chính của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong nhiều năm; riêng tháng 8 tăng 14,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký tính đến cuối tháng 8 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 546,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% và hoàn thành 50,5% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại duy trì tăng trưởng mạnh khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7%; xuất khẩu tăng 22,4% nhưng nhập khẩu tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, khiến cán cân thương mại nhập siêu 20,46 tỷ USD. CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước và 4,89% so với cùng kỳ; bình quân 8 tháng tăng 4,45%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Theo VBMA, trong tháng 8/2026, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 60,0 nghìn tỷ đồng TPCP với tỷ lệ trúng thầu 46,3%, tương ứng giá trị phát hành 27,8 nghìn tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu bình quân đạt 4,32%/năm, tăng nhẹ từ 4,27% trong tháng 7. Tính chung 8 tháng, tổng giá trị TPCP phát hành qua đấu thầu đạt 228,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 45,8% kế hoạch năm. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch thông thường đạt 233,8 nghìn tỷ đồng, giảm 11,2% so với tháng trước, trong khi giao dịch mua bán lại đạt 109,8 nghìn tỷ đồng, giảm 8,9%; khối ngoại mua ròng khoảng 395 tỷ đồng TPCP. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, tháng 8 ghi nhận 33 đợt phát hành trị giá 32,0 nghìn tỷ đồng, gồm 25,6 nghìn tỷ đồng phát hành riêng lẻ và 6,4 nghìn tỷ đồng phát hành ra công chúng. Lũy kế 8 tháng, tổng phát hành TPDN đạt khoảng 349,0 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu khi chiếm khoảng 54% tổng giá trị phát hành.

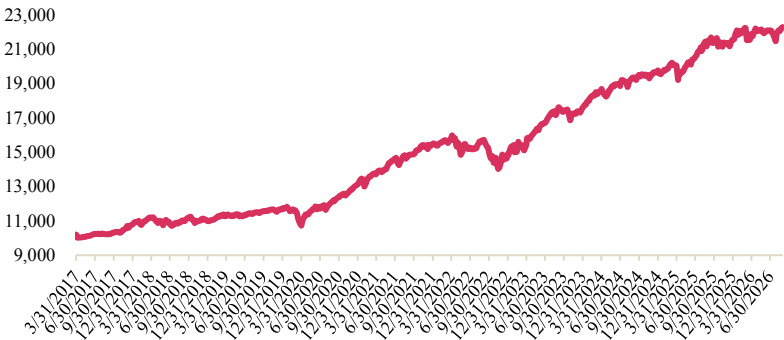
Tiền và các khoản tương đương tiền



THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Kết thúc tháng 8/2026, VN-Index đạt 1.832,12 điểm, tăng 5,55% so với cuối tháng 7, đảo chiều phục hồi sau hai tháng giảm liên tiếp. Trên HOSE, 9/10 chỉ số ngành tăng điểm; dẫn đầu là Công nghệ thông tin (+9,06%), Hàng tiêu dùng không thiết yếu (+8,95%) và Bất động sản (+6,87%), trong khi Chăm sóc sức khỏe giảm 1,25%. Thanh khoản cổ phiếu trên HOSE giảm nhẹ, với khối lượng giao dịch bình quân giảm 2,29% và giá trị giao dịch bình quân giảm 2,23% so với tháng trước, xuống khoảng 17,3 nghìn tỷ đồng/phiên. Trên HNX, HNX-Index giảm 4,16% và giá trị giao dịch bình quân giảm 20,66%; ngược lại, UPCoM-Index tăng 0,72% dù giá trị giao dịch bình quân giảm 8,25%. Về dòng vốn ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1,74 nghìn tỷ đồng trên HOSE, nhưng mua ròng khoảng 71 tỷ đồng trên HNX và 215 tỷ đồng trên UPCoM.

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ THẬN TRỌNG (VND)



TOP 5 TÀI SẢN NẪM GIỮ

Cổ phiếu / Trái phiếu	Ngành	% Giá trị quỹ
Trái phiếu PC1	Bất động sản	14,3%
CCTG HCR	Tài chính	9,3%
Trái phiếu HDC	Bất động sản	7,8%
Trái phiếu NLG	Bất động sản	7,3%
Trái phiếu DSE	Tài chính	7,0%

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
2,4%	1,7%	3,4%	3,7%	8,8%	122,7%

Quỹ Thận Trọng phân bổ tài sản tối đa 30% vào cổ phiếu; tối thiểu 70% vào trái phiếu, tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Với mục tiêu lợi nhuận ổn định và bảo toàn tài sản, Quỹ nắm giữ trái phiếu của các doanh nghiệp lớn, có uy tín và tình hình tài chính tốt và 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.

Báo cáo này được phát hành bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) với mục đích cung cấp thông tin tình hình hoạt động các Quỹ liên kết đơn vị. Những thông tin trong báo cáo này không phải là hợp đồng hoặc cam kết và không được kiểm toán. Các thông tin kinh tế vĩ mô, thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu chỉ nhằm mục đích minh họa, có thể được cập nhật và thay đổi. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất cứ việc tham chiếu, trích dẫn, chia sẻ hay sử dụng theo hình thức nào khác, bất kể một phần hoặc toàn bộ nội dung của những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào.