

Thông tin về Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

 | QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG
MANULIFE (MAFBAL)

Quỹ Mở Manulife -

*Vì cuộc sống
an nhiên của bạn!*

Tháng 04/2022





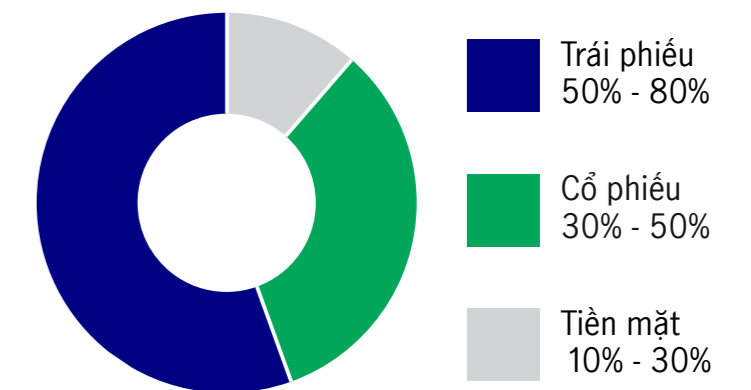
Giới thiệu ngắn về Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)



Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) được thành lập năm 2017, là Quỹ Mở hoạt động với mục tiêu ổn định, cân bằng đồng thời tận dụng được cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán.

MAFBAL được đánh giá là cơ hội đầu tư phù hợp cho các khách hàng trung niên, ưa thích mức độ rủi ro thấp mà vẫn có cơ hội đa dạng hóa loại tài sản đầu tư của cá nhân để chuẩn bị kế hoạch tài chính cho tương lai trung và dài hạn.

Danh mục đầu tư của Quỹ



* Tỷ lệ phân bổ tài sản này có thể thay đổi để nhằm mang lại khả năng an toàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư theo biến động của thị trường.

Tên đầy đủ	Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
Tên viết tắt	MAFBAL
Loại hình Quỹ	Quỹ công chúng dạng mở
Giấy chứng nhận	Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ số 28/GCN-UBCK cấp bởi UBCKNN ngày 22/11/2017
Công ty Quản lý Quỹ	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Nhà Đầu tư của Quỹ	Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài

Mục tiêu và chiến lược đầu tư:

Mục tiêu



Ổn định, cân bằng đồng thời tận dụng được cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán.

Chiến lược đầu tư



- Cân bằng giữa đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu; trong đó: Đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng tốt và đầu tư vào các trái phiếu có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
- Tùy điều kiện thị trường, Quỹ MAFBAL có thể đầu tư một phần vào trái phiếu doanh nghiệp có mức lợi nhuận kỳ vọng tốt so với mức rủi ro tăng thêm.

Lợi ích của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng đối với khách hàng:

- Mức độ rủi ro của Quỹ Cân Bằng thấp hơn các Quỹ Cổ Phiếu.
- Được tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) và với danh mục đa dạng.
- Không mất nhiều thời gian theo dõi và nghiên cứu thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nhưng vẫn giúp tài sản có cơ hội sinh lời trong dài hạn.



Ngày giao dịch của Quỹ	Định kỳ Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần (Trừ ngày lễ)
Phí phát hành	0,5% - 2%/ giá trị thực hiện mua
Phí quản lý Quỹ	1,2%/ năm
Một số thông tin dành cho Nhà Đầu Tư	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ động theo dõi kết quả giao dịch trên website của Công ty: http://www.manulifeam.com.vn/ • Thiết lập cuộc hẹn với Đội Ngũ Tư Vấn để trao đổi và cập nhật tình hình tài chính và cập nhật nhu cầu tài chính của cá nhân với đội ngũ chuyên gia nhằm thiết lập kế hoạch tài chính phù hợp. • Hotline Tư vấn Quỹ Mở Miền Bắc: 088 8126 800 088 8166 322 • Hotline Tư vấn Quỹ Mở Miền Nam: 088 8166 800 • Hotline dịch vụ khách hàng: 1900 545 533 • Đăng ký chuyển tiền định kỳ với Ngân hàng giao dịch của mình hoặc trên các ứng dụng chuyển tiền thông minh trên điện thoại di động và internet để hoàn thành kế hoạch đầu tư định kỳ. • Chủ động theo dõi tài khoản đầu tư tại trang Thông tin dành cho Nhà đầu tư Quỹ Mở Manulife: quymo.manulifeam.com.vn

Thời hạn gửi báo cáo định kỳ cho Nhà đầu tư

STT	Loại báo cáo	Định kỳ	Ngày gửi	Hình thức
1	Thông báo mở tài khoản thành công và hướng dẫn đăng nhập hệ thống CWS		Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ mở tài khoản cho công ty Quản Lý Quỹ	Thư điện tử (Email)/ Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
2	Báo cáo sao kê tài khoản	Hàng tháng	Trễ nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo	Thư điện tử (Email)
		Hàng quý	Trễ nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý	Thư điện tử (Email)
		Hàng năm	Trễ nhất vào ngày 30 tháng 1 của năm tiếp theo	Thư điện tử (Email)
3	Báo cáo xác nhận giao dịch	Theo kỳ giao dịch (2 lần/tuần)	Ngày làm việc Thứ Ba sau ngày giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. Báo cáo xác nhận giao dịch chỉ gửi cho các Nhà đầu tư có nộp tiền và tham gia giao dịch trong kỳ	Thư điện tử (Email)
4	Tin nhắn xác nhận nhận tiền mua Chứng Chỉ Quỹ		Vào cuối ngày. Nhà đầu tư chỉ nhận được tin nhắn xác nhận nhận tiền mua Chứng Chỉ Quỹ khi (i) Tiền đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ thành công và hợp lệ theo quy định tại bản cáo bạch; (ii) Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ; (iii) Nội dung chuyển tiền phải thể hiện đầy đủ thông tin số CMND, tên của Nhà đầu tư	Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
5	Tin nhắn nhắc nộp tiền chương trình đầu tư định kỳ	Hàng tháng	5 ngày làm việc trước ngày đầu tư định kỳ mà Nhà đầu tư đã đăng ký	Tin nhắn qua điện thoại (SMS)
6	Bản tin đầu tư của Quỹ	Hàng tháng	Trễ nhất ngày 15 hàng tháng	Email
7	Giá Chứng Chỉ Quỹ (NAV)	Hàng tuần	Định kỳ Thứ Ba hàng tuần	Email

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam)**

Trụ sở chính:

Tầng 4, Manulife Plaza,
75 Hoàng Văn Thái,
Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

VPĐD tại HN:

Tầng 5, CMC Tower,
11 Duy Tân,
Cầu Giấy, HN

Hotline tư vấn đầu tư:

0888 126 800
0888 166 800

Hotline dịch vụ khách hàng:

1900 54 55 33

Website:

manulifeam.com.vn