

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên CTQLQ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL (“VinaCapital”)

Tên Quỹ ETF niêm yết: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Mã chứng khoán: FUEVN100

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 28) 3821 9930

Fax: (84 – 28) 3821 9931

Người thực hiện CBTT: ĐÌNH GIA NINH

Chức vụ: Trưởng Bộ Phận Kiểm soát nội bộ Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 (Mã chứng khoán FUEVN100) Thứ ba ngày 21/07/2020

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF /Công ty quản lý quỹ vào ngày 14/07/2020 tại đường dẫn <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/Công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm
- Nội dung thông tin cần công bố
và Tập tin đính kèm

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 07 năm 2020
Người thực hiện công bố thông tin



ĐÌNH GIA NINH

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi: Nhà Đầu Tư
Thành Viên Lập Quỹ
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Đại Lý Chuyển Nhượng – Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư, Thành viên lập quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 như sau:

I. Thông tin về Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 và Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên:

- Tên Quỹ: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
- Tên tiếng Anh: VINACAPITAL VN100 ETF
- Mã chứng khoán: FUEVN100
- Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VNĐ)
- Vốn điều lệ trong đợt phát hành lần đầu: 53.000.000.000 VNĐ (Năm mươi ba tỷ đồng).
- Lô ETF: 100.000 (Một trăm ngàn) chứng chỉ quỹ
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 1 (Một) lô.
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày (vào ngày làm việc).
- Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi (ngày T-1) và công bố đến Nhà Đầu Tư vào trước 9h00 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (ngày T), trường hợp ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 ngày T.
- Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ: Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi được quy định như sau:
 - Thời gian giao dịch: Từ 9h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc.
 - Thời gian giao dịch: Từ 13h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ.
- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 tại ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).
- Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: 21/07/2020

II. Thông tin về giá dịch vụ:

- Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí
- Giá dịch vụ mua lại:
 - Đối với Thành Viên Lập Quỹ là không phần trăm (0%) trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
 - Đối với Nhà Đầu Tư là không phải một phần trăm (0,1%) trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.

III. Phương thức giao dịch:

Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành viên lập quỹ/Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của quỹ ETF VINACAPITAL VN100 mở tại Ngân hàng giám sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
- Số tài khoản:

Tên Thành Viên	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt	BVSC	119.10000.449184
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDirect	VNDIRECT	119.10000.449193
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam	BSC	119.10000.449175

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Số tiền: [Số tiền phải nộp]
- Nội dung chuyển khoản: [Tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] [đăng ký mua CCQ ETF VINACAPITAL VN100]

Nhà Đầu tư vui lòng đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ Công ty VinaCapital hoặc Thành viên lập quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



BROOK COLIN TAYLOR

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT