

**QUỸ ETF
DCVFMVNMIDCAP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1509.2/2022-CBTT

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP**
 - Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF VFMVNMIDCAP: Thứ năm, ngày 29/09/2022.
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 công ty quản lý quỹ vào ngày 15/09/2022 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của 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

*Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên
của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP.*

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**
Người đại diện theo pháp luật



**Beat Schurch
Tổng Giám đốc**



**THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA
QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP**

**Kính gửi: Nhà Đầu Tư
Thành Viên Lập Quỹ
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam)
Đại Lý Chuyển nhượng – Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
Việt Nam**

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) 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 DCVFMVNMIDCAP (“Quỹ”) về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

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

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
- Tên tiếng Anh: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Mã quỹ: FUEDCMID
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VND)
- Vốn điều lệ trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng: 60.000.000.000 VND (Sáu mươi 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: 01 (Một) lô ETF
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (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: 29/09/2022

II. Thông tin về Giá dịch vụ

- Giá dịch vụ phát hành: 0% trên giá trị phát hành.
- Giá dịch vụ mua lại:
 - Đối với Thành viên lập quỹ làm Tổ chức tạo lập thị trường là 0% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
 - Đối với Thành viên lập quỹ là 0.1% trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
 - Đối với Nhà đầu tư là 0.15% 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/ 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 DCVFMVNMIDCAP mở tại ngân hàng giám sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: **QUY ETF DCVFMVNMIDCAP**
- Số tài khoản:

Tên Thành viên	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	HSC	90436664904
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC	90436664905
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	KIS	90436664906

- Tên ngân hàng: **Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)**
- Số tiền: **[Số tiền phải nộp]**
- Nội dung chuyển khoản: **[Số tài khoản giao dịch chứng khoán] [Thành viên lập Quỹ/Nhà đầu tư] nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVNMIDCAP]**

Ví dụ: 011C123456 – NGUYỄN VĂN A – nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVNMIDCAP

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 DCVFM hoặc Thành viên lập quỹ để được hỗ trợ thêm.


Trân trọng.



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2022 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ**



BEAT SCHURCH

TỔNG GIÁM ĐỐC