

Số: 1315 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Tên Quỹ niêm yết: **QUỸ ETF BVFVN DIAMOND**

Thời hạn hoạt động của Quỹ: Không xác định

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 08 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 9589

Fax: 024 3928 9590

Website: <https://baovietfund.com.vn/>

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 422/QĐ-SGDHCM ngày 02/8/2023 với các nội dung sau:

- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ
- Loại hình quỹ : Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Mã chứng khoán : **FUEBFVND**
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết : **5.100.000 chứng chỉ quỹ** (Năm triệu một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
- Giá trị chứng khoán niêm yết : **51.000.000.000 đồng** (Năm mươi một tỷ đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực : **02/8/2023**
- Ngày chính thức giao dịch : **11/8/2023**
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: **Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) tại ngày 10/8/2023** (giá này sẽ được Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt công bố thông tin tại ngày 10/8/2023)
- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: **± 20%** so với giá tham chiếu

Nơi nhận:

- CTQLQ;
- TTLKCKVN;
- HTGD, GS, TTTT, HCQT;
- Lưu: VT, NY (08).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào