

QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

-----***-----
Số: 22/2023/BVF-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City
Stock Exchange (“HOSE”)

Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of the fund management company*: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF)/BAO VIET FUND MANAGEMENT COMPANY LTD (BVF)

- Tên quỹ ETF niêm yết/*Name of listed fund*: **Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/BVFVN DIAMOND ETF.**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **FUEBFVND**

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3928 9589

Fax: 024 3928 9590

- Email: baovietfund@baoviet.com.vn

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

1. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND: **Thứ Sáu, ngày 11/08/2023.**

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

BVFVN DIAMOND ETF announces the first exchange day: Friday, 11/08/2023.

The specific details are attached to this disclosure.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin>” / *This information was published on the company's/the Fund website on 03/08/2023, as in the link “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin>”*

Chúng tôi 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 được công bố./ *We hereby certify that the information provided is the true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/*the Notification of first exchange day of BVFVN DIAMOND ETF;*

**TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Tiên Hải

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA Quỹ ETF BVFVN DIAMOND

- Kính gửi:**
- Nhà đầu tư;
 - Thành viên lập quỹ;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
 - Đại lý chuyển nhượng – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF) 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 BVFVN DIAMOND (“Quỹ”) về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

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

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF BVFVN DIAMOND**
- Tên tiếng Anh: **BVFVN DIAMOND ETF**
- Mã Quỹ: **FUEBFVND**
- Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND)
- Vốn điều lệ của Quỹ trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng: 51.000.000.000 (Năm mươi một tỷ) đồng.
- Lô ETF: 100.000 (Một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ.
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong ngày giao dịch hoán đổi: 01 (Một) lô ETF.
- Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: **Thứ Sáu, ngày 11/08/2023**
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (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 09h00 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 09h30 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).

II. Thông tin về Giá dịch vụ

- Giá dịch vụ phát hành và Giá dịch vụ mua lại:

Stt	Loại giá dịch vụ	Mức giá dịch vụ
1	Giá dịch vụ phát hành	- Không phần trăm (0%) trên giá trị giao dịch của Lô Chứng chỉ quỹ ETF
2	Giá dịch vụ mua lại	- Đối với Nhà đầu tư: Không phải một phần trăm (0,1%) trên giá trị



		<p>giao dịch của Lô Chứng chỉ quỹ ETF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với Thành viên lập quỹ: Không phải một phần trăm (0,1%) trên giá trị giao dịch của Lô Chứng chỉ quỹ ETF <p><i>Lưu ý: Giá dịch vụ mua lại sẽ được trừ vào số tiền chênh lệch giữa giá trị của Lô Chứng chỉ quỹ ETF và giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu. Trường hợp Giá dịch vụ mua lại lớn hơn phần tiền chênh lệch, Nhà đầu tư phải chuyển phần tiền còn thiếu này vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát chậm nhất 11h00 tại ngày làm việc liền sau Ngày giao dịch (11h00 tại Ngày T + 1).</i></p>
--	--	--

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 BVFVN DIAMOND mở tại ngân hàng giám sát, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF BVFVN DIAMOND
- Số tài khoản:

Tên thành viên lập quỹ	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	BVSC	1350000003
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC	1350000004

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Số tiền: (VND)
- Nội dung chuyển khoản: [Tên Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán của Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư] góp vốn bổ sung bằng tiền mua [số lượng] lô CCQ ETF BVFVN DIAMOND

Ví dụ: Nguyễn Văn A 0123456 góp vốn bổ sung bằng tiền mua 10 lô CCQ ETF BVFVN DIAMOND

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 TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt hoặc Thành viên lập Quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023
TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT



Nguyễn Đình An
TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT