

Số: 1430 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2024

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

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

Thời hạn hoạt động của Quỹ: Không xác định

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35626246

Fax: (024) 35626249

Website: <https://abf.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 459/QĐ-SGDHCM ngày 30/7/2024 với các nội dung sau:

- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ
- Loại hình quỹ : Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Mã chứng khoán : FUEABVND
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết : **5.200.000 chứng chỉ quỹ** (Năm triệu hai trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
- Giá trị chứng khoán niêm yết : **52.000.000.000 đồng** (Năm mươi hai tỷ đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực : **30/7/2024**
- Ngày chính thức giao dịch : **16/8/2024**
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: **Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) tại ngày 15/8/2024** (giá này sẽ được Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình công bố thông tin tại ngày 15/8/2024)
- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: **± 20% so với giá tham chiếu**

Nơi nhận:

- CTQLQ;
- VSDC;
- CTCT, BKS, BĐH (đề b/c);
- HTGD, GS, TTTT, HCQT;
- Lưu: VT, NY (11).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Viết Hoàng Giao