

THÔNG BÁO

V/v : Ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ Quỹ FBF

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) xin thông báo đến Quý Nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN ("FBF") về ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ Quỹ FBF như sau :

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA QUỸ

- Tên Quỹ : QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN
- Tên tiếng anh : FIDES VN BOND FUND
- Tên viết tắt : FBF
- Loại hình quỹ : Quỹ mở
- Thời hạn hoạt động : không xác định thời hạn
- Vốn điều lệ trong đợt phát hành lần đầu : 80.316.000.000 VNĐ
- Mệnh giá chứng chỉ quỹ : 10.000 VNĐ/CCQ
- Giá trị đặt mua tối thiểu : 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)
- Tần suất giao dịch : 01 lần /01 tuần
- Ngày giao dịch (ngày T): Thứ 4 hàng tuần
(Trường hợp thứ 4 rơi vào ngày nghỉ thì ngày giao dịch sẽ là ngày làm việc tiếp theo gần nhất)
- Thời điểm đóng sổ lệnh : 14h30 ngày T-1
- Ngày giao dịch đầu tiên : **26/01/2022**

II. PHÍ GIAO DỊCH

- Giá dịch vụ phát hành : Miễn phí
- Giá dịch vụ mua lại : Miễn phí

III. CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Nhà đầu tư cần nộp lệnh giao dịch cho Đại lý Phân phối và chuyển khoản tiền mua CCQ trước giờ đóng sổ lệnh.

	Giờ đóng sổ lệnh	
	Thanh toán ⁽¹⁾	Hồ sơ ⁽²⁾
Mua	15h00 ngày T-1	14h30 ngày T-1
Bán, Chuyển đổi, Chuyển nhượng, Hủy lệnh		14h30 ngày T-1

(1) Ngân hàng Giám sát nhận được tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ FBF tại tài khoản của Quỹ được mở tại Ngân hàng Giám sát trước mười lăm giờ (15h00) ngày T-1.

(2) Thời điểm đóng sổ lệnh áp dụng cho việc nộp đầy đủ hồ sơ cho Đại lý Phân phối.



Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua CCQ FBF bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ FBF tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau :

- Số tài khoản của Quỹ FBF : **700-020-790306**
- Tên tài khoản : **QUY DAU TU TRAI PHIEU FIDES VN**
- Tên ngân hàng : **Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**
- Số tiền đăng ký mua : **[Số tiền đăng ký mua]**
- Nội dung : **[Tên nhà đầu tư]-[Số tài khoản giao dịch CCQ] MUA [Mã Quỹ]**

***** Lưu ý : [Số tài khoản giao dịch CCQ] phải được viết bằng chữ IN HOA và không có khoảng trắng giữa các ký tự.**

Trân trọng cảm ơn !

TỔNG GIÁM ĐỐC

