

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Số: 0208.02/2024/CBTT- FUEABVND

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

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

- Mã chứng khoán: **FUEABVND**

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024).3562.6246

Fax: (024).3562.6249

- E-mail: info@abf.com.vn

Website: https://www.abf.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND: Thứ Sáu, ngày 16/8/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn <https://abf.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

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 về ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam

Số: 0208.02/2024/TB-ABF

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

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

- 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 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình ("Công Ty Quản Lý Quỹ") 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 ABFVN DIAMOND ("Quỹ") về lịch Giao Dịch Hoán Đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ như sau:

I. Thông tin về Quỹ ETF ABFVN DIAMOND và Ngày Giao Dịch Hoán Đổi đầu tiên:

Tên Quỹ: QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

Tên tiếng Anh: ABFVN DIAMOND ETF

Mã Quỹ: FUEABVND

Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF)

Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam (VND)

Vốn điều lệ của Quỹ trong đợt phát hành Chứng Chi Quỹ lần đầu ra công chúng: 52.000.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ đồng).

Lô Chứng Chi Quỹ ETF: 100.000 (Một trăm nghìn) Chứng Chi Quỹ.

Số lượng Lô Chứng Chi Quỹ ETF đăng ký mua tối thiểu trong Giao Dịch Hoán Đổi: 01 (Một) Lô Chứng Chi Quỹ ETF.

Tần suất Giao Dịch Hoán Đổi của Quỹ là hằng ngày (ngày làm việc).

Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu để thực hiện Giao Dịch Hoán Đổi được xác định trên cơ sở giá đóng cửa tại ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.

- Trong trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày làm việc: Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu hoán đổi và phân tiền chênh lệch trước 9 giờ 00 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.
- Trong trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày nghỉ, lễ: Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu hoán đổi và phân tiền chênh lệch trước 13 giờ 00 Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.

Thời gian Giao Dịch Hoán Đổi định kỳ tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi sẽ được quy định như sau:

- Trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày làm việc: Từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 40.
- Trường hợp ngày chốt NAV rơi vào ngày nghỉ, lễ: Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 40.

Thời Điểm Đóng sổ Lệnh: Là 14 giờ 40 tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.

Ngày Giao Dịch Hoán Đổi đầu tiên: ngày 16/8/2024.



II. Thông tin về Giá Dịch Vụ

Giá Dịch Vụ Phát Hành: 0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.

Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng như sau:

- Đối với Thành Viên Lập Quỹ là 0% trên giá trị giao dịch của Lô Chứng Chỉ Quỹ.
- Đối với Nhà Đầu Tư là 0,1% 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 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 ABFVN DIAMOND mở tại Ngân Hàng Giám Sát, chi tiết như sau:

Tên người thụ hưởng: **QUY ETF ABFVN DIAMOND**

Số tài khoản:

Tên Thành Viên Lập Quỹ	Tên viết tắt	Số tài khoản
Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE	DNSE	1880000004
Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV	BSC	1880000003

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Số tiền: **[Số tiền phải nộp]**

Nội dung chuyển khoản: [tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] chuyển cho Quỹ ETF ABFVN 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 Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình hoặc Thành Viên Lập Quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

