

Số: 423 /2023/BVF-HĐ

V/v thông báo cập nhật phí dịch vụ áp dụng cho các quỹ mở BVF

Kính gửi: Các Đại lý Phân phối Chứng chỉ quỹ mở của BVF

Trước hết, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Các Đại lý phân phối trong thời gian qua.

Để tri ân nhà đầu tư nhân dịp thành lập BVF, bằng công văn này, BVF thông báo tới các Đại lý phân phối về việc điều chỉnh giảm 80% Phí dịch vụ phát hành với sản phẩm quỹ thông thường và 100% phí phát hành với sản phẩm định kỳ áp dụng cho khách hàng giao dịch 03 Quỹ mở BVF bao gồm: Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) cụ thể như sau:

Bảng 1: Mức phí dịch vụ áp dụng từ thời điểm 01/11/2023 đến 30/11/2023 theo thời gian phân bổ tại hệ thống Đại lý chuyển nhượng VSDC (chi tiết theo bảng đính kèm)

Bảng 2: Mức phí dịch vụ áp dụng từ thời điểm 01/12/2023 cho đến khi BVF có thông báo mới (chi tiết theo bảng đính kèm)

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐ, VT

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc Hoạt động
TRÁCH NHIỆM NHỮNG
QUẢN LÝ QUỸ
BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

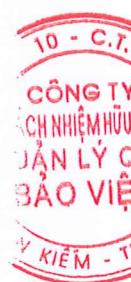


Nguyễn Phương Anh

Bảng 1: Mức phí mua áp dụng cho 3 quỹ mở từ 01/11/2023 đến hết 30/11/2023

MÃ QUỸ	MÃ SẢN PHẨM		GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH				
			Dưới 2 tỷ	Từ 2 - 5 tỷ	Từ 5 - dưới 20 tỷ	Từ 20 tỷ trở lên	
BVBF	BVBFN001	Mới	0.06%	0.05%	0.03%	0.03%	
		Cũ	0.30%	0.25%	0.15%	0.15%	
	BVBFN002	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.24%	0.20%	0.12%	0.12%	
	BVBFN003	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.21%	0.18%	0.11%	0.11%	
	BVBFN004	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.18%	0.15%	0.09%	0.09%	
	BVPF	BVPFN001	Mới	0.10%	0.06%	0.04%	0.03%
			Cũ	0.50%	0.30%	0.20%	0.15%
BVPFN002		Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.40%	0.24%	0.16%	0.12%	
BVPFN003		Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.35%	0.21%	0.14%	0.11%	
BVPFN004		Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.30%	0.18%	0.12%	0.09%	
BVFED		BVFEDN001	Mới	0.10%	0.06%	0.04%	0.03%
			Cũ	0.50%	0.30%	0.20%	0.15%
	BVFEDS003	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.40%	0.24%	0.16%	0.12%	
	BVFEDS004	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.35%	0.21%	0.14%	0.11%	
	BVFEDS005	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Cũ	0.30%	0.18%	0.12%	0.09%	

(Giá dịch vụ mua lại, mua/bán chuyển đổi giữ nguyên không thay đổi)



Bảng 2: Mức phí áp dụng cho 3 quỹ mở từ 01/12/2023 cho đến khi BVF có thông báo mới

MÃ QUỸ	MÃ SẢN PHẨM	GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH				GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI			
		Dưới 2 tỷ	Từ 2 - 5 tỷ	Từ 5 - dưới 20 tỷ	Từ 20 tỷ trở lên	Dưới 3 tháng	Từ 3 đến dưới 6 tháng	Từ 6 tháng đến dưới 1 năm	Từ 1 năm trở lên
BVBF	BVBFN001	0,30%	0,25%	0,15%	0,15%	0,30%	0,20%	0,15%	0,00%
	BVBFS002	0,24%	0,20%	0,12%	0,12%	0,30%	0,20%	0,15%	0,00%
	BVBFS003	0,21%	0,18%	0,11%	0,11%	0,30%	0,20%	0,15%	0,00%
	BVBFS004	0,18%	0,15%	0,09%	0,09%	0,30%	0,20%	0,15%	0,00%
BVPF	BVPFN001	0,50%	0,30%	0,20%	0,15%	0,50%	0,40%	0,30%	0,00%
	BVPFS002	0,40%	0,24%	0,16%	0,12%	0,50%	0,40%	0,30%	0,00%
	BVPFS003	0,35%	0,21%	0,14%	0,11%	0,50%	0,40%	0,30%	0,00%
	BVPFS004	0,30%	0,18%	0,12%	0,09%	0,50%	0,40%	0,30%	0,00%
BVFED	BVFEDN001	0,50%	0,30%	0,20%	0,15%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%
	BVFEDS003	0,40%	0,24%	0,16%	0,12%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%
	BVFEDS004	0,35%	0,21%	0,14%	0,11%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%
	BVFEDS005	0,30%	0,18%	0,12%	0,09%	0,50%	0,30%	0,00%	0,00%

(Giá dịch vụ mua/bán chuyển đổi giữ nguyên không thay đổi)

