

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ PHÂN PHỐI

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI
 QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Website: http://www.baovietfund.com.vn	Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội SĐT: (84-24) 3928 9589
 CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Website: http://www.bvsc.com.vn	Phòng giao dịch Hội sở: Tầng 2-3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội SĐT: (84-24) 3928 8080 Phòng giao dịch Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Lầu 8, tòa nhà 233 Đồng Khởi, Tp. Hồ Chí Minh SĐT: (84-28) 3821 8564

KHUYẾN CÁO

- Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi đưa ra quyết định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí giao dịch.
- CCQ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng, hoặc các công cụ tài chính mà có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư được đảm bảo.
- Giá của CCQ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào Quỹ khi thị trường không thuận lợi.
- Nhà đầu tư có thể phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến: thị trường, lạm phát, thanh khoản, pháp lý, tín dụng, xung đột lợi ích, hoạt động, chiến lược đầu tư. Chi tiết về từng rủi ro được ghi rõ tại Bản cáo bạch.

giúp ĐỒNG VỐN
của bạn **HOẠT ĐỘNG
KHÔNG NGỪNG**

QUỸ ĐẦU TƯ
CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG
BẢO VIỆT (BVFED)

Bao Viet Equity Dynamic Open-Ended Fund

BAOVIE  **Fund**
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

"Quý Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư"

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

- Chiến lược đầu tư chủ động, theo đó tỷ trọng của các loại tài sản trong Danh mục đầu tư được điều chỉnh linh hoạt căn cứ vào sự vận động tương đối giữa thị trường cổ phiếu và lãi suất cố định, đặc biệt trong khoảng thời gian trung - dài hạn.
- Quý sẽ tập trung vào các loại tài sản có tính thanh khoản cao đảm bảo cơ cấu của Danh mục đầu tư được thực hiện một cách chính xác và kịp thời.

CƠ CẤU ĐẦU TƯ

Tài sản	Tỷ trọng(*)	Ghi chú
Cổ phiếu	100%	
Trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương	Tối đa 80%	Cơ cấu thực tế của các loại tài sản trong Danh mục đầu tư của Quý sẽ được xác định dựa vào chiến lược đầu tư và các hạn chế đầu tư của Quý
Các tài sản được phép đầu tư khác	Tối đa 49%	

(*) Tính trên tổng giá trị tài sản của Quý.

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TIÊU CHUẨN (BENCHMARK): VN30

QUỸ BVFED PHÙ HỢP VỚI AI ?

- Những nhà đầu tư mong muốn đạt được lợi nhuận tối ưu trong trung hạn - dài hạn và mức độ chấp nhận rủi ro thấp.
- Mong muốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu niêm yết nhưng không có thời gian bám sát diễn biến thị trường.
- Được sự hướng dẫn kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đầu tư.
- Mong muốn có khoản đầu tư linh hoạt, thanh khoản cao và tiện lợi.

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ BVFED

- Lợi nhuận hấp dẫn:** Quý có thể mang đến lợi nhuận hấp dẫn so với thị trường do lựa chọn chiến lược đầu tư chủ động. Thế mạnh trong nhận định và dự báo thị trường của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ được phát huy để tận dụng các cơ hội thị trường, tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

- Rủi ro thấp:** Chúng tôi đã thiết lập hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế để đảm bảo hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình đầu tư của Quý BVFED.
- Thanh khoản đảm bảo:** Chúng chỉ quỹ (CCQ) có thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng và dễ dàng với số tiền thu về sát với giá trị tài sản ròng của Quý.
- Tiết kiệm thời gian:** Bạn không phải dành thời gian phân tích thị trường, lựa chọn đầu tư bởi đã có các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc đó
- Minh bạch:** Thông tin liên quan đến chi phí quản lý quỹ, hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư luôn được công bố đầy đủ và rõ ràng.
- Tham gia đầu tư với số vốn không lớn:** Chỉ với tối thiểu 1 triệu đồng, bạn đã có thể tham gia đầu tư vào Quỹ BVFED. Số vốn của bạn sẽ được đưa vào một danh mục đầu tư đa dạng hơn nhiều so với việc đầu tư riêng lẻ.
- Chuyên nghiệp :** Được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư hàng đầu của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.
- Mức phí cạnh tranh:** Quý áp dụng mức phí rất cạnh tranh với thị trường.

Các chương trình đầu tư

Đầu tư thông thường
Mức đầu tư tối thiểu: **1.000.000** đồng.
Không giới hạn mức đầu tư tối đa.

Các khoản phí

Phí quản lý: 1 %/NAV/Năm

Thủ tục đầu tư vào quỹ đơn giản

Mở tài khoản

Nhà đầu tư cá nhân: Nhà đầu tư chỉ cần mang theo CMND/Hộ chiếu tới điểm phân phối quỹ để điền vào Giấy Đăng ký mở tài khoản.

Nhà đầu tư tổ chức: Vui lòng liên hệ đại lý phân phối để được hướng dẫn chi tiết.

Giao dịch mua/bán

Tần suất giao dịch: Định kỳ thứ Tư hàng tuần.

Cách thức đặt lệnh: Đặt lệnh trực tuyến hoặc trực tiếp ký phiếu lệnh tại điểm phân phối.

Thời gian chốt lệnh theo kỳ:

Trước 14h45 thứ Tư. Trường hợp ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được dời sang 14h45 (mười bốn giờ bốn mươi lăm phút) của ngày làm việc gần nhất trước đó.

Phí giao dịch

NỘI DUNG	BVFED
Tần suất giao dịch	Hàng tuần
Phí Giao dịch mua	
Dưới 2 tỷ đồng	0,50%
Từ 2 tỷ - dưới 5 tỷ	0,50%
Từ 5 tỷ - dưới 20 tỷ	0,50%
Từ 20 tỷ trở lên	0,50%
Phí Giao dịch bán	
Dưới 3 tháng	0,50%
3 - 6 tháng	0
Trên 6 tháng	0
Phí chuyển đổi quỹ	
Dưới 3 tháng	0,10%
3 - 6 tháng	0
Trên 6 tháng	0