

## ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI

**BAOVIET Fund**

QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Website: <http://www.baovietfund.com.vn>

**Trụ sở chính:**  
Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN  
SĐT: (84-24) 3928 8080

**PGDHội sở:**

Tầng 1,4,7, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN  
SĐT: (84-24) 3928 8080

**PGD TP. Hồ Chí Minh:**

Lầu 8, 233 Đồng Khởi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh  
SĐT: (84-28) 3821 8564

**BAOVIET Securities**

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Website: <http://www.bvsc.com.vn>



**Trụ sở:**

Tầng 14, 54A Nguyễn Chí Thanh  
P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội  
SĐT: (84-24) 3791 1818

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản

Website: <http://www.japan-sec.vn>

**FINCORP**

Công ty Cổ phần Fincorp

Website: <http://www.fincorp.vn>

**Trụ sở:**

4A/167A Nguyễn Văn Thương  
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
SĐT: (84-28) 3636 1079



Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank

Website: <http://www.vpbanks.com.vn>

**Trụ sở:**

Tầng 25, tòa nhà Văn phòng thương mại  
89 Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN  
SĐT: (84-24) 1900636679

**MIRAE ASSET Securities**

Công ty CP Chứng Khoán Mirae Asset

Website: <http://www.masvn.com>

**Trụ sở chính:**

Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng  
P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
SĐT: (84-28) 1800 6277



Công ty CP Chứng Khoán Vina

Website: <https://www.vnsc.vn>

**Trụ sở chính:**

Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building,  
số 58 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội  
SĐT: (84-24) 6687 8996

**Shinhan Securities**

Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan

Website: <https://shinhansec.com.vn>

**Trụ sở chính:**

Tầng 22, Tòa nhà Centec,  
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai,  
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
SĐT: (84-28) 6299 8000

## GHI CHÚ QUAN TRỌNG

• 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 khi giao dịch CCQ.

• 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 bảo đảm.

• 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 loại rủi ro được ghi rõ tại Bản cáo bạch.

## CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

**Ngân hàng Giám sát**

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
Chi nhánh Hà Thành



**Đại lý Chuyển nhượng**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



**HOTLINE (024) 3928 8585**

**EMAIL** [baovietfund@baoviet.com.vn](mailto:baovietfund@baoviet.com.vn)  
**WEBSITE** [www.baovietfund.com.vn](http://www.baovietfund.com.vn)



CÙNG BẢO VIỆT CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Đầu tư  
**an toàn**  
cho tương lai  
**thịnh vượng**

**QUỸ ĐẦU TƯ**  
**TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)**  
**Bao Viet Open-ended Fund**

**BAOVIET Fund**

QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

[www.baovietfund.com.vn](http://www.baovietfund.com.vn)

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

## Giới thiệu chung về Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) là quỹ đầu tư dạng mở được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt – thành viên của Tập đoàn Bảo Việt. Mục tiêu của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

## Chiến lược đầu tư

Hoạt động đầu tư của Quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tập trung khai thác các yếu tố mang tính nền tảng, dài hạn của nền kinh tế, thị trường lãi suất cố định cũng như doanh nghiệp.

Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư. Bên cạnh đó, ngoài việc bám sát mục tiêu dài hạn, Công ty Quản lý Quỹ cũng sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ.

Việc phân bổ tài sản của Quỹ BVBF được thực hiện như sau:

Tài sản	Tỷ trọng (*)	Ghi chú
Các loại trái phiếu	51% – 100%	
Các tài sản được phép đầu tư khác	0% – 49%	Tiền gửi; công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng; chứng khoán phái sinh

## Tại sao nên lựa chọn đầu tư vào Quỹ BVBF?

### • Khả năng sinh lời tốt, ổn định

Không giống như tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận đầu tư phụ thuộc vào mặt bằng lãi suất tiền gửi, lợi nhuận nhà đầu tư thu được khi đầu tư vào BVBF có khả năng vượt trội bằng việc Quỹ đầu tư ngắn và dài hạn vào trái phiếu và các công cụ nợ đa dạng trên thị trường trong nước.

### • An toàn

Chiến lược đầu tư của Quỹ tập trung đầu tư vào thị trường lãi suất cố định, có mức độ rủi ro thấp. Hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế được thiết lập ngay từ đầu để đảm bảo hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình đầu tư của Quỹ.

### • Linh hoạt và thanh khoản cao

Nhà đầu tư có quyền bán Chứng chỉ Quỹ (CCQ) (rút tiền) theo nhu cầu. Danh mục đầu tư của Quỹ được cấu trúc với các tài sản thanh khoản để đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu bán CCQ của Nhà đầu tư.

### • 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. Quỹ được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát, Công ty kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### • Chuyên nghiệp

Quỹ BVBF được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt - đơn vị dẫn đầu thị trường về đầu tư lãi suất cố định. Công cụ quản lý đầu tư được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế.

### • Giao dịch thuận tiện

Baoviet Fund là công ty quản lý quỹ đầu tiên phát triển hệ thống nhận lệnh trực tuyến tại Việt Nam. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ và cập nhật thông tin về khoản đầu tư thông qua Hệ thống nhận lệnh trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống nhận lệnh trực tuyến của Baoviet Fund được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế về giao diện, bảo mật thông tin...

### • Mức phí cạnh tranh

Quỹ áp dụng mức phí rất cạnh tranh so 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.

### • Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.

## CÁC KHOẢN PHÍ

- **Phí quản lý:** 0,5%/NAV/năm.
- **Phí giao dịch:** Thay đổi tùy theo quy mô và thời gian nắm giữ.
  - Mua: Tối đa là 1%.
  - Bán: Tối đa là 3% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 1 năm.
  - Chuyển đổi: 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 06 tháng.

## Làm thế nào để đầu tư vào Quỹ BVBF?

### Thủ tục mở tài khoản giao dịch CCQ

- **Nhà đầu tư cá nhân:** Nhà đầu tư chỉ cần tới các điểm phân phối Quỹ để điền Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ cùng 01 (một) bản sao CMND/Hộ chiếu.
- **Nhà đầu tư tổ chức:** Vui lòng liên hệ Đại lý phân phối để được hướng dẫn chi tiết.

### Giao dịch mua/bán:

