

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 422/2023/BVF-HĐ
V/v Công bố thay đổi mức phí dịch vụ áp
dụng cho các quỹ mở BVBF, BVPF, BVFED

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
- Điện thoại: 0243.9289589
- Fax: 0243.9289590

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thay đổi mức phí dịch vụ áp dụng cho các quỹ mở: Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)

Tôi 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

- Bảng phí dịch vụ các quỹ



Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tiến Hải

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%
	BVBFS002	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Cũ	0.24%	0.20%	0.12%	0.12%
	BVBFS003	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Cũ	0.21%	0.18%	0.11%	0.11%
	BVBFS004	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%
	BVPFS002	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Cũ	0.40%	0.24%	0.16%	0.12%
	BVPFS003	Mới	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Cũ	0.35%	0.21%	0.14%	0.11%
	BVPFS004	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)

