

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

-----***-----

Số: 840/2024/BVF-QLDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 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

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: **CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF)**
 - Tên quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.**
 - Mã chứng khoán: **FUEBFVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3928 9589 Fax: 024 3928 9590
 - Email: baovietfund@baoviet.com.vn
 - Website: <https://baovietfund.com.vn/>

Loại thông tin công bố: Bất thường

- Nội dung thông tin công bố:

Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 30/10/2024 đến hết ngày 07/11/2024 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (“Quỹ”). Lý do là Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) sẽ tiến hành thay đổi cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số đối với cổ phiếu duy trì, cổ phiếu lần đầu vào chỉ số hoặc cổ phiếu chờ loại ra, giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực vào **Thứ Hai, ngày 04/11/2024.**

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ Thứ Sáu ngày 08/11/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn “<https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFNVD#fund-documents>”. Chúng 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 được công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo tạm ngừng giao
dịch hoán đổi.

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiến Hải

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
QUỸ ETF BVFVN DIAMOND

Số: 841/2024/BVF-QLDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: *Tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND)*

- Kính gửi:**
- Quý Nhà Đầu Tư
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Các thành viên Lập Quỹ
 - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
 - Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam

Công ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt kính thông báo đến Quý Nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về Lịch tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND như sau:

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) Công bố thông tin về việc sẽ tiến hành thay đổi cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số đối với cổ phiếu duy trì, cổ phiếu lần đầu vào chỉ số hoặc cổ phiếu chờ loại ra, giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực vào **thứ Hai, ngày 04/11/2024**.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND) về việc Tạm ngừng giao dịch hoán đổi: Trường hợp tạm ngừng giao dịch hoán đổi do nguyên nhân Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) thay đổi cơ cấu danh mục chỉ số VN DIAMOND quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này, thời hạn tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và sau khi kết thúc các sự kiện đó.

Theo đó Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND) sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ **thứ tư, ngày 30/10/2024 đến hết thứ năm, ngày 07/11/2024**.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND) sau thời gian tạm ngừng trên là từ ngày **thứ Sáu ngày 08/11/2024**.

Kính mong Quý Nhà đầu tư và các đơn vị đối tác lưu ý thay đổi thời gian giao dịch hoán đổi trên khi tiếp nhận và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc thay đổi trên vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt

Bộ phận Bán Hàng

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 9589 Fax 024 3928 9590

Email: baovietfund@baoviet.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Nhà đầu tư và các đơn vị đối tác.

Trân trọng.

TM. QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiến Hải