LPBank
Asset Management

BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LP
(LPBF)

(Cập nhật lần thứ 7)

Hà Nội, năm 2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ này đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ.

BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LP ("LPBF")

(Cập nhật lần thứ 7)

Bản cáo bạch tóm tắt cập nhật là bộ phận không tách rời của Bản cáo bạch tóm tắt đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng ngày 24/8/2023, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 382/GCN-UBCK cấp ngày 06/11/2023 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên của Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LP
   (Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 25/GCN-UBCK cấp ngày 25/3/2024 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
2. Loại hình Quỹ: Quỹ mở
3. Ngày đăng ký Bản cáo bạch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 09/10 /2026
4. Thời hạn hiệu lực của Bản cáo bạch: 24/10 /2026
5. Phụ trách công bố thông tin:

Bà	:	Nguyễn Hồ Nga
Chức vụ	:	Tổng Giám đốc
Địa chỉ	:	Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại	:	0243 212 1616
Email	:	contact@lpbam.com.vn
Website	:	www.lpbam.com.vn

6. Nơi cung cấp các tài liệu Quỹ: Bản cáo bạch cùng các tài liệu của Quỹ (Điều lệ Quỹ, Báo cáo hoạt động định kỳ, Báo cáo tài chính và các tài liệu cần thiết khác) được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB, tại Trụ sở công ty và các Đại lý Phân phối.

MỤC LỤC

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

I. CÁC THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA 4

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ 7

III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ 7

1. Công ty Quản lý Quỹ 7

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ 8

3. Danh sách Ban đại diện Quỹ dự kiến 10

IV. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 10

1. Các điểm chính của đợt phát hành lần đầu (IPO) 10

2. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 10

3. Các hình thức tham gia vào quỹ 14

V. CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ 16

1. Các loại Giá dịch vụ do Nhà Đầu tư trả 16

2. Các loại Giá dịch vụ do Quỹ trả 16

VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 17

VII. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ 18

VIII. CÔNG BỐ THÔNG TIN 19

PHỤ LỤC 01: 20

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NHẬN LỆNH CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 20

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Nhà Đầu tư cần lưu ý rằng những nội dung dưới đây là nội dung tóm tắt của Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF). Để có thông tin đầy đủ, Nhà Đầu tư cần tham khảo Điều lệ Quỹ. Trong trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ thì sẽ áp dụng nội dung của Điều lệ Quỹ. Nhà Đầu tư nên đọc, nghiên cứu kỹ thông tin và/hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Đặc biệt, giá trị Chứng chỉ Quỹ, khả năng sinh lời và những rủi ro tiềm ẩn trình bày trong Bản cáo bạch chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường. Việc đầu tư vào Quỹ LPBF không hàm ý đảm bảo khả năng sinh lời cho Nhà đầu tư, do vậy Nhà Đầu tư cũng nên xem xét kỹ các yếu tố rủi ro trong việc đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ.

I. CÁC THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA

"Bản Cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán và phát hành Chứng chỉ Quỹ của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ và các tổ chức có liên quan của Quỹ.
"Ban Đại diện Quỹ"	Là những người đại diện cho Nhà Đầu tư được Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ bầu ra để thay mặt Nhà Đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.
"Bỏ phiếu điện tử (e-voting)"	Là hình thức giúp các Nhà Đầu tư có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình qua mạng Internet, thông qua máy tính và các thiết bị di động.
"Chứng chỉ Quỹ đầu tư" hay "Chứng chỉ Quỹ"	Là loại chứng khoán do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB đại diện cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP phát hành, dưới dạng bút toán hoặc ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu của Nhà Đầu tư đối với một phần vốn góp tại Quỹ. Mệnh giá 01 Chứng chỉ Quỹ là 10.000 đồng.
"Cổ tức Quỹ"	Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội Nhà Đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư.
"Công ty Quản lý Quỹ" hay "LPBA"	Là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 48/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh được thay đổi tại từng thời điểm. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB được Nhà Đầu tư ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
"Công ty Kiểm toán"	Là một Công ty Kiểm toán độc lập nằm trong danh sách Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và được Đại hội Nhà Đầu tư chỉ định theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ.
"Dịch vụ Quản trị Quỹ"	Là dịch vụ được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: - Ghi nhận kế toán các giao dịch của Quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào Quỹ; - Lập các báo cáo tài chính Quỹ, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ theo yêu cầu của pháp luật; phối hợp, hỗ trợ Khách hàng cung cấp hồ sơ, chứng từ cho tổ chức kiểm toán của Quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho Quỹ; - Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Chứng chỉ Quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ Quỹ; - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng ký với Công ty Quản lý Quỹ.
"Đại hội Nhà Đầu tư"	Là Đại hội của Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội Nhà Đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ.
"Đại lý Chuyển nhượng"	Là Công ty Quản lý Quỹ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền để quản lý Sổ Đăng ký Nhà Đầu tư của Quỹ. Phạm vi hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của Đại lý Chuyển nhượng được quy định tại Điều 41, 42, 43 của Điều lệ Quỹ.
"Đại lý Phân phối"	Là tổ chức đã ký Hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ với Công ty Quản lý Quỹ.

"Đại lý Ký danh"	Là Đại lý Phân phối đứng tên tài khoản ký danh, thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ thay mặt cho các Nhà Đầu tư tại sổ phụ.
"Điểm nhận lệnh"	Là trụ sở chính của Đại lý Phân phối hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch, căn phòng đại diện của Đại lý Phân phối được ủy quyền để nhận lệnh từ các Nhà Đầu tư.
"Điều lệ Quỹ" hay "Điều lệ"	Là Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF), bao gồm Điều lệ này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). Điều lệ Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ dự thảo và được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư.
"Đơn vị Quỹ"	Là Vốn Điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Mệnh giá Đơn vị Quỹ của đợt phát hành lần đầu là 10.000 đồng/đơn vị. Mỗi Đơn vị Quỹ đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Quỹ.
"Giá Phát hành" hay "Giá Bán"	Là mức giá Nhà Đầu tư phải thanh toán để mua một Đơn vị Quỹ. Giá Phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) hoặc bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ cộng thêm Giá Dịch vụ Phát hành theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.
"Giá Mua lại"	Là mức giá mà Công ty Quản lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà Đầu tư một Đơn vị Quỹ. Giá Mua lại được xác định bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ trừ đi Giá Dịch vụ Mua lại quy định tại Điều 18 Điều lệ Quỹ.
"Giá Dịch vụ Phát hành/Giá Dịch vụ Mua lại"	Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu tư phải trả khi mua/bán một đơn vị Chứng chỉ Quỹ cho Quỹ. Giá Dịch vụ Phát hành/Giá Dịch vụ Mua lại tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch được quy định tại Điều 61 Điều lệ Quỹ.
"Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ"	Là giá dịch vụ mà Quỹ phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ cung cấp dịch vụ quản lý Quỹ đã được quy định tại Điều 62 Điều lệ Quỹ.
"Giá Dịch vụ Chuyển đổi"	Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu tư phải trả khi chuyển đổi từ các Chứng chỉ Quỹ mở do cùng một Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch. Giá Dịch vụ Chuyển đổi được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch Chứng chỉ Quỹ được chuyển đổi.
"Giá Dịch vụ Chuyển nhượng"	Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu tư phải trả khi tiến hành chuyển nhượng phi thương mại (cho, biếu, tặng, thừa kế v.v…). Giá Dịch vụ Chuyển nhượng được tính theo từng lần phát sinh giao dịch Chứng chỉ Quỹ được chuyển nhượng phi thương mại.
"Hợp đồng Giám sát"	Là hợp đồng được ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát được thông qua bởi Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP.
"Năm Tài chính"	Là mười hai (12) tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hằng năm. Năm Tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.
"Ngày Định giá"	Là ngày mà Công ty Quản lý Quỹ xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ theo quy định tại Luật Chứng Khoán và Điều lệ Quỹ, bao gồm các Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ và các ngày khác mà Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được xác định cho mục đích báo cáo hoặc các mục đích khác.

"Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ" hay "Ngày Giao dịch"	Là ngày mà Công ty Quản lý Quỹ, thay mặt Quỹ, phát hành và mua lại và chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ từ Nhà Đầu tư theo cơ chế giao dịch của Quỹ được quy định tại Điều 16 Điều lệ Quỹ.
"Ngân hàng Giám sát"	Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm); Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 01/08/2006, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện; (iii) xác nhận các báo cáo liên quan đến tài sản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP do Công ty Quản lý Quỹ hoặc tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền lập theo quy định của Pháp luật và (iv) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản tại Hợp đồng Giám sát. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát được quy định tại Điều 38 Điều lệ Quỹ.
"Nhà Đầu tư"	Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ Chứng chỉ Quỹ.
"Quỹ" hay "Quỹ LPBF"	Là Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF), một Quỹ đầu tư đại chúng dạng mở thực hiện chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng, được thành lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Quỹ.
"Sổ Đăng ký Nhà Đầu tư"	Là tài liệu ghi nhận thông tin về Nhà Đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ.
"Thời điểm Đóng Sổ lệnh"	Là thời điểm cuối cùng mà Đại lý Phân phối nhận lệnh giao dịch từ Nhà Đầu tư để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Thời điểm Đóng Sổ lệnh là 14h30 ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (ngày T-1), trong đó ngày giao dịch theo quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong trường hợp Thời điểm Đóng Sổ lệnh rơi vào ngày nghỉ, Lễ thì việc nhận lệnh sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền trước đó. Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo đến Nhà Đầu tư, Đại lý Phân phối và các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và Thời điểm Đóng Sổ lệnh một cách cụ thể khi có các dịp Lễ trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc bằng thư điện tử.
"UBCKNN"	Là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.
"Vốn Điều lệ"	Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà Đầu tư thực góp tại đợt phát hành Chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ và Điều Lệ này.
"HSX"	Là Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
"HNX"	Là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
"Các định nghĩa khác"	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

Tên Quỹ	:	Tên tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LP Tên tiếng Anh: LP BOND FUND Tên viết tắt: LPBF
Loại hình Quỹ	:	Quỹ đại chúng dạng mở
Nhà đầu tư	:	Nhà Đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
Công ty Quản lý Quỹ	:	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ LPB
Mục tiêu đầu tư	:	Mục tiêu chính của LPBF là mang tới lợi nhuận ổn định, hấp dẫn và bền vững cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào danh mục trái phiếu của các tổ chức phát hành uy tín, các chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác.
Chiến lược đầu tư	:	Chiến lược đầu tư của Quỹ là xây dựng một danh mục công cụ nợ đa dạng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại tài sản như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác. Quỹ ưu tiên phân bổ đầu tư vào trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành uy tín, có xếp hạng tín nhiệm cao, là các tài sản có thanh khoản tốt nhằm tạo ra lợi nhuận vượt trội mức lãi suất gửi ngân hàng, đồng thời đảm bảo an toàn vốn cho Nhà đầu tư. Dựa trên đánh giá thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu, Công ty Quản lý Quỹ sẽ linh hoạt phận bổ tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu, các công cụ nợ khác và duy trì tiền mặt ở một tỷ lệ thích hợp để vừa tối ưu lợi nhuận cho Quỹ, vừa đảm bảo khả năng thanh toán của Quỹ.
Thời hạn hoạt động	:	Quỹ không bị giới hạn về thời gian hoạt động.

III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Công ty Quản lý Quỹ

Tên tiếng Việt	:	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB
Tên Tiếng Anh	:	LPB Asset Management Joint Stock Company
Tên viết tắt	:	LPBA
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số	:	48/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 35/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/3/2026
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0103401797 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/01/2009; thay đổi lần thứ 13 ngày 26/3/2026
Địa chỉ trụ sở chính:	:	Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ Văn phòng đại diện	:	Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại	:	0243 212 1616
Vốn Điều lệ	:	100.000.000.000 (Bằng chữ: một trăm tỷ đồng)
Email	:	contact@lpbam.com.vn
Website	:	www.lpbam.com.vn

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ

Ngân hàng giám sát	:	**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành** Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm); Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK do UBCKNN cấp ngày 01/08/2006 Địa chỉ trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: +84.243.9411846 Fax: +84.243.9411847
Công ty kiểm toán	:	Đại hội Nhà Đầu tư quyết định việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính của Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất các tổ chức kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đại lý chuyển nhượng	:	**Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)** Quyết định thành lập số: 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ Địa chỉ trụ sở chính: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
Quản trị Quỹ	:	**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành** Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm); Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 510/QĐ-ĐKHĐLK do UBCKNN cấp ngày 01/08/2006. Địa chỉ trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: +84.243.9411846 Fax: +84.243.9411847
Đại lý phân phối	:	**Công ty cổ phần Fincorp** Địa chỉ trụ sở chính: 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ mở số 01/GCN-UBCK ngày 02/04/2018 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314127430 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 23/11/2016; chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/07/2021 Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 028 36361079 Fax: 028 36361078 **Công ty cổ phần quản lý quỹ LPB** Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 48/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 22/01/2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 35/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/3/2026

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103401797 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/01/2009; thay đổi lần thứ 13 ngày 26/3/2026

Điện thoại: 0243 212 1616

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702 tầng 7 Tòa nhà Capital Building số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 50/UBCK/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24/08/2022 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102122617 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006; thay đổi lần thứ 10 ngày 06/07/2023

Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: Phòng 702 tầng 7 Tòa nhà Capital Building số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466878996

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ đại chúng số 457/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/12/2025

Giấy phép thành lập: số 104/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 12/02/2009 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung sau đó

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 cấp lần đầu ngày 12/02/2009; thay đổi lần thứ 23 ngày 27/8/2026 cấp bởi Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 7309 8198

Công ty Cổ phần Đầu tư VAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ đại chúng số 65/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/04/2026

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109662393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/06/2021; thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2026

Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: Tầng 3, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 7300 2126

3. Danh sách Ban đại diện Quỹ dự kiến

1	***Bà Nguyễn Thị Nguyệt*** *Chuyên gia pháp chế* *Công ty CP Chứng khoán LPB*	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Thành viên độc lập
2	***Bà Trần Lan Hương*** *Phó phòng Kế toán* *Công ty CP Chứng khoán LPB*	Thành viên Ban đại diện Quỹ Thành viên độc lập
3	***Bà Vũ Thị Thúy Hằng*** *Trưởng phòng đầu tư* *Công ty CP Chứng khoán LPB*	Thành viên Ban đại diện Quỹ Thành viên độc lập

IV. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

- Nhà Đầu tư lần đầu giao dịch Chứng chỉ Quỹ phải mở tài khoản giao dịch và cung cấp các thông tin nhận biết Nhà Đầu tư tại Đại lý Phân phối. Nhà Đầu tư đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại các Điểm nhận lệnh của Đại lý Phân phối (danh sách tại Phụ Lục 01 kèm theo).
- Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh tại hơn một Đại lý Phân phối, tuy nhiên cần mở tài khoản giao dịch tại mỗi Đại lý Phân phối mà Nhà Đầu tư muốn thực hiện giao dịch. Các tài khoản của Nhà Đầu tư tại các Đại lý Phân phối khác nhau được quản lý độc lập. Nhà Đầu tư có thể nộp các phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho tài khoản mở tại một Đại lý Phân phối tại bất kỳ Điểm nhận lệnh nào của Đại lý Phân phối đó.
- Nhà Đầu tư có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ, và phải điền thông tin người được ủy quyền vào "Giấy Đăng ký mở Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ". Người được ủy quyền sẽ không được thay đổi cho đến khi Nhà Đầu tư đăng ký lại người được ủy quyền tại Đại lý Phân phối.

1. Các điểm chính của đợt phát hành lần đầu (IPO)

Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 382/GCN-UBCK ngày 06/11/2023 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã đáp ứng các điều kiện lập quỹ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 25/GCN-UBCK vào ngày 25/03/2024.

2. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo

2.1. Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Ngày Giao dịch : Chứng chỉ Quỹ được giao dịch hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ngoại trừ ngày làm việc bù rơi vào ngày thứ Bảy và/hoặc Chủ nhật. Trong trường hợp Ngày Giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc gần nhất sau đó.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo đến Nhà Đầu tư, Đại lý Phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các ngày nghỉ Lễ trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc bằng thư điện tử.

Phương thức giao dịch	:	Nhà Đầu tư đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại các Đại lý Phân phối. Đối với Nhà Đầu tư lần đầu giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở cần mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ và cung cấp các thông tin nhận biết Nhà Đầu tư theo yêu cầu của Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối. Nhà Đầu tư cũng có thể đặt lệnh qua phương thức giao dịch điện tử tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh tại hơn một Đại lý Phân phối, tuy nhiên cần mở tài khoản giao dịch tại mỗi Đại lý Phân phối mà Nhà Đầu tư muốn thực hiện giao dịch. Các tài khoản của Nhà Đầu tư tại các Đại lý Phân phối khác nhau được quản lý độc lập. Nhà Đầu tư có thể nộp các Phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho tài khoản mở tại một Đại lý Phân phối tại bất kỳ địa điểm nhận lệnh nào của Đại lý Phân phối đó. Nhà Đầu tư có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở, và phải điền thông tin người được ủy quyền vào "Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở" và cung cấp Giấy ủy quyền hợp lệ. Người được ủy quyền sẽ không được thay đổi cho đến khi Nhà Đầu tư đăng ký lại người được ủy quyền tại Đại lý Phân phối.
Thời điểm Đóng Sổ lệnh	:	Thời điểm Đóng Sổ lệnh là 14h30 ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (ngày T-1), trong đó ngày giao dịch theo quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giá trị/Số lượng tối thiểu các lệnh giao dịch

Lệnh mua	:	10.000 (mười nghìn) đồng
Lệnh bán	:	02 (hai) Đơn vị Quỹ
Lệnh chuyển đổi	:	01 (một) Đơn vị Quỹ
Đầu tư định kỳ	:	100.000 (một trăm nghìn) đồng đối với sản phẩm Đầu tư định kỳ linh hoạt 200.000 (hai trăm nghìn) đồng đối với sản phẩm Đầu tư định kỳ theo tháng

Số dư tài khoản tối thiểu	:	01 (một) Đơn vị Quỹ. Trong trường hợp Nhà Đầu tư bán Chứng chỉ Quỹ dẫn tới số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số dư tối thiểu thì số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại đó sẽ được tự động bán hết tại Ngày giao dịch của kỳ giao dịch mà Nhà Đầu tư đặt lệnh bán.
Giá Dịch vụ Phát hành	:	Miễn phí (0%) cho tất cả các giao dịch.
Giá Dịch vụ Mua lại	:	Là mức giá mà Công ty Quản lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà Đầu tư một Đơn vị Quỹ, được xác định bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ, trừ đi Giá Dịch vụ Mua lại (nếu có). Trong trường hợp Quỹ áp dụng mức phòng vệ thanh khoản, mức giá mà Công ty Quản lý Quỹ phải thanh toán cho Nhà Đầu tư được trừ thêm mức phòng vệ thanh khoản.
Giá dịch vụ giao dịch	:	Xem mục V – Giá dịch vụ giao dịch
Thời hạn thanh toán tiền bán	:	Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ, Quỹ LPBF sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại Chứng chỉ Quỹ cho Nhà Đầu tư trực tiếp từ tài khoản Quỹ đến tài khoản của Nhà Đầu tư hoặc Đại lý Ký danh bằng tiền Việt Nam Đồng hoặc tài khoản ngân hàng do

Nhà Đầu tư chỉ định sau khi có kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ. Trong trường hợp Quỹ thanh toán cho Đại lý Ký danh thì Đại lý Ký danh sẽ có trách nhiệm thanh toán chi tiết đến từng Nhà Đầu tư theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu tư và Đại lý Ký danh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản thanh toán từ Công ty Quản lý Quỹ.

Việc chuyển tiền mua lại Chứng chỉ Quỹ cho Nhà Đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng do Nhà Đầu tư chỉ định được áp dụng khi Nhà Đầu tư sử dụng tài khoản ví điện tử (hoặc tài khoản liên kết ví điện tử, tài khoản định danh của Nhà đầu tư) tại công ty có giấy phép cung cấp dịch vụ ví điện tử hoặc dịch vụ trung gian thanh toán để nhận tiền.

Trường hợp tiền mua lại Chứng chỉ Quỹ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng do Nhà Đầu tư chỉ định, Nhà Đầu tư cần thực hiện đăng ký thông tin với Đại lý Phân phối nơi Nhà Đầu tư đăng ký giao dịch trước thời điểm chốt sổ lệnh tối thiểu 01 (một) ngày làm việc.

2.2. Các trường hợp mua không hợp lệ tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ

- Lệnh mua được gửi tới Đại lý Phân phối sau Thời điểm Đóng Sổ lệnh;
- Tiền mua Chứng chỉ Quỹ được Nhà đầu tư/Người được ủy quyền hợp lệ thanh toán đúng thời hạn quy định nhưng Nhà Đầu tư không ghi Phiếu đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ tại Đại lý Phân phối hoặc không đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ qua phương thức giao dịch điện tử;
- Hết ngày T-1, Quỹ không nhận được tiền thanh toán của Nhà Đầu tư hoặc tiền mua Chứng chỉ Quỹ đã được thanh toán vào tài khoản của Quỹ nhưng nội dung chuyển tiền không đúng với cú pháp theo hướng dẫn của Công ty Quản lý Quỹ dẫn đến việc mua Chứng chỉ Quỹ không thành công;
- Số tiền thanh toán mua thấp hơn số tiền đăng ký mua tối thiểu theo quy định;
- Trong trường hợp lệnh mua không hợp lệ, tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được Công ty Quản lý Quỹ chỉ thị chuyển trả vào tài khoản đăng ký của Nhà Đầu tư trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch gần nhất trừ trường hợp số tiền này được đầu tư vào kỳ giao dịch tiếp theo của Quỹ theo yêu cầu của Nhà Đầu tư gửi tới Công ty Quản lý Quỹ và được Công ty Quản lý Quỹ xác nhận giữ lại tiền.

  Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không đủ thông tin để xác định được người thụ hưởng của số tiền đã chuyển khoản vào Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ chỉ thị chuyển trả Nhà Đầu tư trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi Công ty Quản lý Quỹ có đủ bằng chứng để xác định được chính xác thông tin người thụ hưởng. Phí chuyển tiền sẽ được trừ vào số tiền hoàn trả này.

2.3. Các trường hợp bán/chuyển đổi không hợp lệ tại Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ

- Lệnh bán/chuyển đổi được gửi tới Đại lý Phân phối sau Thời điểm Đóng sổ lệnh.
- Số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán/chuyển đổi nhiều hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ đang sở hữu.

2.4. Thực hiện mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở, mức phòng vệ thanh khoản

a) Công ty Quản lý Quỹ được áp dụng các phương pháp để quản lý thanh khoản của quỹ mở bao gồm: đáp ứng một phần lệnh của Nhà Đầu tư, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ, áp dụng mức phòng vệ thanh khoản.

b) Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

(i) Tổng giá trị các lệnh bán (kể cả lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi) trừ tổng giá trị các lệnh mua (kể cả lệnh mua từ hoạt động chuyển đổi) tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ lớn hơn 05% (năm phần trăm) Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ; hoặc

(ii) Việc thực hiện toàn bộ lệnh của Nhà Đầu tư dẫn tới:

- Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ xuống dưới 50 (năm mươi) tỷ đồng. Trong trường hợp này, Công ty Quản lý Quỹ có thể đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu tư cho đến khi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ bằng đúng 50 (năm mươi) tỷ đồng; hoặc
- Giá trị phần Đơn vị Quỹ hoặc số Đơn vị Quỹ còn lại trên tài khoản của Nhà Đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng Đơn vị Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu tư theo quy định tại Điều lệ này và Bản Cáo bạch; hoặc
- Giá trị Tài sản Ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị Tài sản Ròng tối thiểu đã được quy định tại Điều lệ này và Bản Cáo bạch; hoặc
- Số lượng Đơn vị Quỹ lưu hành vượt quá khối lượng tối đa (nếu có) quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch;
- Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

(iii) Việc bán chứng khoán lấy tiền mặt để đáp ứng toàn bộ lệnh của Nhà Đầu tư không thể thực hiện được do: Tính thanh khoản của thị trường thấp; và/hoặc một (hoặc nhiều) chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ bị đình chỉ giao dịch do quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

c) Đối với việc thực hiện một phần lệnh bán/chuyển đổi theo quy định nêu trên, Công ty Quản lý Quỹ áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ, theo đó:

(i) Phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả các Nhà Đầu tư đăng ký giao dịch trong một kỳ giao dịch, theo cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch;

(ii) Phần còn lại của lệnh bán/chuyển đổi chưa được thực hiện hết sẽ bị hủy;

(iii) Trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện một phần quy định về số dư Chứng chỉ Quỹ tối thiểu trên tài khoản sẽ không áp dụng.

d) Chứng chỉ Quỹ cũng có thể bị tạm ngừng giao dịch trong một hoặc nhiều Ngày giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

(i) Công ty Quản lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;

(ii) Công ty Quản lý Quỹ không thể xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định giá mua lại Chứng chỉ Quỹ mở do sở giao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;

(iii) Các sự kiện khác mà Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xét thấy là cần thiết.

e) Công Ty Quản lý Quỹ phải báo cáo Ban Đại diện Quỹ, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện tạm ngừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ trừ trường hợp theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ mở ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt;

f) Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ do Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo cho Nhà Đầu tư tùy vào tình hình thực tế nhưng không quá 90 (chín mươi) ngày, kể từ Ngày Giao Dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất.

g) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ nêu trên, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu tư về việc giải thể quỹ, hoặc tách quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời

hạn triệu tập Đại hội Nhà Đầu tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ chấm dứt, Công ty Quản lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại hội Nhà Đầu tư.

h) Mức phòng vệ thanh khoản là mức áp dụng đối với Nhà Đầu tư khi thực hiện bán chứng chỉ quỹ mở trong điều kiện tính thanh khoản của quỹ mở sụt giảm do nguyên nhân bất khả kháng. Công ty Quản lý Quỹ có thể áp dụng mức phòng vệ thanh khoản, đảm bảo các nguyên tắc:

- Chính sách về việc áp dụng mức phòng vệ thanh khoản cho Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ xây dựng, được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và cập nhật tại Bản cáo bạch. Việc áp dụng mức phòng vệ thanh khoản trong từng trường hợp cụ thể được Đại hội Nhà đầu tư giao cho Ban Đại diện quỹ quyết định theo quy định tại chính sách về việc áp dụng mức phòng vệ thanh khoản. Toàn bộ số tiền thu được từ mức phòng vệ thanh khoản nêu trên phải được tính vào thu nhập của Quỹ.
- Mức phòng vệ thanh khoản tính theo tỷ lệ phần trăm của Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ Quỹ tại ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Mức phòng vệ thanh khoản tối đa là 03% (ba phần trăm). Mức phòng vệ thanh khoản cụ thể được quy định tại Bản cáo bạch hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý phân phối.
- Thời điểm áp dụng mức phòng vệ thanh khoản là 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN, Công ty Quản lý Quỹ và thông báo tới Đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc áp dụng mức phòng vệ thanh khoản. Nội dung công bố thông tin, thông báo bao gồm nguyên nhân áp dụng mức phòng vệ thanh khoản, thời điểm áp dụng, mức phòng vệ thanh khoản cụ thể, nguyên tắc xác định giá trị thanh toán cho nhà đầu tư khi áp dụng mức phòng vệ thanh khoản.
- Công ty Quản lý Quỹ phải dừng áp dụng mức phòng vệ thanh khoản, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN, Công ty Quản lý Quỹ, thông báo tới Đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc dừng áp dụng mức phòng vệ thanh khoản trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi sự kiện về tính thanh khoản bị sụt giảm của Quỹ chấm dứt.
- Đại lý phân phối có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Nhà Đầu tư về việc áp dụng, dừng áp dụng mức phòng vệ thanh khoản ngay sau khi nhận được thông báo của Công ty Quản lý Quỹ.

3. Các hình thức tham gia vào quỹ

3.1. Hình thức đầu tư thông thường

Nhà Đầu tư có thể tham gia vào Quỹ khi có nhu cầu đầu tư phát sinh trong bất kỳ kỳ giao dịch Chứng chỉ Quỹ nào (bao gồm: Giao dịch mua, giao dịch bán, giao dịch chuyển đổi và chuyển nhượng phi thương mại). Nhà Đầu tư đặt lệnh giao dịch tại điểm nhận lệnh của Đại lý Phân phối cho kỳ giao dịch muốn thực hiện đầu tư hoặc tự đặt lệnh đầu tư qua phương thức giao dịch điện tử.

3.2. Hình thức đầu tư định kỳ (SIP)

a) Hình thức đầu tư định kỳ có hai loại: Đầu tư định kỳ hàng tháng (SIP tháng) và Đầu tư định kỳ linh hoạt (SIPLH)

b) Đăng ký tham gia: Nhà Đầu tư đăng ký tham gia vào Quỹ qua hình thức Đầu tư định kỳ bằng cách điền thông tin vào phiếu "Thỏa thuận đầu tư định kỳ" theo mẫu và chuyển tới Đại lý Phân phối hoặc đặt lệnh tham gia vào Quỹ qua hình thức đầu tư định kỳ qua phương thức giao dịch điện tử.

c) Giá Dịch vụ khi chấm dứt đầu tư định kỳ (SIP): Trong trường hợp Nhà Đầu tư chấm dứt đầu tư định kỳ, Nhà Đầu tư sẽ phải chịu thêm Giá Dịch vụ chấm dứt SIP là 0,1% của giá trị Chứng chỉ Quỹ đầu tư định kỳ bán/chuyển đổi ngoài Giá Dịch vụ Mua lại/ Giá Dịch vụ Chuyển đổi thông thường. Mức Giá Dịch vụ chấm dứt SIP được xác định tại thời điểm Nhà Đầu tư chấm dứt SIP và được thanh toán khi Nhà Đầu tư bán số lượng Chứng chỉ Quỹ đó.

d) Đầu tư định kỳ hàng tháng:

- Thời gian tham gia tối thiểu: 12 (mười hai) kỳ thanh toán liên tục. Chương trình sẽ duy trì liên tục cho đến khi Nhà Đầu tư chấm dứt chương trình.
- Số tiền tối thiểu: 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn) đồng/tháng
- Thời gian thanh toán: Thời hạn cuối cùng Quỹ nhận tiền thanh toán là Thời điểm Đóng Sổ lệnh ngày mùng 10 (Mười) hàng tháng. Trường hợp ngày mùng 10 (Mười) rơi vào ngày nghỉ lễ, thời hạn cuối cùng Quỹ nhận tiền thanh toán của Nhà Đầu tư là Thời điểm Đóng Sổ lệnh ngày làm việc gần nhất trước ngày mùng 10 (Mười).
- Ngày thực hiện giao dịch: Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất sau ngày mùng 10 (Mười) hàng tháng (đối với SIP tháng)
- Ngày bắt đầu tham gia vào Quỹ qua chương trình Đầu tư định kỳ: là ngày thực hiện giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ đầu tiên qua hình thức Đầu tư định kỳ.
- Chấm dứt Đầu tư định kỳ: Hình thức Đầu tư định kỳ được coi là chấm dứt khi Nhà Đầu tư không thanh toán đủ số tiền đã đăng ký đúng thời hạn thanh toán hoặc bán hoặc chuyển đổi sang quỹ khác số Chứng chỉ Quỹ đã mua theo hình thức Đầu tư định kỳ trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày bắt đầu tham gia theo hình thức đầu tư này.
- Trường hợp Nhà Đầu tư chuyển nhượng phi thương mại Chứng chỉ Quỹ, Giá Dịch vụ chấm dứt SIP sẽ áp dụng và được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi hoặc chuyển nhượng. Chứng chỉ Quỹ sau khi chuyển nhượng sẽ trở thành Chứng chỉ Quỹ thông thường và người nhận chuyển nhượng có thể tự do giao dịch số Chứng chỉ Quỹ này.

e) Đầu tư định kỳ linh hoạt:

- Thời gian tham gia tối thiểu: không giới hạn thời gian duy trì tối thiểu
- Số tiền tối thiểu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng
- Tần suất tham gia: hàng tháng
- Số tiền tham gia: Sản phẩm không yêu cầu Nhà Đầu tư cố định số tiền tham gia qua các kỳ. Nhà Đầu tư có thể tham gia số tiền bất kỳ lớn hơn hoặc bằng số tiền tham gia tối thiểu, số tiền này có thể thay đổi theo kỳ tham gia của Nhà đầu tư.
- Thời gian thanh toán Đầu tư định kỳ linh hoạt: là thời điểm Nhà Đầu tư thực hiện chuyển khoản tiền đầu tư định kỳ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát. Thời điểm thanh toán có thể là bất kỳ ngày làm việc nào trước Thời Điểm Đóng Sổ lệnh của Ngày Giao dịch cuối cùng trong tháng. Trong trường hợp thời điểm thanh toán rơi vào sau Thời Điểm Đóng Sổ lệnh của Ngày Giao dịch cuối cùng trong tháng, số tiền thanh toán này sẽ tự động được chuyển sang Ngày Giao dịch định kỳ kế tiếp, trừ trường hợp Nhà Đầu tư gửi chỉ thị đến Đại lý Phân phối và/hoặc Công ty Quản lý Quỹ yêu cầu hoàn trả lại khoản thanh toán này.
- Ngày giao dịch (ngày T): là Ngày Giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được lệnh mua và tiền đầu tư định kỳ hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu tư (như vậy kỳ giao dịch nào cũng có thể là kỳ SIPLH) hoặc Lệnh bán từ Nhà Đầu tư.
- Số lệnh được khớp trong tháng: 01 (một) lệnh/tháng, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ nhận được sớm nhất trong tháng.
    - Trường hợp Nhà đầu tư thanh toán tiền đầu tư định kỳ nhiều hơn một lần trong tháng, Lệnh mua sẽ khớp cho toàn bộ số tiền mà Quỹ nhận được trước Thời điểm Chốt Sổ lệnh của kỳ giao dịch gần nhất trong tháng. Các khoản tiền mà Quỹ nhận được sau Thời điểm Chốt Sổ lệnh của kỳ giao dịch gần nhất trong tháng sẽ được Công ty Quản lý Quỹ chỉ thị chuyển trả vào tài khoản đăng ký của Nhà Đầu tư trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch gần nhất trừ trường hợp số tiền này được đầu tư vào kỳ giao dịch tiếp theo của Quỹ theo yêu cầu của Nhà Đầu tư gửi tới Công ty Quản lý Quỹ và được Công ty Quản lý Quỹ xác nhận giữ lại tiền.

- Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không đủ thông tin để xác định được người thụ hưởng của số tiền đã chuyển khoản vào Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ chỉ thị chuyển trả Nhà Đầu tư trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi Công ty Quản lý Quỹ có đủ bằng chứng để xác định được chính xác thông tin người thụ hưởng.
- Phí chuyển tiền sẽ được trừ vào số tiền hoàn trả này.

- Chấm dứt tham gia Đầu tư định kỳ linh hoạt: Hình thức Đầu tư định kỳ linh hoạt được coi là chấm dứt sau 02 (hai) tháng tính từ ngày Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch mua cuối cùng.

V. CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ

1. Các loại Giá dịch vụ do Nhà Đầu tư trả

1.1. Giá Dịch vụ Phát hành (trong đợt phát hành Chứng chỉ Quỹ lần đầu, tại các lần giao dịch tiếp sau, khi tham gia chương trình Đầu tư định kỳ): miễn phí (0%)

1.2. Giá Dịch vụ Mua Lại: Giá dịch vụ mua lại được căn cứ theo thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được. Giá dịch vụ mua lại tối đa bằng 03% (ba phần trăm) giá trị giao dịch.

Nhà Đầu tư không phải trả Giá dịch vụ mua lại khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ.

1.3. Giá Dịch vụ Chuyển đổi: 0% áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển đổi.

1.4. Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng cho mỗi lần giao dịch.

1.5. Phí phạt khi chấm dứt chương trình Đầu tư định kỳ trước thời hạn: 0,1% giá trị Chứng chỉ Quỹ đầu tư định kỳ bán hoặc chuyển đổi.

1.6. Thanh toán Giá dịch vụ: Các khoản Giá dịch vụ nêu trên sẽ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Phân phối. Phần thanh toán cho Đại lý Phân phối sẽ được tính trên Hợp Đồng Đại lý Phân phối được ký giữa Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Phân phối. Ngân hàng Giám sát, Lưu ký sẽ chuyển trả trực tiếp phần phí này cho Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Phân phối dựa trên kết quả tính toán của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan và chỉ thị thanh toán của Quỹ.

2. Các loại Giá dịch vụ do Quỹ trả

2.1. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ: 1,2%NAV/năm.

2.2. Giá Dịch vụ Lưu ký trả cho Ngân hàng Giám sát: 0,05% NAV/năm (Tối thiểu: 15.000.000 đồng/tháng), mức giá này chưa bao gồm Phí giao dịch chứng khoán vv…

2.3. Giá Dịch vụ Giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát: 0,02% NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT (Tối thiểu: 5.000.000 đồng /tháng).

2.4. Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ: 0,03% NAV/năm (Tối thiểu: 15.000.000 đồng/tháng) chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có).

2.5. Giá Dịch vụ Đại lý chuyển nhượng trả cho Đại lý Chuyển nhượng: 12.000.000 VND/tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch > 02 phiên/tuần, chưa bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm giá giao dịch (nếu có)

2.6. Tổng mức Giá Dịch vụ Giám sát, Lưu ký đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

2.7. Các khoản Giá Dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại Ngày Định giá và được trả hàng tháng. Số phí trả hàng tháng là tổng số phí được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

2.8. Mức Giá Dịch vụ và phương pháp thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa Công ty Quản lý Quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.

2.9. Các chi phí khác của Quỹ bao gồm:

a. Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

b. Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;

c. Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư (không bao gồm chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ do Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Phân phối tự chi trả);

d. Chi phí công bố thông tin của Quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại diện;

e. Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ;

f. Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ;

g. Chi phí sửa đổi Điều lệ Quỹ vì quyền lợi của Nhà Đầu Tư;

h. Thù lao cho Ban Đại diện Quỹ;

i. Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban Đại diện Quỹ quyết định; phù hợp với quy định của pháp luật;

j. Chi về bảo hiểm (nếu có);

k. Phí nộp cơ quan quản lý khi xin chứng nhận IPO và chứng nhận đăng ký thành lập quỹ;

l. Thuế, phí, lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật;

m. Lãi tiền vay phải trả cho các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định của pháp luật;

n. Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Các loại thuế do Nhà Đầu tư trả và do Quỹ trả liên quan đến việc nhận cổ tức và bán các Đơn vị quỹ sẽ theo quy định của Pháp luật.

VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Kế hoạch, lộ trình thực hiện, quy mô tài sản phân chia, nguồn vốn thực hiện việc phân phối lợi nhuận hàng năm thực hiện dựa trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ và đề xuất của Ban Đại diện Quỹ và được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua;

2. Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc Đơn vị Quỹ;

3. Quỹ chỉ được phân chia lợi nhuận cho Nhà Đầu tư nếu:

a. Lợi nhuận phân phối cho Nhà Đầu tư được trích từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định Pháp luật;

b. Mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của quỹ quy định tại Điều Lệ quỹ và được Đại hội Nhà Đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ (nếu được ủy quyền) chấp thuận;

c. Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải bảo đảm có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và Giá trị Tài sản Ròng quỹ sau khi chi trả lợi nhuận phải không thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng;

d. Trường hợp phân phối lợi tức bằng Chứng chỉ Quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

4. Công ty Quản lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi phân chia lợi nhuận cho Nhà Đầu tư.

5. Chỉ những Nhà Đầu tư được ghi trong Danh sách Nhà Đầu tư tại Ngày chốt quyền mới được coi là đủ điều kiện để nhận lợi nhuận được phân chia. Trường hợp Nhà Đầu tư đã chuyển nhượng số Đơn vị Quỹ của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách Nhà Đầu tư và thời điểm chi trả thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức.

6. Sau khi phân chia lợi nhuận, Công ty Quản lý Quỹ phải gửi cho Nhà Đầu tư báo cáo tổng kết việc phân chia lợi nhuận quỹ, bao gồm các nội dung sau:

a. Phương pháp phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc Đơn vị Quỹ);

b. Tổng lợi nhuận trong kỳ và lợi nhuận tích lũy, chi tiết từng hạng mục lợi nhuận;

c. Giá trị lợi nhuận được phân chia; số lượng Chứng chỉ Quỹ phát hành để phân chia (trong trường hợp chia lợi nhuận bằng Đơn vị Quỹ);

d. Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ trước khi phân chia lợi nhuận và sau khi phân chia lợi nhuận;

e. Các ảnh hưởng tác động đến Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ sau khi phân chia;

f. Các yêu cầu khác theo quy định pháp luật hiện hành.

VII. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ

1. Nhà Đầu tư cần nhận thức rõ những rủi ro và hiểu được mức độ chấp nhận rủi ro để cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào Quỹ. Mặc dù Công ty Quản lý Quỹ đã áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro, nhưng vẫn có các rủi ro tiềm tàng khi đầu tư vào Quỹ. Nhà Đầu tư cần lưu ý những điểm quan trọng sau đây:

1.1. Việc đầu tư vào Quỹ sẽ không được cam kết bảo lãnh bởi bất kỳ một Ngân hàng Giám sát hay bất kỳ tổ chức nào về việc Quỹ sẽ đạt được những mục tiêu đầu tư đề ra. Nhà Đầu tư có thể không thu được lợi nhuận hoặc đạt mức lợi nhuận thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác cùng thời điểm và cùng thời gian nắm giữ, hoặc có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư ban đầu.

1.2. Quỹ nhằm vào mục tiêu đầu tư tạo thu nhập ổn định và tăng trưởng tài sản ròng dài hạn cho Nhà Đầu tư. Các Nhà Đầu tư không nên kỳ vọng có được ngay các khoản thu nhập và có được tăng trưởng giá trị tài sản ngay trong ngắn hạn từ hoạt động đầu tư này.

1.3. Quỹ không có bất kỳ sự bảo đảm nào về số lần chi trả và giá trị của cổ tức sẽ được thanh toán trong tương lai. Việc thanh toán cổ tức phụ thuộc vào nguồn phân phối lợi nhuận, chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ và cần có sự chấp thuận của Đại hội Nhà Đầu tư và/hoặc của Ban Đại diện Quỹ. Tùy thuộc vào nguồn lợi nhuận có thể phân phối, các Nhà Đầu tư có thể sẽ không nhận được khoản cổ tức như kỳ vọng hoặc như trong thời gian dự kiến.

1.4. Tên gọi của Quỹ không hàm ý về chất lượng hoạt động cũng như triển vọng và lợi nhuận của Quỹ trong tương lai.

1.5. Công ty Quản lý Quỹ không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quỹ và chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ, Ban điều hành và nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không có trách nhiệm pháp lý về các rủi ro hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ trong quá trình quản lý Quỹ này.

1.6. Quỹ hoạt động theo cơ chế quỹ mở nên Nhà Đầu tư có thể linh hoạt sử dụng các công cụ thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư hay bán lại Chứng chỉ Quỹ. Nhà Đầu tư trong quá trình mua/bán Chứng chỉ Quỹ có thể phát sinh các nghĩa vụ thuế phải trả theo quy định của pháp luật. Các nghĩa vụ thuế liên quan trực tiếp đến Nhà Đầu tư không được phản ánh trong kết quả hoạt động chung của Quỹ.

2. Dưới đây là những rủi ro chủ yếu trong đầu tư chứng khoán, nhưng không phải toàn bộ những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ:

2.1 Rủi ro thị trường
2.2 Rủi ro lãi suất
2.3 Rủi ro lạm phát
2.4 Rủi ro thanh khoản
2.5 Rủi ro pháp lý
2.6 Rủi ro biến động giá thị trường
2.7 Rủi ro xung đột lợi ích
2.8 Rủi ro thanh toán
2.9 Rủi ro tỷ giá

2.10 Rủi ro thanh khoản

2.11 Rủi ro hạn chế đầu tư

VIII. CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Việc công bố thông tin của Quỹ được thực hiện qua một trong các phương tiện thông tin đại chúng dưới đây:

1.1. Trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Công ty Quản lý Quỹ, Đại lý Phân phối; hoặc

1.2. Gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Nhà đầu tư;

1.3. Trên các phương tiện thông tin đại chúng khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Công ty Quản lý Quỹ phải công bố hoặc cung cấp cho Nhà Đầu tư các tài liệu quỹ gồm Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, Báo cáo tài chính của Quỹ, Báo cáo tổng kết về hoạt động quản lý quỹ, Báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của Quỹ, Báo cáo hoạt động quản lý Quỹ, Báo cáo về hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật. Các tài liệu này được cung cấp miễn phí cho Nhà Đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ hoặc gửi trực tiếp qua thư điện tử cho Nhà Đầu Tư.

3. Mọi yêu cầu hỗ trợ của Nhà Đầu tư sẽ được giải quyết tại văn phòng của Công ty Quản lý Quỹ hoặc các Đại lý Phân phối trong giờ làm việc.

4. Công ty Quản lý Quỹ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Nhà Đầu tư qua:

- Số điện thoại **024 3212 1616** hoặc;
- Email tới địa chỉ contact@lpbam.com.vn

PHỤ LỤC 01:
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NHẬN LỆNH CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Chứng chỉ Quỹ được phân phối tại các Điểm nhận lệnh dưới đây của các Đại lý Phân phối được chỉ định:

1. **Công ty cổ phần Fincorp**
   Địa chỉ trụ sở chính: 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ mở số 01/GCN-UBCK ngày 02/04/2018 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314127430 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 23/11/2016; chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/07/2021
   Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Điện thoại: 028 36361079 Fax: 028 36361078

2. **Công ty cổ phần quản lý quỹ LPB**
   Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
   Giấy phép thành lập và hoạt động số: 48/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 22/01/2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 35/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/3/2026.
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103401797 do Phòng đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 22/01/2009; thay đổi lần thứ 13 ngày 26/3/2026
   Điện thoại: 0243 212 1616

3. **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina**
   Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702 tầng 7 Tòa nhà Capital Building số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
   Giấy phép thành lập và hoạt động số: 50/UBCK/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006
   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24/08/2022 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102122617 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006; thay đổi lần thứ 10 ngày 06/07/2023
   Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: Phòng 702 tầng 7 Tòa nhà Capital Building số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
   Điện thoại: 02466878996

4. **Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS**
   Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ đại chúng số 457/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/12/2025
   Giấy phép thành lập: số 104/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 12/02/2009 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung sau đó
   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số cấp lần đầu ngày 12/02/2009; thay đổi lần thứ 23 ngày 27/8/2026 cấp bởi Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh
   Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Điện thoại: (028) 7309 8198

5. **Công ty Cổ phần Đầu tư VAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ đại chúng số 65/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 09/04/2026

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109662393 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/06/2021; thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2026

Địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ: Tầng 3, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 7300 2126