

DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

(nội dung gạch ngang là phần bỏ đi của Điều lệ Quỹ hiện hành, phần **in đậm** là phần được bổ sung thêm)

Điều khoản Căn cứ pháp lý	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	Thông tư số 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 03/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016; và Thông tư số 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 27/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012; và	Thông tư số 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/11/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; và	Cập nhật văn bản pháp lý mới và loại bỏ các văn bản pháp lý hết hiệu lực
Điều 1.2. Địa chỉ đăng ký	Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Cập nhật địa chỉ mới của CTQLQ theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2022
Điều 6.3. Công Ty Quản Lý Quỹ	Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Cập nhật địa chỉ mới của CTQLQ theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2022
Điều 15.2.c.ii và iii - Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư	(ii) Số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số Tài Khoản Nhà Đầu Tư; mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài); (iii) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu; ngày đăng ký sở hữu.	(ii) Số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số Tài Khoản Nhà Đầu Tư hoặc số tiểu khoản kèm theo số tài khoản ký danh; mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài); (iii) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu; tỷ lệ sở hữu; ngày đăng ký mua và ngày thanh toán.	Cập nhật, bổ sung theo Thông tư 98/2020/TT-BTC

Điều 16.4 Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ	Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: là mười giờ (10h00) sáng Ngày Làm Việc liền trước của Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ. Các lệnh mua, bán hay chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại Lý Phân Phối nhận hợp lệ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh.	Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: là mười bốn giờ (14h00) Ngày Làm Việc liền trước của Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ. Các lệnh mua, bán hay chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại Lý Phân Phối nhận hợp lệ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh.	Thay đổi Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh để đáp ứng nhu cầu giao dịch Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư
Điều 20.2. Đại hội Nhà Đầu Tư	Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính. Nếu có đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ thì thời hạn tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính và phải thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính. Nếu có đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ thì thời hạn tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính và phải thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.	Tách nội dung “Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.” sang Điều 20.5 của Điều lệ Quỹ mới để ý nghĩa được rõ ràng và chi tiết hơn.
Điều 20.5. Đại hội Nhà Đầu Tư		Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên hoặc Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường có thể được tiến hành theo hình thức họp cuộc họp trực tiếp hoặc/và cuộc họp trực tuyến, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc hình thức phù hợp khác phù hợp với quy định pháp luật.	Ngoài Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên, Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Thêm hình thức tổ chức cuộc họp trực tuyến, và hình thức phù hợp với quy định pháp luật cho Đại Hội Nhà Đầu Tư.
Điều 22.1 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư	Nhà Đầu Tư có thể tham gia Đại Hội bằng một trong cách hình thức sau: a) trực tiếp tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư; hoặc b) ủy quyền bằng văn bản (bao gồm cả văn bản ủy quyền được đính kèm theo thông báo gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ bằng thư điện tử hoặc thư bảo đảm hoặc fax, hoặc văn bản ủy quyền được Nhà Đầu Tư ký bằng chữ ký điện	Nhà Đầu Tư có thể tham gia Đại Hội bằng một trong cách hình thức sau: a) trực tiếp tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư, tham dự họp trực tuyến ; hoặc b) ủy quyền bằng văn bản (bao gồm cả văn bản ủy quyền được đính kèm theo thông báo gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ bằng thư điện tử hoặc thư bảo đảm	Thêm chi tiết về hình thức họp: bao gồm cả hình thức hội nghị trực tiếp và hội nghị trực tuyến (qua các phương tiện nghe nhìn như Zoom, và các website, ứng dụng khác) để phù hợp thông lệ thị trường

	từ hợp lệ theo quy định pháp luật) cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó việc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về ủy quyền và người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải nộp văn bản ủy quyền hợp lệ cho ban tổ chức cuộc họp trước khi vào phòng họp; hoặc c) thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác).	hoặc fax, hoặc văn bản ủy quyền được Nhà Đầu Tư ký bằng chữ ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật) cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó việc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về ủy quyền và người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải nộp văn bản ủy quyền hợp lệ cho ban tổ chức cuộc họp trước khi vào phòng họp; hoặc c) thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác)	và nhu cầu của Nhà Đầu Tư
Điều 22.4 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư	Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về các vấn đề quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21.	Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản , trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về các vấn đề quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21. Tại cuộc họp được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc/và họp trực tuyến, việc biểu quyết của Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu hoặc/và thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào đáng tin cậy được thống nhất.	Thêm chi tiết về các hình thức biểu quyết
Điều 22.5 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư	Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ do Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt thì bất kỳ người nào khác do Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra sẽ chủ trì.	Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ do Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ chủ trì, hoặc một thành viên Ban Đại Diện Quỹ do Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ ủy quyền chủ trì nếu Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ không tham dự được.	Điều chỉnh lại nội dung để phù hợp hơn với Luật doanh nghiệp 2020
Điều 22.11 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua	Công Ty Quản Lý Quỹ được lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện các công việc sau: (i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình	Trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ được lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản hoặc hình thức điện tử khác phù hợp quy định pháp luật theo nguyên tắc Công Ty Quản Lý Quỹ gửi các ý kiến cần thông qua dưới hình thức bản in, bản điện tử	Thêm nội dung hình thức điện tử, và chi tiết hình thức họp bằng văn bản để phù

quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư	thức và nội dung phiếu hỏi ý kiến; (ii) Phát hành phiếu hỏi ý kiến có nội dung như sau: - Tên Quỹ; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến; - Thời hạn cuối cùng gửi ý kiến; - Lựa chọn biểu quyết gồm: “nhất trí”, “không nhất trí” và “không có ý kiến”. (iii) Gửi phiếu hỏi ý kiến cùng tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu Tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN tối thiểu bảy (07) Ngày Làm Việc trước thời hạn cuối cùng gửi ý kiến. (iv) Lập ban kiểm phiếu, trong đó phải có đại diện của Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	hoặc bất cứ hình thức hợp pháp nào khác tới tất cả Nhà Đầu Tư và lấy ý kiến của Nhà Đầu Tư. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện các công việc sau: a) Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện các công việc sau: (v) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến; (vi) Phát hành phiếu lấy ý kiến có nội dung như sau: - Tên Quỹ; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến; - Thời hạn cuối cùng gửi phiếu lấy ý kiến; - Lựa chọn biểu quyết gồm: “nhất trí”, “không nhất trí” và “không có ý kiến”. (vii) Gửi phiếu lấy ý kiến cùng tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu Tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN tối thiểu bảy (07) Ngày Làm Việc trước thời hạn cuối cùng gửi phiếu lấy ý kiến. (viii) Lập ban kiểm phiếu, trong đó phải có đại diện của Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. b) Hình thức gửi lại phiếu lấy ý kiến của Nhà Đầu Tư tới Công Ty Quản Lý Quỹ: (i) Nhà Đầu Tư gửi qua bưu điện, hoặc trực tiếp phiếu lấy ý kiến tới địa chỉ của Công Ty Quản Lý Quỹ. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi trong phong bì dán kín; hoặc	hợp với thông lệ thị trường
---	---	--	------------------------------------

		(ii) Nhà Đầu Tư gửi bằng thư điện tử từ địa chỉ email của Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại Sở Chính hoặc Sở Phụ (nếu có), đính kèm bản scan hoặc bản chụp phiếu lấy ý kiến có chữ ký (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân); và chữ ký, dấu (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) của Nhà Đầu Tư. c) Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn các yếu tố sau: (i) Phiếu lấy ý kiến do Công Ty Quản Lý Quỹ gửi đến Nhà Đầu Tư hoặc theo mẫu do Công Ty Quản Lý Quỹ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ; (ii) Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung; (iii) Phiếu lấy ý kiến được ký bởi Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng Chỉ Quỹ (nếu là Nhà Đầu Tư cá nhân); ký bởi người đại diện pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư và đóng dấu (nếu là Nhà Đầu Tư tổ chức). Chữ ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật của Nhà Đầu Tư được chấp nhận; (iv) Phiếu lấy ý kiến được gửi lại về cho Công Ty Quản Lý Quỹ đúng thời hạn lấy ý kiến như theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ; (v) Đối với hình thức gửi bằng bưu điện hoặc gửi trực tiếp, phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín, và không bị mở trước khi thực hiện kiểm phiếu. Đối với hình thức gửi bằng thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi từ địa chỉ email của Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại Sở Chính hoặc Sở Phụ (nếu có), đính kèm bản scan hoặc bản chụp phiếu lấy ý kiến có chữ ký (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân); và chữ ký,	
--	--	--	--

		dấu (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) của Nhà Đầu Tư; (vi) Đối với từng nội dung lấy ý kiến, Nhà Đầu Tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn: “nhất trí”, hoặc “không nhất trí”, hoặc “không có ý kiến”. d) Không tham gia biểu quyết: Các trường hợp sau đây được coi là Nhà Đầu Tư không tham gia biểu quyết: (i) Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến địa chỉ liên lạc của Nhà Đầu Tư trong Sổ Chính hoặc Sổ Phụ (nếu có) nhưng bị hoàn trả về theo quy định của bưu điện do địa chỉ Nhà Đầu Tư đăng ký không chính xác, hoặc không có người nhận thư; hoặc phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Nhà Đầu Tư nhưng việc gửi này được báo không thành công trên hệ thống của Công Ty Quản Lý Quỹ; (ii) Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công Ty Quản Lý Quỹ theo đúng địa chỉ nhưng sau thời hạn lấy ý kiến; (iii) Phiếu lấy ý kiến không được Nhà Đầu Tư gửi về được xem như Nhà Đầu Tư không tham gia biểu quyết.	
Điều 60.1. Các chi phí do Nhà Đầu Tư trả	Giá Dịch Vụ Phát Hành trong các lần giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo là giá dịch vụ Nhà Đầu Tư phải trả khi mua Chứng Chỉ Quỹ sau đợt chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng. Giá Dịch Vụ Phát Hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối. Giá Dịch Vụ Phát Hành trong các lần giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo là 0,5%/tổng giá trị đăng ký mua.	Giá Dịch Vụ Phát Hành trong các lần giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo là giá dịch vụ Nhà Đầu Tư phải trả khi mua Chứng Chỉ Quỹ sau đợt chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng. Giá Dịch Vụ Phát Hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối.	Đưa quy định chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vào Bản Cáo Bạch
Điều 60.2. Các chi phí do Nhà Đầu Tư trả	Giá Dịch Vụ Mua Lại là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi bán một Chứng Chỉ Quỹ tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho Nhà Đầu Tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện	Giá Dịch Vụ Mua Lại là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi bán một Chứng Chỉ Quỹ tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho Nhà Đầu Tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện	Đưa quy định chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vào Bản Cáo Bạch

	lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được. Giá Dịch Vụ Mua Lại là 0,5%/giá trị bán thực hiện được.	được.	
Điều 60.4. Các chi phí do Nhà Đầu Tư trả	Công Ty Quản Lý Quỹ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại. Giá Dịch Vụ Phát Hành tối đa không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Các mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt hoặc trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.	Công Ty Quản Lý Quỹ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại. Giá Dịch Vụ Phát Hành tối đa không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Các mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt hoặc trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.	Đưa quy định chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại vào Bản Cáo Bạch
Điều 61.1. Các chi phí do Quỹ trả	Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ: Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ là 0,9% (không phải chín phần trăm) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định Giá và được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính theo công thức như sau: Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ = 0,9% * Giá Trị Tài Sản Ròng tại Ngày Định Giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)	Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ: Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ là 1,2% (một phẩy hai phần trăm) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định Giá và được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính theo công thức như sau: Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ = 1,2% * Giá Trị Tài Sản Ròng tại Ngày Định Giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)	Điều chỉnh lại Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ để cân đối nguồn thu, và thực hiện các dự án phát triển công nghệ của Công Ty Quản Lý Quỹ 