

Phụ lục số XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 121/2025/TB-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt như sau:

(Nội dung gạch ngang là bỏ đi, nội dung in đậm là điều chỉnh)

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Toàn bộ văn bản: Ngân hàng giám sát: - Tên bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA - Tên bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) do Sở	Toàn bộ văn bản Ngân hàng giám sát: - Tên bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - Tên bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Giấy phép thành lập và hoạt động số: 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà	Cập nhật thông tin của Ngân hàng Giám sát – Lưu ký mới (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) trong Bản cáo bạch Quỹ VCAMFI sau khi Quỹ VCAMFI đã được Ủy Ban Chứng

	kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. - Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký số: 106/QĐ - UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 05 năm 2003. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Điện thoại: (84-28) 3821 8812 - Fax: (84-28) 3914 4714 - Lĩnh vực hoạt động chính: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.	Nội cấp ngày 02/06/2008 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 14/GPHDLK do UBCKNN cấp ngày 02/05/2003; Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 18/GCNTVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006. - Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: (84-24) 3934 3137 - Fax: (84-24) 3934 9527 - Lĩnh vực hoạt động chính: các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế: kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.	Khoản Nhà Nước cấp Giấy điều chỉnh Giấy đăng ký thành lập quỹ về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.
2	Mục I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2. Ngân hàng giám sát - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Minh Châu Chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh (Theo Quyết định ủy quyền số 3825/QĐ-BIDV ngày 30/05/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	Mục I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2. Ngân hàng giám sát - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Trí Thanh Chức vụ: Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Theo Giấy ủy quyền số 172/UQ-VCB-TTĐVKH ngày 30/01/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)	
3	Mục III – Cơ hội đầu tư Cập nhật thông tin vĩ mô thị trường	Mục III – Cơ hội đầu tư	Cập nhật thông tin vĩ mô thị trường

4	Mục VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2. Ủy quyền Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ đầu tư - Lĩnh vực hoạt động chính: • Lưu giữ và quản lý các tài liệu và sổ sách kế toán phù hợp cho tất cả các giao dịch thực hiện bởi Quỹ và bất kỳ bên có liên quan nào khác đến Quỹ; • Hạch toán các giao dịch của Quỹ, ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào Quỹ bao gồm thu nhập, chi phí, lãi và cổ tức, giao dịch đầu tư... của Quỹ theo quy định pháp luật; • Cung cấp báo cáo tại từng kỳ định giá của Quỹ; lập báo cáo tài chính Quỹ; phối hợp, hỗ trợ Quỹ cung cấp hồ sơ, chứng từ cho tổ chức kiểm toán của Quỹ để thực hiện kiểm toán cho Quỹ; • Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; • Cung cấp báo cáo tại từng kỳ định giá của Quỹ.	Mục VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2. Ủy quyền Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ đầu tư - Lĩnh vực hoạt động chính: • Lưu giữ và quản lý các tài liệu và sổ sách kế toán phù hợp cho tất cả các giao dịch thực hiện bởi Quỹ và bất kỳ bên có liên quan nào khác đến Quỹ; • Hạch toán đầy đủ và chính xác các giao dịch của Quỹ, ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào của Quỹ bao gồm thu nhập, chi phí, lãi và cổ tức, tất cả các giao dịch đầu tư đã được thực hiện của Quỹ theo quy định của pháp luật; • Lập báo cáo tài chính định kỳ của Quỹ theo các quy định hiện hành của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; phối hợp, hỗ trợ Quỹ cung cấp hồ sơ, chứng từ cần thiết cho tổ chức kiểm toán của Quỹ để thực hiện kiểm toán cho Quỹ; • Xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ, Giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ; • Cung cấp báo cáo tại từng kỳ định giá của Quỹ.	Cập nhật thông tin về Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ đầu tư
5	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 1.5. Nhân viên điều hành quỹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ: Bà Ngọc Mỹ gia nhập VCAM vào năm 2007. Từ đó đến nay, bà đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư. Trong thời gian đầu làm việc tại công ty, bà phụ trách mảng kế toán quỹ và hành chính nhân sự. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự tận tâm, bà đã có được sự ghi nhận hiệu quả trong việc quản lý	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 1.5. Nhân viên điều hành quỹ Bà Trần Đỗ Quyên: Bà Quyên có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành tài chính và lĩnh vực quản lý quỹ. Trong hơn 10 (mười) năm gia nhập VCAM, Bà Quyên chịu trách nhiệm quản lý mảng vận hành và kế toán của các quỹ thành viên, quỹ mở, và sản phẩm ủy thác danh mục của VCAM. Bà từng là người điều hành của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt.	Cập nhật thông tin Nhân viên điều hành quỹ

	tài chính, đảm bảo tính minh bạch và chính xác cho bộ phận này của công ty. Từ tháng 01/2020, bà Ngọc Mỹ chuyển sang bộ phận đầu tư của công ty. Với vị trí này, bà Ngọc Mỹ có tinh thần nắm vững xu hướng thị trường, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những thông tin đầu tư tiềm năng giữa những rủi ro. Bà phụ trách việc nghiên cứu và phân tích để tìm ra những điểm mạnh và ưu thế của VCAM trên thị trường; từ đó xây dựng, hỗ trợ các chiến lược đầu tư của công ty một cách hiệu quả để cạnh tranh trên thị trường. Bà Mỹ tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Mở Bán Công Thành phố Hồ Chí Minh và có chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ được cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.	Bà Quyên tốt nghiệp hạng xuất sắc bằng Cử nhân Tài chính và Ngân hàng của Trường Singapore Institute of Management (tại Singapore). Bà Quyên có bằng Quản lý quỹ do UBCKNN cấp, và là một thành viên của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Australia (CPA Australia).	
6	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 2.4.6. Quy trình chuyển đổi Quỹ c) Mức tối thiểu cho lệnh chuyển đổi Lệnh bán chuyển đổi và lệnh mua chuyển đổi cũng áp dụng quy định về lệnh bán tối thiểu (10 Chứng chỉ quỹ) và mức đầu tư tối thiểu (1.000.000 Đồng Việt Nam/giao dịch – đã bao gồm phí phát hành nếu có) như nêu trên.	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 2.4.6. Quy trình chuyển đổi Quỹ c) Mức tối thiểu cho lệnh chuyển đổi Lệnh bán chuyển đổi và lệnh mua chuyển đổi cũng áp dụng quy định về lệnh bán tối thiểu (10 Chứng chỉ quỹ) và mức đầu tư tối thiểu (1.000.000 Đồng Việt Nam/giao dịch – đã bao gồm phí phát hành) như nêu trên.	Bổ sung quy định về lệnh chuyển đổi quỹ
7	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 2.4.8. Chương trình đầu tư định kỳ SIP g) Giá dịch vụ áp dụng cho chương trình SIP - Giá dịch vụ mua lại Chứng chỉ quỹ sở hữu theo chương trình đầu tư định kỳ được quy định tại điểm b khoản	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 2.4.8. Chương trình đầu tư định kỳ SIP g) Giá dịch vụ áp dụng cho chương trình SIP - Trường hợp Nhà đầu tư chấm dứt chương trình đầu tư định kỳ trước thời hạn đăng ký, khi bán Chứng chỉ	Cập nhật quy định về Giá dịch vụ mua lại sản phẩm SIP

	2.5.3 chương IX Bản cáo bạch này và cụ thể trên website của Công ty quản lý quỹ.	quỹ sở hữu theo chương trình đầu tư định kỳ, Giá dịch vụ mua lại sẽ tăng thêm đúng bằng Giá dịch vụ phát hành đã được giảm khi Nhà đầu tư mua Chứng chỉ quỹ.	
8	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 2.6.Các chi phí/ giá dịch vụ do Quỹ trả b) Giá dịch vụ lưu ký Giá dịch vụ lưu ký là 0,05% (không phải không năm phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ lưu ký được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng (chưa bao gồm VAT). Giá dịch vụ lưu ký được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ lưu ký = 0,05% * 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 lưu ký tuân thủ theo quy định của pháp luật. c) Giá dịch vụ quản trị Quỹ Giá quản trị Quỹ là 0,03% (không phải không ba phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ quản trị Quỹ được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ quản trị Quỹ tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng (chưa bao gồm VAT). Giá dịch vụ	Mục IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (VCAMFI) 2.6.Các chi phí/ giá dịch vụ do Quỹ trả b) Giá dịch vụ lưu ký Giá dịch vụ lưu ký là 0,06% (không phải sáu phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ lưu ký được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng. Giá dịch vụ lưu ký được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ lưu ký = 0,06% * 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 lưu ký tuân thủ theo quy định của pháp luật. c) Giá dịch vụ quản trị Quỹ Giá quản trị Quỹ là 0,03% (không phải ba phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ quản trị Quỹ được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ quản trị Quỹ tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng. Giá dịch vụ quản trị Quỹ tối đa được tính theo công thức như sau:	Cập nhật thông tin về các loại giá dịch vụ.

năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ lưu ký được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng (chưa bao gồm VAT). Giá dịch vụ lưu ký được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ lưu ký = 0,05% * 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 lưu ký tuân thủ theo quy định của pháp luật. c) Giá dịch vụ quản trị Quỹ Giá quản trị Quỹ là 0,03% (không phẩy không ba phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ quản trị Quỹ được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ quản trị Quỹ tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng (chưa bao gồm VAT). Giá dịch vụ quản trị Quỹ tối đa được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ quản trị Quỹ = 0,03% * 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 trị Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. d) Giá dịch vụ giám sát Quỹ Giá giám sát Quỹ là 0,02% (không phẩy không hai phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ.	trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ lưu ký được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng. Giá dịch vụ lưu ký được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ lưu ký = 0,06% * 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 lưu ký tuân thủ theo quy định của pháp luật. c) Giá dịch vụ quản trị Quỹ Giá quản trị Quỹ là 0,03% (không phẩy ba phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ quản trị Quỹ được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ quản trị Quỹ tối thiểu là: 15.000.000 (mười lăm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng. Giá dịch vụ quản trị Quỹ tối đa được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ quản trị Quỹ = 0,03% * 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 trị Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. d) Giá dịch vụ giám sát Quỹ Giá giám sát Quỹ là 0,02% (không phẩy hai phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ. Giá dịch vụ giám sát Quỹ được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện
---	---

Giá dịch vụ giám sát Quỹ được tính (trích lập) vào các Ngày định giá thực hiện trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ giám sát Quỹ tối thiểu là: 5.000.000 (năm triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng (chưa bao gồm VAT). Giá dịch vụ giám sát Quỹ tối đa được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ giám sát Quỹ = $0,02\% \times \text{Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá} / \text{Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)}$ Giá dịch vụ giám sát Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ghi chú: đối với giá dịch vụ lưu ký, quản trị và giám sát: Biểu phí/giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.	trong tháng và trả cho Ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký hàng tháng trong vòng mười (10) Ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức giá dịch vụ giám sát Quỹ tối thiểu là: 7.000.000 (bảy triệu) Đồng Việt Nam/quỹ/tháng. Giá dịch vụ giám sát Quỹ tối đa được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ giám sát Quỹ = $0,02\% \times \text{Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá} \times \text{Số ngày thực tế trong kỳ định giá} / \text{Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)}$ Giá dịch vụ giám sát Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ghi chú: đối với giá dịch vụ lưu ký, quản trị và giám sát: Biểu phí/giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.
--	---

Ngày bắt đầu có hiệu lực: khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng với nội dung thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt sửa đổi, bổ sung lần thứ VI của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**



**Phạm Pho Hop
Tổng Giám Đốc**

