

Số: 479 /2024/BVF-HĐ

V/v thông báo cập nhật phí dịch vụ áp dụng cho các quỹ mở BVF

**Kính gửi: Các Đại lý Phân phối Chứng chỉ quỹ mở của BVF**

Trước hết, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Các Đại lý phân phối trong thời gian qua.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo Việt và 20 năm thành lập BVF, để tri ân Nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành cùng Bảo Việt, BVF thông báo tới các Đại lý phân phối về việc điều chỉnh giảm giá dịch phát hành theo các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Từ ngày 1/7/2024 đến 15/09/2024: Giảm 60% giá dịch vụ phát hành so với mức hiện tại. Cụ thể:

| 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 | 0.12%                 | 0.10%       | 0.06%             | 0.06%            |
|        |             | Cũ  | 0.3%                  | 0.25%       | 0.15%             | 0.15%            |
|        | BVBFS002    | Mới | 0.1%                  | 0.08%       | 0.05%             | 0.05%            |
|        |             | Cũ  | 0.24%                 | 0.20%       | 0.12%             | 0.12%            |
|        | BVBFS003    | Mới | 0.08%                 | 0.07%       | 0.04%             | 0.04%            |
|        |             | Cũ  | 0.21%                 | 0.18%       | 0.11%             | 0.11%            |
|        | BVBFS004    | Mới | 0.07%                 | 0.06%       | 0.04%             | 0.04%            |
|        |             | Cũ  | 0.18%                 | 0.15%       | 0.09%             | 0.09%            |
| BVPF   | BVPFN001    | Mới | 0.2%                  | 0.12%       | 0.08%             | 0.06%            |
|        |             | Cũ  | 0.5%                  | 0.3%        | 0.2%              | 0.15%            |
|        | BVPFS002    | Mới | 0.16%                 | 0.10%       | 0.06%             | 0.05%            |
|        |             | Cũ  | 0.4%                  | 0.24%       | 0.16%             | 0.12%            |
|        | BVPFS003    | Mới | 0.14%                 | 0.08%       | 0.06%             | 0.04%            |
|        |             | Cũ  | 0.35%                 | 0.21%       | 0.14%             | 0.11%            |
|        | BVPFS004    | Mới | 0.12%                 | 0.07%       | 0.05%             | 0.04%            |
|        |             | Cũ  | 0.3%                  | 0.18%       | 0.12%             | 0.09%            |

|              |           |       |       |       |       |       |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>BVFED</b> | BVFEDN001 | Mới   | 0.2%  | 0.12% | 0.08% | 0.06% |
|              |           | Cũ    | 0.5%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.15% |
|              | BVFEDS003 | Mới   | 0.16% | 0.10% | 0.06% | 0.05% |
|              |           | Cũ    | 0.4%  | 0.24% | 0.16% | 0.12% |
|              | BVFEDS004 | Mới   | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.04% |
|              |           | Cũ    | 0.35% | 0.21% | 0.14% | 0.11% |
| BVFEDS005    | Mới       | 0.12% | 0.07% | 0.05% | 0.04% |       |
|              | Cũ        | 0.3%  | 0.18% | 0.12% | 0.09% |       |

(Giá dịch vụ mua lại, chuyển đổi giữ nguyên không thay đổi)

- Giai đoạn 2: Từ ngày 16/09/2024 đến 31/12/2024: Giảm thêm 20% phí giao dịch mua so với Giai đoạn 1. Cụ thể:

| 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 |
| <b>BVBF</b>  | BVBFN001    | Mới | 0.1%                  | 0.08%       | 0.05%             | 0.05%            |
|              |             | Cũ  | 0.12%                 | 0.1%        | 0.06%             | 0.06%            |
|              | BVBFS002    | Mới | 0.08%                 | 0.06%       | 0.04%             | 0.04%            |
|              |             | Cũ  | 0.1%                  | 0.08%       | 0.05%             | 0.05%            |
|              | BVBFS003    | Mới | 0.07%                 | 0.06%       | 0.03%             | 0.03%            |
|              |             | Cũ  | 0.08%                 | 0.07%       | 0.04%             | 0.04%            |
|              | BVBFS004    | Mới | 0.06%                 | 0.05%       | 0.03%             | 0.03%            |
|              |             | Cũ  | 0.07%                 | 0.06%       | 0.04%             | 0.04%            |
| <b>BVPF</b>  | BVPFN001    | Mới | 0.16%                 | 0.1%        | 0.06%             | 0.05%            |
|              |             | Cũ  | 0.2%                  | 0.12%       | 0.08%             | 0.06%            |
|              | BVPFS002    | Mới | 0.13%                 | 0.08%       | 0.05%             | 0.04%            |
|              |             | Cũ  | 0.16%                 | 0.1%        | 0.06%             | 0.05%            |
|              | BVPFS003    | Mới | 0.11%                 | 0.07%       | 0.04%             | 0.03%            |
|              |             | Cũ  | 0.14%                 | 0.08%       | 0.06%             | 0.04%            |
|              | BVPFS004    | Mới | 0.1%                  | 0.06%       | 0.04%             | 0.03%            |
|              |             | Cũ  | 0.12%                 | 0.07%       | 0.05%             | 0.04%            |
| <b>BVFED</b> | BVFEDN001   | Mới | 0.16%                 | 0.10%       | 0.06%             | 0.05%            |
|              |             | Cũ  | 0.2%                  | 0.12%       | 0.08%             | 0.06%            |
|              | BVFEDS003   | Mới | 0.13%                 | 0.08%       | 0.05%             | 0.04%            |
|              |             | Cũ  | 0.16%                 | 0.1%        | 0.06%             | 0.05%            |
|              | BVFEDS004   | Mới | 0.11%                 | 0.07%       | 0.04%             | 0.03%            |
|              |             | Cũ  | 0.14%                 | 0.08%       | 0.06%             | 0.04%            |
|              | BVFEDS005   | Mới | 0.1%                  | 0.06%       | 0.04%             | 0.03%            |
|              |             | Cũ  | 0.12%                 | 0.07%       | 0.05%             | 0.04%            |

(Giá dịch vụ mua lại, chuyển đổi giữ nguyên không thay đổi)

- Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2025:

| 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 | 0.3%                  | 0.25%       | 0.15%             | 0.15%            |
|        |             | Cũ  | 0.1%                  | 0.08%       | 0.05%             | 0.05%            |
|        | BVBFS002    | Mới | 0.24%                 | 0.2%        | 0.12%             | 0.12%            |
|        |             | Cũ  | 0.08%                 | 0.06%       | 0.04%             | 0.04%            |
|        | BVBFS003    | Mới | 0.21%                 | 0.18%       | 0.11%             | 0.11%            |
|        |             | Cũ  | 0.07%                 | 0.06%       | 0.03%             | 0.03%            |
|        | BVBFS004    | Mới | 0.18%                 | 0.15%       | 0.09%             | 0.09%            |
|        |             | Cũ  | 0.06%                 | 0.05%       | 0.03%             | 0.03%            |
| BVPF   | BVPFN001    | Mới | 0.5%                  | 0.3%        | 0.2%              | 0.15%            |
|        |             | Cũ  | 0.16%                 | 0.1%        | 0.06%             | 0.05%            |
|        | BVPFS002    | Mới | 0.40%                 | 0.24%       | 0.16%             | 0.12%            |
|        |             | Cũ  | 0.13%                 | 0.08%       | 0.05%             | 0.04%            |
|        | BVPFS003    | Mới | 0.35%                 | 0.21%       | 0.14%             | 0.11%            |
|        |             | Cũ  | 0.11%                 | 0.07%       | 0.04%             | 0.03%            |
|        | BVPFS004    | Mới | 0.30%                 | 0.18%       | 0.12%             | 0.09%            |
|        |             | Cũ  | 0.1%                  | 0.06%       | 0.04%             | 0.03%            |
| BVFED  | BVFEDN001   | Mới | 0.5%                  | 0.3%        | 0.2%              | 0.15%            |
|        |             | Cũ  | 0.16%                 | 0.1%        | 0.06%             | 0.05%            |
|        | BVFEDS003   | Mới | 0.4%                  | 0.24%       | 0.16%             | 0.12%            |
|        |             | Cũ  | 0.13%                 | 0.08%       | 0.05%             | 0.04%            |
|        | BVFEDS004   | Mới | 0.35%                 | 0.21%       | 0.14%             | 0.11%            |
|        |             | Cũ  | 0.11%                 | 0.07%       | 0.04%             | 0.03%            |
|        | BVFEDS005   | Mới | 0.3%                  | 0.18%       | 0.12%             | 0.09%            |
|        |             | Cũ  | 0.1%                  | 0.06%       | 0.04%             | 0.03%            |

(Giá dịch vụ mua lại, chuyển đổi giữ nguyên không thay đổi)

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: HĐ, VT

**TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Phó Giám đốc Hoạt động**

  
**Nguyễn Phương Anh**