

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN GIAO DỊCH CCQ PVBF

A. QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN GIAO DỊCH CCQ

Bước 1: Nhà đầu tư mở **Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ**.

Bước 2: Nhà đầu tư đặt **LỆNH MUA** chứng chỉ quỹ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối (ĐLPP) hoặc các hình thức đặt lệnh mà ĐLPP áp dụng tại từng thời điểm.

Lưu ý

- **LỆNH MUA** phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (**14h45 ngày T-1**) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
- Trên Phiếu **LỆNH MUA**, nhà đầu tư điền **TỔNG** số tiền đăng ký mua đã bao gồm cả Giá dịch vụ phát hành (nếu có).

Bước 3: Thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ vào tài khoản của Quỹ

Tùy theo nhu cầu, NĐT có thể chọn đặt **LỆNH MUA** chứng chỉ quỹ qua ĐLPP bất kỳ.

Lưu ý: Khi đặt lệnh mua tại ĐLPP nào thì sẽ thực hiện chuyển tiền mua CCQ đến Số tài khoản của Quỹ mở tại ĐLPP đó. Cụ thể:

STT	Tên Đại lý phân phối	Số tài khoản	Tên ngân hàng
1	Công ty cổ phần quản lý quỹ PVCB Capital	12210002119265	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành
2	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)	12210002051419	
3	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC)	12210002051400	
4	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)	12210002119256	
5	Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (MAS)	12210002119247	
6	Công ty cổ phần FINCORP	12210002290230	

Bước 4, 5: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi NĐT xác nhận giao dịch CCQ.

B. NỘI DUNG CÚ PHÁP CHUYỂN KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ MUA CCQ

Tùy theo nhu cầu đầu tư, NĐT có thể chọn mua CCQ theo lệnh mua thông thường hoặc theo chương trình đầu tư định kỳ (SIP).

3.1 Đối với LỆNH MUA thông thường

Tên tài khoản: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM**

Số tài khoản: **12210002119265** (PVCB Capital)

12210002051419 (PSI)

12210002051400 (BVSC)

12210002119256 (SHS)

12210002119247 (Mirae Asset)

12210002290230 (FINCORP)

Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành**

Nội dung thanh toán:

[Tên đầy đủ của Nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch CCQ mở]_ Mua Quỹ PVBF

Ví dụ: Nguyễn Văn A 001CQXXXX Mua Quỹ PVBF

3.2 Đối với LỆNH MUA theo chương trình đầu tư định kỳ SIP

Tên tài khoản: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM**

Số tài khoản: **12210002119265** (PVCB Capital)

12210002051419 (PSI)

12210002051400 (BVSC)

12210002119256 (SHS)

12210002119247 (Mirae Asset)

12210002290230 (FINCORP)

Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành**

Nội dung thanh toán:

[Tên đầy đủ của Nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch CCQ mở]_ Mua Quỹ PVBFS002

Ví dụ: Nguyễn Văn A 001CQXXXX Mua Quỹ PVBFS002

Lưu ý:

- NĐT cần đảm bảo nội dung chuyển khoản phải đúng chính xác theo cú pháp để tránh trường hợp bị sai lệnh. Trường hợp phát sinh nếu NĐT điền thiếu nội dung chuyển khoản cần có sự điều chỉnh thực hiện lệnh tra soát từ phía Ngân hàng chuyển khoản (tại quầy giao dịch) và gửi xác nhận điều chỉnh nội dung tra soát tới ĐLPP hoặc Công ty quản lý quỹ **trước 14h45 ngày T-1**.
- Khi NĐT nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “*phí ngoài*” để đảm bảo số tiền ghi trên **Phiếu Lệnh Mua** khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.

- Tiền mua chứng chỉ quỹ phải được chuyển vào tài khoản của Quỹ PVBF tại Ngân hàng giám sát **trước 14h45 ngày T-1** và **trước 15h các ngày khác ngoài ngày T-1**.
- Giá trị mua tối thiểu: 1.000.000 đồng

C. XÁC NHẬN KẾT QUẢ GIAO DỊCH

- Khi NĐT đặt **LỆNH MUA**, số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ là:

Số lượng CCQ được phân phối = (số tiền đăng ký mua x (1-giá dịch vụ phát hành))/NAV trên một đơn vị Quỹ

- Số lượng CCQ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số CCQ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại CCQ của NĐT.
- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ **Ngày giao dịch CCQ**, ĐLPP sẽ gửi NĐT kết quả giao dịch, trong đó xác nhận số lượng CCQ nhà đầu tư mua được.