

CHUBB®

**THÔNG BÁO VỀ THÔNG TIN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB**

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư

Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký và quản trị quỹ

Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý phân phối

Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyên nhượng

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) xin trân trọng thông báo về thông tin giao dịch Chứng chỉ quỹ (CCQ) của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) từ ngày 09/04/2019 như sau:



STT	Nội dung	Chi tiết
Chương trình thường		
1	Ngày giao dịch	Ngày Thứ Tư hàng tuần (ngày T)
2	Thời gian đóng sổ lệnh	14h30 ngày T-1
3	Số tiền đầu tư tối thiểu	1.000.000 VNĐ
4	Số dư tài khoản tối thiểu	Không áp dụng
5	Giá dịch vụ phát hành	0.5% giá trị của Lệnh Mua
6	Giá dịch vụ mua lại	03 tháng hoặc ngắn hơn 1,0%
		Trên 03 tháng đến 12 tháng 0,5%
		Trên 12 tháng 0,0%
7	Giá dịch vụ Chuyển đổi	Dưới 12 tháng 0,5%
		Từ 12 tháng 0,0%
8	Giá dịch vụ Chuyển nhượng	Nhà Đầu tư phải trả một mức Giá dịch vụ Chuyển nhượng duy nhất là 300.000 VNĐ (ba trăm nghìn đồng) cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn vị Quỹ

Chương trình đầu tư định kỳ Chubb - CSI			
1	Ngày thanh toán định kỳ	Ngày 10 (ngày mười) hàng tháng	
2	Số tiền đầu tư tối thiểu	1.000.000 VNĐ	
3	Tần suất giao dịch	Hàng tháng	
	Giá dịch vụ Phát hành	0% giá trị của Lệnh Mua	
4	Giá dịch vụ Mua lại cho chương trình CSI	03 tháng hoặc ngắn hơn	2,0%
		Trên 03 tháng đến 12 tháng	1,0%
		Trên 12 tháng	0,0%

Kính mong Quý Nhà đầu tư, Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký và quản trị quỹ, Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý phân phối và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng lưu ý các thông tin trên khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ,

Trân trọng thông báo,

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE



Lê Thị Hồng Thái

Giám đốc Công ty

