

(VIỆT
OB ASSET MANAG
FUND MANAG
Số/No.: 4424 UOE
MANAGEMENT
(VIỆT NAM)
CÔNG

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEB PORTAL OF
STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission

- Name of Company:** UOB ASSET MANAGEMENT (VIETNAM) FUND
MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: Fl 7, Central Plaza, 17 Le Duan St., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam.

- Điện thoại/Tel: (84) 28 3910 3757 Fax: (84) 28 3910 3794
- Người CBTT/Personal authorized to announce information: **NGUYỄN THỊ KIM OANH**
- Chức vụ/Title: Trưởng bộ phận pháp lý/Head of Legal
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84) 28 3910 3757 (Số máy nhánh/Ext: 112)

- ☒ 24 giờ/*hours* ☒ bất thường/*irregular* ☐ định kỳ/*regular* ☐ theo yêu cầu/*on request*

- Công ty cổ phần quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF) là ngày 15 tháng 08 năm 2024.

UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management JSC would like to announce The First Trading Day of United Vietnam Dynamic Income Fund (UVDIF) is 15th August 2024.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2024 tại website <http://uobam.com.vn/>.

This information was disclosed on the Company website on 8th August 2024 at <http://uobam.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed is correct, and we bear the fully responsibility to the law for contents we disclosed.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2024

Ho Chi Minh city, 8th August 2024

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ KIM OANH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB ASSET
MANAGEMENT (VIỆT NAM)

UOB ASSET MANAGEMENT (VIET NAM) FUND
MANAGEMENT JSC

Số/No.: 5024_UOBAMVN/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2024

Ho Chi Minh city, 8th August 2024

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)/ Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
- Quý Nhà Đầu Tư của Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam/ Investors of United Vietnam Dynamic Income Fund

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 120/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2024 cho Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (UVDIF), bằng công văn này, Công ty cổ phần quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) ("UOBAM (Vietnam)") trân trọng thông báo về ngày giao dịch chứng chỉ quỹ lần đầu tiên của Quỹ UVDIF với thông tin như sau:

Pursuant to the Certificate of Registration for Establishment of Public Fund No. 120/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 06/08/2024 to United Vietnam Dynamic Income Fund ("UVDIF"), by this Letter, UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company ("UOBAM (Vietnam)") would like to announce the first trading day of UVDIF as follows:

1. Ngày giao dịch đầu tiên (Ngày T) First trading day (T-day)	Thứ Năm, ngày 15 tháng 08 năm 2024
2. Thời điểm đóng sổ lệnh cho ngày giao dịch đầu tiên (Ngày T - 1) Cut-off time of the first trading day (T - 1 day)	14h45, Thứ Tư, ngày 14 tháng 08 năm 2024 14:45, Wednesday 14 th August 2024
3. Thời gian phân bổ kết quả giao dịch Allocation time of the trading orders	16h30 ngày giao dịch (ngày T) 16:30 on T-day
4. Giá trị đăng ký mua tối thiểu Minimum subscription amount	2.000.000 (Hai triệu Việt Nam Đồng) VND 2.000.000 (Two million Vietnamese Dongs)
5. Tần suất giao dịch Trading frequency	Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (trừ ngày lễ theo quy định) Every Tuesday and Thursday (except for the public holidays)

Lưu ý/Note:

- Kết quả khớp lệnh tại ngày thực hiện giao dịch của Quý Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào số tiền thực tế Quý Nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của Quỹ UVDIF.
The matching result of subscription orders on the trading day will be based on the actual investment amount transferred to the UVDIF's account at the custodian bank.
- Tiền mua chứng chỉ quỹ sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản hợp lệ từ tài khoản đứng tên Quý Nhà đầu tư hoặc từ tài khoản ngân hàng của người được Nhà Đầu Tư uỷ quyền vào tài khoản của Quỹ UVDIF tại Ngân hàng giám sát.
Subscription amount should be transferred from the bank account under the Investor name or the authorised person name to the UVDIF's account at the custodian bank.



- Phí chuyển tiền đối với các giao dịch mua và bán chứng chỉ quỹ sẽ được thanh toán bởi Quý Nhà đầu tư theo biểu phí của bên cung cấp dịch vụ thanh toán.
Transferring fees for subscription and redemption payments shall be paid by the investor.
- Tiền bán chứng chỉ quỹ (sau khi đã được trừ giá dịch vụ mua lại và thuế áp dụng) sẽ được Quỹ UVDIF hoàn trả cho Quý Nhà đầu tư tại ngày T+3.
The sales proceeds after redemption fee and applicable tax shall be refunded to the investor on T+3 day.
- Tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ được chuyển khoản bằng tiền Đồng Việt Nam tới tài khoản đứng tên Quý Nhà đầu tư theo số tài khoản đã đăng ký ban đầu trong hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
The sales proceeds shall be transferred under Vietnamese Dongs to the registered bank account under the investor's name on the application for opening fund trading account.

Nhà Đầu tư vui lòng đọc kỹ chi tiết phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại Bản Cáo Bạch của Quỹ UVDIF trước khi tiến hành giao dịch.

Investors should read the details of the trading method and related investment risks in the fund prospectus of UVDIF before investment.

Vui lòng liên hệ UOBAM (Vietnam) hoặc các Đại lý phân phối của Quỹ UVDIF theo danh sách bên dưới trong trường hợp Quý Nhà đầu tư có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc giao dịch chứng chỉ quỹ.

Please contact UOBAM (Vietnam) or the following fund distributors if you have any question in relation to the trading of UVDIF:

- Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)
Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS)
- Công ty cổ phần Fincorp (FINCORP)
Fincorp Joint Stock Company (FINCORP)
- Công ty cổ phần chứng khoán Vina (VNSC)
VinaSecurities Joint Stock Company (VNSC)



Danh sách Đại lý phân phối sẽ được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ khi có thay đổi.

The updated list (if any) of fund distributors shall be publiced on the website of Fund Management Company.

UOBAM (Vietnam) xin trân trọng cảm ơn./.

Sincerely yours

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
UOB ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)
ON BEHALF OF UOB ASSET MANAGEMENT
(VIET NAM) FUND MANAGEMENT JSC

