

# ĐƠN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ (DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC)

## PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG NƯỚC

### I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam  Nữ

Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....

Quốc tịch:  Việt Nam  Hoa Kỳ  Khác: .....

Số Giấy tờ tùy thân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã số thuế: ..... và cam kết KHÔNG có Thuế cư trú tại Mỹ. Nơi/Quốc gia cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại di động: ..... Điện thoại bàn: .....

Thư điện tử (email): .....

Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: .....

Nơi làm việc: .....

Địa chỉ nơi làm việc: .....

Số tài khoản ngân hàng (\*): ..... Tại ngân hàng: .....

(\* Phải là tài khoản ngân hàng do Nhà Đầu Tư đứng tên)

Chi nhánh ngân hàng: ..... Tỉnh/Thành phố: .....

Tên người liên hệ khẩn cấp: ..... Số điện thoại: .....

Giấy tờ kèm theo của NĐT  Giấy tờ tùy thân  Thị thực nhập cảnh (sao y)  Hộ chiếu (sao y)

### II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Nhà Đầu Tư đồng ý tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ ("Chương trình MAF – Invest"):

Có  Không (vui lòng bỏ qua mục này)

Giá trị đăng ký mua định kỳ hàng tháng(**)	
Bảng số	Bảng chữ
<input checked="" type="checkbox"/> Dưới 100.000.000 đồng	<input checked="" type="checkbox"/> Dưới một trăm triệu đồng
<input type="checkbox"/> Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng	<input type="checkbox"/> Từ một trăm triệu đồng đến một tỷ đồng

(\*\*) Đây là thông tin giao dịch tự động, tương ứng với các kỳ Giao dịch Định kỳ cho các Quỹ Mở Manulife bao gồm Quỹ đầu tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife (MAFEQI) và các Quỹ Mở do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) thành lập và quản lý trong tương lai.

### III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN FATCA

- Bạn có phải là công dân Mỹ?  Có
- Bạn có phải là người thường trú tại Mỹ (có thẻ xanh)?  Có
- Bạn có phải là người nước ngoài cư trú tại Mỹ?  Có
- Người thụ hưởng có phải là cá nhân/tổ chức là Người Mỹ theo định nghĩa bên dưới hay không?  Có

*Ghi chú: Chứng Chỉ Quỹ sẽ không được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ Người Mỹ nào. Người Mỹ theo định nghĩa tại Luật Chứng Khoán Hoa Kỳ 1933 đã sửa đổi và theo Đạo Luật Thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả Người Có Yếu Tố Mỹ. Vui lòng tham khảo Phần Ghi Chú Quan Trọng được quy định tại Bản Cáo Bạch để biết thêm chi tiết.*

### IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Phương thức nhận báo cáo (kết quả giao dịch Chứng Chỉ Quỹ/ sao kê...) từ Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh sẽ được mặc định gửi qua hộp thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư.

Trong trường hợp Nhà Đầu Tư có nhu cầu nhận báo cáo bằng phương thức khác, vui lòng liên hệ trực tiếp Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh, hoặc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Công Ty Quản Lý Quỹ”).

### V. NGUỒN TIỀN ĐẦU TƯ

- Lương, Thưởng  Tiền gửi ngân hàng/ Tiền tiết kiệm  Quà tặng/ Thừa kế
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh  Khác, đề nghị ghi rõ: .....

### VI. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

STT	Câu hỏi và trả lời	Điểm KH chọn
1.	<b>Chân dung tài chính của Nhà đầu tư (Độ tuổi và tình hình tài chính của NĐT)?</b>	
	- Trẻ và rất ít nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (dưới 35 tuổi và cần dùng dưới 30% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	4 điểm
	- Trẻ và có nghĩa vụ phải chi trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (dưới 35 tuổi và cần dùng từ 30% - 60% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	2 điểm
	- Trung niên và rất ít nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (từ 35 đến 55 tuổi và cần dùng dưới 30% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	5 điểm
	- Trung niên và có nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (từ 35 đến 55 tuổi và cần dùng từ 30% - 60% thu nhập để chi trả các khoản chi tiêu lớn)	3 điểm
	- Đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, rất ít nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (dưới 30% thu nhập dùng để chi trả)	3 điểm
	- Đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, có nghĩa vụ phải trả các khoản vay và các khoản chi tiêu lớn (30%-60% thu nhập dùng để chi trả)	1 điểm
2.	<b>Bạn có kinh nghiệm đầu tư trong hoạt động đầu tư chứng khoán như thế nào?</b>	
	- Chưa có kinh nghiệm	0 điểm
	- Ít hơn 1 năm	1 điểm
	- Từ 1 năm đến 3 năm	2 điểm
	- Từ 3 năm đến 5 năm	3 điểm
	- 5 năm hoặc hơn	4 điểm

STT	Câu hỏi và trả lời	Điểm KH chọn
3.	<b>Trong 3 năm gần đây, bạn có đầu tư vào sản phẩm đầu tư nào sau đây? (KH có thể chọn nhiều câu trả lời phù hợp với mình, câu trả lời có số điểm cao nhất sẽ được tính)</b>	
	- Trái phiếu chính phủ	1 điểm
	- Vàng/ Ngoại tệ	2 điểm
	- Quỹ đầu tư cân bằng	3 điểm
	- Cổ phiếu/Quỹ ETF/Quỹ đầu tư cổ phiếu	5 điểm
	- Quỹ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao/Quỹ phòng ngừa rủi ro/Chứng khoán phái sinh/Các công cụ đòn bẩy	7 điểm
	- Không có đầu tư vào các sản phẩm trên	0 điểm
4.	<b>Trong điều kiện bình thường, Bạn dự tính sẽ nắm giữ khoản đầu tư của bạn trong thời gian bao lâu?</b>	
	- Dưới 1 năm	1 điểm
	- Từ 1 năm đến dưới 3 năm	2 điểm
	- Từ 3 năm đến dưới 5 năm	3 điểm
	- Từ 5 năm đến dưới 8 năm	4 điểm
	- Từ 8 năm trở lên	6 điểm
5.	<b>Liên quan đến khoản đầu tư của bạn, trong vòng 1 năm, mức biến động lên xuống nào sau đây mà bạn có thể chấp nhận được?</b>	
	- Khoảng (+/-) 5% (Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng tương đương với lãi suất tiền gửi ngân hàng)	1 điểm
	- Khoảng (+/-) 10% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn mức lãi suất tiền gửi ngân hàng)	2 điểm
	- Khoảng (+/-) 15% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng tương đương với tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán)	3 điểm
	- Khoảng (+/-) 25% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán)	5 điểm
	- Trên (+/-) 25% (tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn nhiều so với tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán)	7 điểm
6.	<b>Mục tiêu đầu tư của bạn là gì?</b>	
	- Đầu tư nhằm bảo toàn vốn - không quan tâm quá nhiều tới tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư, lỗ phải ở mức thấp nhất	1 điểm
	- Đầu tư để có một ít thu nhập - thu nhập thấp hoặc chỉ cao hơn mức lạm phát	2 điểm
	- Đầu tư để có thu nhập và để tăng giá trị khoản đầu tư	3 điểm
	- Đầu tư nhằm vào mục đích tăng trưởng giá trị của khoản đầu tư	4 điểm
	- Đầu tư nhằm vào mục đích tăng trưởng giá trị của khoản đầu tư một cách cao nhất và chấp nhận các sản phẩm đầu tư có rủi ro cao	5 điểm
<b>Tổng điểm</b>		

## Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro Của Nhà Đầu Tư:

Điểm	Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro
4-9	Chấp nhận rủi ro thấp: Bạn không sẵn lòng chấp nhận biến động ngắn hạn từ đầu tư.
10-30	Chấp nhận rủi ro trung bình: Bạn có thể chấp nhận lỗ tạm thời trong ngắn hạn.
31-34	Chấp nhận rủi ro cao: Bạn là người chấp nhận những rủi ro/biến động mạnh trong ngắn hạn và kỳ vọng lợi nhuận cao trong dài hạn.

### Lưu ý:

- Việc đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro dựa trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá của Công Ty Quản Lý Quỹ. Phiếu đánh giá này nhằm mục đích giúp cho Nhà Đầu Tư tự đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của mình trước khi thực hiện mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh của các Quỹ Mở do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý.
- Bảng đánh giá này chỉ mang tính chất tham khảo cho Nhà Đầu Tư và không có hàm ý là một khuyến nghị Đầu Tư cho bất kỳ giao dịch đầu tư nào.
- Nhà Đầu Tư cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình trong bất kỳ mọi trường hợp.
- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) là Quỹ phù hợp với Nhà Đầu Tư chấp nhận rủi ro từ trung bình đến cao.
- Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) có mức độ rủi ro thấp hơn so với Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI).

Xác nhận của Nhà Đầu Tư:

- Tôi đã trả lời Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà Đầu Tư như nêu trên và đã được Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh giải thích và hiểu được mức độ phù hợp của sản phẩm cũng như các rủi ro có thể xảy ra trong thời gian tham gia đầu tư. Khi tôi có sự thay đổi về mức độ chấp nhận rủi ro, tôi sẽ chủ động liên hệ với Công Ty Quản Lý Quỹ/Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh để đánh giá lại mức độ chấp nhận rủi ro.
- Tôi hiểu và đồng ý rằng Bảng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà Đầu Tư (sẽ được thay đổi tùy từng thời điểm) chỉ nhằm mục đích tham khảo và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

## **VII. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ**

Bằng việc ký vào Đơn Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ này, Nhà Đầu Tư hiểu, đồng ý, cam kết và bảo đảm rằng:

Nhà Đầu Tư đồng ý việc đăng ký mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/ Tài Khoản Ký Danh để thực hiện các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý. Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp Nhà Đầu Tư yêu cầu mở đồng thời Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ và Tài Khoản Ký Danh, Nhà Đầu Tư hoàn toàn hiểu rõ quy định của Tài Khoản Ký Danh và cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về sau liên quan đến Tài Khoản Ký Danh này. Nhà Đầu Tư cũng hiểu và đồng ý rằng, tùy thuộc vào các chương trình đầu tư do Công Ty Quản Lý Quỹ công bố tại từng thời điểm, cho mục đích quản lý tài khoản của Nhà Đầu Tư Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh được mở nhiều Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ và Tài Khoản Ký Danh trong tương lai (với cùng điều khoản và điều kiện tại Đơn này) cho Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về sau liên quan đến các Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ và Tài Khoản Ký Danh được mở trong tương lai.

Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản liên quan đến việc mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh được nêu trong các tài liệu cấu thành Quỹ bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt và Điều Lệ Quỹ (được thay đổi tại từng thời điểm) cũng như các tài liệu có liên quan khác.

Nhà Đầu Tư đã được tư vấn và hướng dẫn từ Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh về quy trình và hiểu rõ các lưu ý quan trọng khi đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ trước khi thực hiện mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh này.

Nhà Đầu Tư đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin cũng như các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư cũng như chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư trong tương lai. Công Ty Quản Lý Quỹ, đại diện của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh không được xem là cung cấp khuyến nghị đầu tư cho quyết định đầu tư của Nhà Đầu Tư và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư hiểu rõ rằng dữ liệu quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai và Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh không đưa ra bất kỳ cam kết nào về kết quả đầu tư của Quỹ.

Nhà Đầu Tư đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp trong mẫu đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo đơn này là đúng và chính xác. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin cung cấp. Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh có quyền từ chối mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ/Tài Khoản Ký Danh, cũng như chấm dứt Chương trình MAF – Invest) nếu thông tin cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật kịp thời.

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các thông tin đã được cung cấp cho Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và Công Ty Quản Lý Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ tiến hành thủ tục cập nhật thông tin Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh theo đúng quy trình. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thực hiện cam kết trên, Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thất nào gây ra bởi thông tin sai lệch. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền đóng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ / Tài Khoản Ký Danh liên quan đến vấn đề FATCA, Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố.

Nhà Đầu Tư hiểu rằng việc đăng ký mở tài khoản của Nhà Đầu Tư phụ thuộc vào việc xem xét và sự chấp thuận của Công Ty Quản Lý Quỹ.

Nhà Đầu Tư phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực để tham gia vào giao dịch mua, nắm giữ và/ hoặc liên quan đến Chứng Chỉ Quỹ.

Nhà Đầu Tư cũng hiểu, đồng ý và xác nhận rằng:

Nhà Đầu Tư hiểu rằng Công Ty Quản Lý Quỹ là một công ty thành viên của Tập Đoàn Tài Chính Manulife và vì vậy Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ tuân thủ những quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước (bao gồm cơ quan thuế trong và ngoài nước), cũng như các nghĩa vụ pháp lý khác tại từng thời điểm liên quan đến, bao gồm nhưng không giới hạn, việc chia sẻ thông tin, báo cáo thuế và giữ lại một phần các khoản thanh toán đến hạn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm (“Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước”).

Nhà Đầu Tư hiểu rằng vấn đề riêng tư và việc sử dụng thông tin cá nhân của Nhà Đầu Tư là quan trọng và Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết rằng vấn đề này cũng quan trọng đối với Công Ty Quản Lý Quỹ. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân là cần thiết trong hoạt động kinh doanh của Công Ty Quản Lý Quỹ bởi điều này cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá, ký kết hợp đồng và quản lý đầu tư cũng như cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ tuân thủ các quy định của Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước.

Nhà Đầu Tư đồng ý việc Công Ty Quản Lý Quỹ sử dụng thông tin của Nhà Đầu Tư cung cấp và sẽ cung cấp thêm cho Công Ty Quản Lý Quỹ những thông tin theo yêu cầu tại từng thời điểm và cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ chia sẻ thông tin này cho cơ quan quản lý nhà nước trong nước cũng như nước ngoài (bao gồm cơ quan thuế trong và ngoài nước) nhằm tuân thủ những Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước.

Nhà Đầu Tư sẽ thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ, nhanh nhất có thể, về những thay đổi của thông tin đã được cung cấp, bao gồm cả trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến việc thay đổi tình trạng người đóng thuế của Nhà Đầu Tư, như là: địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, tư cách công dân.

Nhà Đầu Tư theo đây miễn trừ tất cả các quyền của mình có khả năng ngăn chặn Công Ty Quản Lý Quỹ tuân theo những Quy Định Của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước như đề cập ở trên.

Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền giữ lại một phần thanh toán cho Nhà Đầu Tư, hoặc Công Ty Quản Lý Quỹ có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản đầu tư nếu Nhà Đầu Tư (hoặc bất kỳ người thừa kế nào)

từ chối cung cấp thông tin đề cập ở trên hoặc nếu tại bất kỳ thời điểm nào Nhà Đầu Tư (hoặc bất kỳ người thừa kế nào) rút lại hoặc vi phạm sự đồng ý miễn trừ được đề cập ở trên.

Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý rằng, tùy thuộc vào luật pháp Việt Nam, Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại Đơn này, Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ cho bất cứ thành viên nào thuộc Manulife Investment Management Hong Kong bằng một thông báo bằng văn bản mà không cần sự đồng ý trước của Nhà Đầu Tư.

Cam kết của Nhà Đầu Tư đối với Chương trình Đầu Tư Định Kỳ (“Chương trình MAF – Invest”):

a. Nhà Đầu Tư có thể chọn đầu tư một hoặc tất cả các Quỹ và phải đầu tư đều đặn hàng tháng để tham gia Chương trình MAF – Invest . Giá trị đăng ký mua tối thiểu được quy định tại Bản Cáo Bạch của từng Quỹ. Nhà Đầu Tư chỉ được chọn 01 loại Giá trị mua định kỳ/tháng và chỉ được thay đổi sau 01 năm kể từ ngày ký. Số lần thay đổi tối đa 01 lần/năm.

b. Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ định kỳ sẽ được phân bổ vào Ngày Giao Dịch gần nhất sau ngày Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán định kỳ. Nếu Ngày Giao Dịch rơi vào ngày nghỉ của Thị trường chứng khoán Việt Nam, thì Ngày Giao Dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Giao Dịch tiếp theo.

c. Nhà Đầu Tư đã được cung cấp, đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các tài liệu cấu thành của Quỹ (được cập nhật và công bố tại từng thời điểm) bao gồm Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, Điều Lệ Quỹ và Nhà Đầu Tư chấp nhận toàn bộ điều khoản trong các tài liệu Quỹ nêu trên bao gồm điều khoản về các chi phí liên quan đến Chương trình MAF – Invest.

d. Nhà Đầu Tư đã được tư vấn và hướng dẫn từ Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và hiểu rõ các lưu ý quan trọng khi đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ trước khi tham gia Chương trình MAF – Invest.

e. Nhà Đầu Tư đồng ý đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ ở mức giá phát hành tại ngày giao dịch kế tiếp sau thời hạn thanh toán định kỳ được quy định bởi Công Ty Quản Lý Quỹ.

f. Nhà Đầu Tư hiểu rằng các Lệnh Giao Dịch Tự Động chỉ áp dụng đối với các giao dịch đăng ký Chương trình MAF – Invest, và trong trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký mua thêm Chứng Chỉ Quỹ bên cạnh giao dịch định kỳ của Chương trình MAF – Invest, Nhà Đầu Tư phải cung cấp phiếu lệnh giao dịch cho Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh.

g. Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý rằng Thỏa Thuận tham gia MAF – Invest có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu lực của Thỏa Thuận tham gia MAF – Invest có thể được chấm dứt bởi Công Ty Quản Lý Quỹ trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thanh toán tiền đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ định kỳ theo quy định đã nêu tại các tài liệu của Quỹ.

h. Nhà Đầu Tư cũng hiểu và đồng ý rằng Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền thay đổi nội dung Chương trình MAF – Invest. Theo đó nội dung Chương trình MAF – Invest mới sau khi thay đổi sẽ thay thế toàn bộ nội dung Chương trình MAF – Invest cũ và có hiệu lực áp dụng thống nhất cho toàn bộ Nhà Đầu Tư. Việc thay đổi nội dung Chương trình MAF – Invest sẽ được cập nhật tại Bản Cáo Bạch, công bố thông tin và thông báo đến Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư đã tham gia Chương trình MAF – Invest cũ có toàn quyền quyết định tiếp tục hay chấm dứt tham gia Chương trình MAF – Invest mới này.

**Nhà Đầu Tư**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Bằng việc ký tên vào Đơn này, Nhà Đầu Tư hiểu, xác nhận và đồng ý với những điều khoản, điều kiện và cam kết tại Đơn này.**

**Bằng việc tự chuyển khoản tiền đầu tư vào Quỹ Mở, Nhà Đầu Tư đồng ý đầu tư vào Quỹ Mở và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến biến động giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ Mở trong suốt quá trình đầu tư**

Ngày ..... tháng ..... năm .....



## PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ ĐẠI LÝ KÝ DANH

### I. THÔNG TIN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ ĐẠI LÝ KÝ DANH

#### Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh:

Tên Đại Lý Phân Phối: **Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)** Mã Đại Lý Phân Phối: **ATMAMV**

Địa chỉ thực hiện phân phối cho giao dịch: **Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM**

#### Nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ(\*):

Tên nhân viên phân phối: .....

Chứng chỉ hành nghề Môi giới số: .....

Điện thoại: **+84-28 5416 6777**

Di động: **0888 126 800/ 0888 166 800**

Thư điện tử: **manulifeamvn@manulifeam.com**

(\*) *Nhân viên phân phối phải là nhân viên chính thức của Đại Lý Phân Phối/ Đại Lý Ký Danh có ký hợp đồng lao động.*

Thông tin khác (nếu có): .....

### II. XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ ĐẠI LÝ KÝ DANH

Nhân viên phân phối xác nhận:

- Đã kiểm tra, xác minh thông tin Nhận biết Nhà Đầu Tư theo quy trình Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.
- Đã thu thập đầy đủ hồ sơ nhân thân Nhà Đầu Tư theo quy trình Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.
- Đồng thời mở hai tài khoản thông thường và định kỳ  Có
- Nhà Đầu Tư xác nhận mở thêm Tài khoản Ký Danh  Có

Số Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ

<b>M</b>	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>										
<b>M</b>	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>										
<b>M</b>	<b>A</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>										

Số Tài Khoản Ký Danh

Nhân viên phân phối  
(ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên kiểm soát  
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện có thẩm quyền của  
Đại Lý Phân Phối/ Đại Lý Ký Danh  
(ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm .....

Ngày ... tháng ... năm .....

Ngày ... tháng ... năm .....

## PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)

Đồng ý việc mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ

Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

**TRẦN THỊ KIM CƯƠNG**

Ngày.....tháng.....năm.....