

Số: 240109/MDI-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG MANULIFE (MDI)

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 362/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/10/2023;
- Căn cứ Thông báo số 231016/MDI-TB ngày 16/10/2023 về việc Chào bán Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng;
- Căn cứ Thông báo số 231120/MDI-TB ngày 20/11/2023 về việc Kết thúc đợt Chào bán Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng;
- Căn cứ Thông báo số 231201/MDI-TB ngày 01/12/2023 về việc Đã kết thúc đợt Chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng;
- Căn cứ các điều kiện về thành lập Quỹ đầu tư dạng mở theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”).

1. Công ty Quản Lý Quỹ:

- Tên công ty: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
- Tên Tiếng Anh: Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
- Tên viết tắt: Manulife Investment Management (Vietnam)
- Giấy phép quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 và được điều chỉnh tùy từng thời điểm. Giấy phép điều chỉnh lần cuối số 122/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 12 năm 2021.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303861449 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 12 năm 2022.
- Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38266 222 Fax: 028 5416 0761
- Văn phòng đại diện: Tầng 8, Tòa nhà Tecos, 106 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam).
- Tên tiếng Anh: HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
- Tên viết tắt: HSBC
- Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK



do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng HSBC liên quan đến “Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”.

- Trụ sở: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3829 2288 Fax: 028 6256 3633

3. Đại lý phân phối:

- Tên công ty: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)
- Tên Tiếng Anh: Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited
- Tên viết tắt: Manulife Investment Management (Vietnam)
- Giấy phép quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 06 năm 2005 và được điều chỉnh từ từng thời điểm. Giấy phép điều chỉnh lần cuối số 122/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 12 năm 2021.
- Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38266 222 Fax: 028 5416 0761
- Hotline tư vấn: 0888.166.800 (Miền Nam), 0888.126.800 và 0888.166.322 (Miền Bắc)
- Website: Quý Nhà Đầu Tư đăng nhập link này để mở Tài khoản đầu tư Chứng Chi Quỹ nhanh chóng <https://ifunds.manulifeim.com.vn>

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) trân trọng thông báo về ngày giao dịch Chứng Chi Quỹ lần đầu tiên của Quỹ Đầu Tư Năng Động Manulife (MDI) như sau:

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, 19/01/2024.
- Thời điểm đóng sổ lệnh giao dịch lần đầu: là 14 giờ 30 phút Thứ Năm, ngày 18/01/2024.
- Tần suất giao dịch: Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần. Nếu Thứ Tư và/hoặc Thứ Sáu là ngày nghỉ của thị trường chứng khoán Việt Nam thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng Chi Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao Dịch Chứng Chi Quỹ kế tiếp sẽ là Thứ Tư hoặc Thứ Sáu (ngày làm việc) tiếp theo.
- Giá trị đăng ký Mua tối thiểu (bao gồm Giá dịch vụ Phát Hành): 100.000 (một trăm nghìn) đồng cho một Lệnh Mua.

Trân trọng kính chào,

Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)



Trần Thị Kim Cương
Tổng Giám Đốc