

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

(Mã chứng khoán: FUEABVND)

I. Thông tin chung

1. Đối tượng giao dịch CCQ ETF

- Đối tượng mua CCQ ETF:
 - + Khách hàng là cá nhân/tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân/tổ chức nước ngoài;
 - + Khách hàng (KH) có tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản chứng khoán (sau đây gọi tắt là “TKGDCK”) tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS).
- Chứng chỉ quỹ ETF giao dịch (sau đây gọi tắt là “CCQ ETF”, mã chứng khoán: FUEABVND) được phân phối thông qua hệ thống của ABS (theo hướng dẫn dưới đây) là chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF) quản lý và được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.

2. Mở TKGDCCK tại ABS:

- KH thực hiện mở TKGDCCK lựa chọn một trong các phương thức sau:
 - o Tại quầy giao dịch của ABS.
 - o Trên ứng dụng ABS Invest (tải ứng dụng trên CH Play hoặc App store).
- Việc mở tài khoản giao dịch tuân theo quy trình đăng ký thông tin tài khoản của ABS trong từng thời kỳ.
- Thời gian TKGDCCK được kích hoạt thành công: Sau khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phê duyệt điện mở tài khoản từ ABS. Thông thường, các TKGDCCK có thông tin hợp lệ sẽ được kích hoạt trong vòng 30 phút kể từ thời điểm khách hàng gửi thông tin mở tài khoản. Đối với các yêu cầu mở TKGDCCK gửi sau 16h30 sẽ được kích hoạt vào ngày hôm sau.
- Thời gian Khách hàng có thể giao dịch trên hệ thống của ABS: Ngay sau khi TKGDCCK được kích hoạt thành công.

3. Phương thức nhận lệnh giao dịch của Khách hàng

- Đặt lệnh trực tuyến qua ứng dụng ABS Invest hoặc hệ thống khác của ABS theo quy định từng thời kỳ.

4. Thời gian giao dịch CCQ ETF theo quy định của sản phẩm trên ứng dụng ABS Invest

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu (không bao gồm ngày nghỉ, lễ/ Tết theo quy định, các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc các ngày tạm dừng giao dịch theo thông báo của ABF/ABS).
- Thời gian đặt lệnh trên hệ thống của ABS từ 00h đến 23h59.

Hướng dẫn dành cho Khách hàng giao dịch CCQ ETF FUEABVND theo quy định sản phẩm phân phối của ABS.

- Thời điểm khóa sổ : 12h00 các ngày giao dịch.
 - Đối với các lệnh đặt trước thời điểm khóa sổ: ABS sẽ tiếp nhận lệnh và xử lý xác định Giá Đặt Mua/Giá Đặt Bán trên TKGDCCK tại ngày tiếp nhận lệnh.
 - Đối với các lệnh đặt sau thời điểm khóa sổ: ABS sẽ tiếp nhận lệnh và xử lý xác định Giá Đặt Mua/Giá Đặt Bán trên TKGDCCK tại ngày T+1 của ngày tiếp nhận lệnh.

5. Giá Đặt Mua, Giá Đặt Bán, khối lượng bán, số tiền đặt mua

- Số tiền đặt mua tối thiểu: **250.000.000 đồng**. Số tiền đặt mua tối thiểu có thể được điều chỉnh trong từng thời kỳ và cập nhật thường xuyên trong phần đặt lệnh của ứng dụng ABS Invest. CCQ ETF không thực hiện đặt mua theo số lượng.
- Khối lượng đặt bán tối thiểu: **20.000 CCQ ETF**;
- Giá Đặt Mua: là giá khớp lệnh Mua CCQ ETF trên TKGDCCK của khách hàng và được làm tròn lên với đơn vị yết giá theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Trong đó:
 - *Giá Đặt Mua = Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Liên Trước Ngày Khớp Lệnh (X) (1 + tỷ lệ chênh lệch giá mua)*
- Giá Đặt Bán: là giá khớp lệnh Bán CCQ ETF trên TKGDCCK của khách hàng và được làm tròn xuống với đơn vị yết giá theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Trong đó:
 - *Giá Đặt Bán = Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Khớp Lệnh (X) (1 – tỷ lệ chênh lệch giá bán)*
 - Theo đó:
 - Tỷ lệ chênh lệch giá mua là: 1.35%;
 - Tỷ lệ chênh lệch giá bán là: 0.41%;
 - Tỷ lệ chênh lệch giá mua và Tỷ lệ chênh lệch giá bán được ABS quy định và thông báo trong từng thời kỳ; Tỷ lệ chênh lệch giá mua và tỷ lệ chênh lệch giá bán cũng được cập nhật thường xuyên tại Tài liệu Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ.

6. Hủy lệnh trong thời gian giao dịch

- Lệnh giao dịch ở trạng thái “Chờ xử lý”: được phép hủy
- Lệnh giao dịch ở trạng thái “Đang xử lý”, “Đã khớp lệnh”: không được phép hủy

7. Thời gian khớp lệnh và thanh toán

7.1. Lệnh Mua

- Việc thực hiện Mua CCQ ETF chỉ được thực hiện trên Tiểu khoản thường (đuôi C) (018CxxxxxxC) của Khách hàng và căn cứ theo số tiền đặt mua, cụ thể như sau:

Ngày	Các bước	Hướng dẫn thực hiện	Trạng thái của lệnh đặt	Ghi chú
T0 (Ngày đặt lệnh)	Bước 1: Thực hiện Nộp tiền vào TKGDC	KH nộp tiền vào TKGDC theo hướng dẫn sau: Tên NH: Ngân hàng TMCP An Bình Số TK: ABS018CxxxxxxC Trong đó: C là tiểu khoản đuôi C – Tiểu khoản thường. VD: ABS018C011222C (tham khảo thêm hướng dẫn nộp tiền tại mục III)		KH thực hiện
	Bước 2: KH đặt lệnh Mua CCQ ETF	- KH đặt lệnh mua CCQ ETF tại ứng dụng ABS Invest. - Hệ thống ABS phong tỏa tiền tại TKGDC tương ứng với giá trị lệnh mua. Lưu ý: Giá trị khớp lệnh thực tế không vượt quá Tổng Giá trị Giao dịch Mua/Giá trị đầu tư và được tính toán làm tròn lên hàng đơn vị theo quy định của HSX. (tham khảo hướng dẫn đặt lệnh tại mục II)	- Trước thời điểm khóa sổ (12h00): “Chờ xử lý” - Sau thời điểm khóa sổ (12h00): “Đang xử lý”	KH thực hiện
T+1 (Ngày khớp lệnh dự kiến)	Bước 3: Thực hiện khớp lệnh Mua CCQ ETF tại Sở HSX	- Nhân viên ABS thực hiện khớp lệnh Mua CCQ trên TKGDC của KH theo số lượng và Giá Đặt Mua, đảm bảo tổng giá trị khớp lệnh thực tế luôn < giá trị KH đặt lệnh ban đầu tại Bước 2. - Hệ thống ABS cắt tiền tại TKGDC tương ứng với giá trị khớp lệnh mua thực tế. - Sau 17h, TKGDC của Khách hàng được giải tỏa số tiền còn lại sau khi lệnh Mua CCQ của Khách hàng khớp lệnh. (Số tiền được giải tỏa = Tổng Giá trị Giao dịch Mua/Giá trị đầu tư (tại bước 2) – giá trị khớp lệnh thực tế – phí giao dịch) - Tiền mặt tại TKGDC được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ABS trong thời kỳ. (tham khảo hướng dẫn rút tiền online tại mục III trong trường hợp KH có nhu cầu rút tiền từ TKGDC sang tài khoản thanh toán tại ngân hàng)	Đã khớp lệnh	- ABS thực hiện đặt lệnh - Phí giao dịch CCQ ETF (thông thường): 0,15%
T+2 đến T+5	Bước 4: KH xác nhận lệnh khớp	KH truy cập link, đăng nhập thông qua user, mật khẩu của tài khoản giao dịch chứng khoán trên ứng dụng ABS invest và xác nhận lệnh khớp http://invest.abs.vn/xacnhanlenhchungchiquy Lưu ý: KH cần hoàn thiện xác nhận lệnh khớp muộn nhất vào ngày T+5		KH thực hiện
T+2	Bước 5	CCQ ETF ở trạng thái Mua chờ thanh toán		
T+3	Bước 6	CCQ ETF ở trạng thái giao dịch trên TKGDC	Đã khớp lệnh	Hệ thống ABS

Lưu ý: Ngày khớp lệnh dự kiến tại Sở HSX tại bước 3 có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Hướng dẫn dành cho Khách hàng giao dịch CCQ ETF FUEABVND theo quy định sản phẩm phân phối của ABS.

7.2. Lệnh bán


Ngày	Các bước	Hướng dẫn thực hiện	Trạng thái của lệnh đặt	Ghi chú
T0 (Ngày đặt lệnh)	Bước 1: KH đặt bán CCQ ETF	(tham khảo hướng dẫn đặt lệnh bán tại mục II)	- Trước thời điểm khóa sổ: “Chờ xử lý” - Sau thời điểm khóa sổ: “Đang xử lý”	KH thực hiện
Từ 14h45-15h00 ngày T0 (Thời gian khớp lệnh dự kiến)	Bước 2: Thực hiện khớp lệnh Bán CCQ ETF tại Sở HSX	- Nhân viên ABS thực hiện khớp lệnh Bán CCQ trên TKGDCCK của KH với số lượng và Giá Đặt Bán theo quy định. - Tiền Bán chờ về, KH có thể ứng trước tiền bán nếu có nhu cầu (phí ứng trước 13%/năm, cơ sở tính 360 ngày/năm) - Số Tiền Thực Nhận/Tiền bán chờ về: là Tổng Giá Trị Giao Dịch Bán sau khi thực hiện khớp lệnh CCQ ETF tại HSX và khấu trừ các khoản Phí Giao Dịch, các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của ABS/Sở Giao Dịch Chứng Khoán và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.	Đã khớp lệnh	ABS thực hiện đặt lệnh
T+1 đến T+4	Bước 3: KH xác nhận lệnh khớp	KH truy cập link, đăng nhập thông qua user, mật khẩu của tài khoản giao dịch chứng khoán trên ứng dụng ABS invest và xác nhận lệnh khớp http://invest.abs.vn/xacnhanlenhchungchiquy Lưu ý: KH cần hoàn thiện xác nhận lệnh khớp muộn nhất vào ngày T+4		KH thực hiện
T+1	Bước 4	Tiền ở trạng thái chờ về, CCQ ở trạng thái “Bán chờ thanh toán”	Đã khớp lệnh	Hệ thống ABS
T+2	Bước 5	KH nhận được tiền thanh toán tại TKGDCCK	Đã khớp lệnh	Hệ thống ABS

Lưu ý: Ngày khớp lệnh dự kiến tại Sở HSX tại bước 2 có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

- Đối với trường hợp ngày khớp lệnh dự kiến của lệnh Bán CCQ ETF bị thay đổi, ABS sẽ có thông báo tới Khách hàng trước 13h30 ngày T0 (Ngày Khớp Lệnh dự kiến) để lựa chọn 1 trong các phương án thực hiện sau:
 - PA1: Lùi ngày khớp lệnh sang ngày khớp lệnh dự kiến mới (KH không cần thực hiện thêm thao tác gì)
 - PA2 (chỉ áp dụng đối với số lượng CCQ là bội số của 100.000): Chuyển sang phương thức hệ thống hỗ trợ thu xếp hoán đổi CCQ và khớp lệnh theo giá trị ngày T+2:
 - KH cần ký hồ sơ yêu cầu hoán đổi CCQ ETF lấy Chứng khoán cơ cấu và đặt bán chứng khoán cơ cấu vào ngày T+2
 - Tiền Bán chờ về, KH có thể ứng trước tiền bán nếu có nhu cầu.

Hướng dẫn dành cho Khách hàng giao dịch CCQ ETF FUEABVND theo quy định sản phẩm phân phối của ABS.

II. Hướng dẫn đặt lệnh

Hướng dẫn chi tiết tại tài liệu đính kèm	 [CCQ] - Hướng dẫn tính năng trên ứng dụng
--	---

1. Đặt lệnh giao dịch

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch thông qua 1 trong 2 cách sau:

(i) Cách 1: Khách hàng chủ động đặt lệnh trên ứng dụng ABS Invest

Bước 1: KH đăng nhập vào ứng dụng ABS Invest

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch

Tại “**Trang chủ**” >> chọn tab “**CCQ ETF**” >> chọn tab “**Đặt lệnh**”

KH nhập thông tin của lệnh: Chọn loại lệnh mua/ bán -> Nhập giá trị đầu tư/ khối lượng đặt bán -> Chọn ngày giao dịch của lệnh. Trong đó, ngày giao dịch của lệnh là ngày gửi yêu cầu đặt lệnh của khách hàng.

Bước 3: KH kiểm tra thông tin lệnh và chọn “**Xác nhận**” lệnh

Bước 4: KH nhập SMS OTP hoặc Smart OTP để chuyển lệnh sang trạng thái lệnh “**Chờ xử lý**”

Lưu ý:

Trong trường hợp KH không đủ tiền trên tiểu khoản đặt lệnh mua CCQ ETF: Hệ thống sẽ báo không đủ tiền tại bước nhập SMS OTP/ Smart OTP. KH cần nộp phần tiền còn thiếu vào Tiểu khoản để tiếp tục Xác nhận lệnh.

Hoặc

(ii) Cách 2: Xác nhận lệnh theo lệnh giới thiệu của Cộng tác viên (CTV)

Bước 1: CTV truy cập vào ứng dụng ABS Invest >> chọn mục “**Giới thiệu CCQ ETF**”

Bước 2: CTV chọn tab “**Giới thiệu lệnh**”

Bước 3: Nhập thông tin lệnh bằng cách: Chọn loại lệnh mua/ bán, Tìm khách hàng theo CCCD hoặc theo Số tài khoản, Nhập giá trị đầu tư/ khối lượng đặt bán, Chọn ngày giao dịch của lệnh giới thiệu >> ấn “**Giới thiệu lệnh**”

Bước 4: CTV thông báo KH đăng nhập vào ứng dụng ABS Invest.

KH vào tab “**CCQ ETF**” >> vào tab “**Sổ lệnh**” >> Chọn lệnh do CTV giới thiệu (Đang ở trạng thái Chờ xác nhận)

Bước 5: KH kiểm tra thông tin lệnh, chọn “**Xác nhận**” lệnh và nhập SMS OTP hoặc Smart OTP để chuyển lệnh sang trạng thái lệnh “**Chờ xử lý**”

Hướng dẫn dành cho Khách hàng giao dịch CCQ ETF FUEABVND theo quy định sản phẩm phân phối của ABS.

2. Kiểm tra và theo dõi lệnh

Theo dõi trạng thái lệnh

Bước 1: Quý khách vào tab “CCQ ETF” >> chọn “Sổ lệnh”

Bước 2: Tại mục “**Đang thực hiện**” Khách hàng có thể tra cứu trạng thái của các lệnh sau:

- *Chờ xác nhận:* Các lệnh được CTV giới thiệu và đang chờ KH Xác nhận
- *Chờ xử lý:* Các lệnh đã được KH xác nhận thông qua SMS OTP/ Smart OTP và đang chờ ABS xử lý giao dịch
- *Đang xử lý:* Các lệnh đã được ABS tiếp nhận xử lý và đang trong thời gian chờ khớp lệnh tại Sở HSX

Tại mục “**Lịch sử**” Khách hàng có thể tra cứu Kết quả xử lý lệnh của ABS hoặc các lệnh đã hết hiệu lực thực hiện, bao gồm các trạng thái sau:

- *Từ chối:* ABS từ chối xử lý lệnh do không hợp lệ.
- *Đã hủy:* Khách hàng đã hủy lệnh trước Thời điểm khóa sổ
- *Đã khớp lệnh:* Lệnh đã được ABS khớp lệnh thành công tại Sở HSX.

Lưu ý:

KH, CTV cần theo dõi tài khoản chứng khoán, trạng thái lệnh

III. Mục lục tham khảo

KH vui lòng truy cập vào link sau để được hướng dẫn chi tiết

1. Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán định danh – ABS

- **ABS khuyến nghị khách hàng thực hiện Nộp tiền qua hình thức Định danh để đảm bảo tiền chuyển vào TKGDCCK được nhanh chóng và thuận tiện nhất.**

Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán định danh - ABS

- Một số phương thức nộp tiền khác:

Hướng dẫn Nộp tiền tới Tài khoản ABS & Rút tiền về Tài khoản cá nhân - ABS

2. Hướng dẫn rút tiền online trên ứng dụng ABS Invest

- Hướng dẫn chuyển tiền 24/7 miễn phí trên ứng dụng ABS Invest - ABS

Đối với các trường hợp chưa đăng ký tài khoản ngân hàng đến (TK thụ hưởng/TK đích) >> KH thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng theo link:

- <https://www.abs.vn/huong-dan-them-ngan-hang-thu-huong/>

Tài khoản thụ hưởng/Tài khoản đích sẽ được cập nhật ngay sau khi khách hàng hoàn thành đăng ký trên ứng dụng ABS Invest.

3. Hướng dẫn thực hiện lấy lại mật khẩu, pin khi KH quên mật khẩu.

- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu/mã PIN - ABS