

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM - **DFVN**

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN iTRUST



Tháng 7 năm 2022

MỤC LỤC

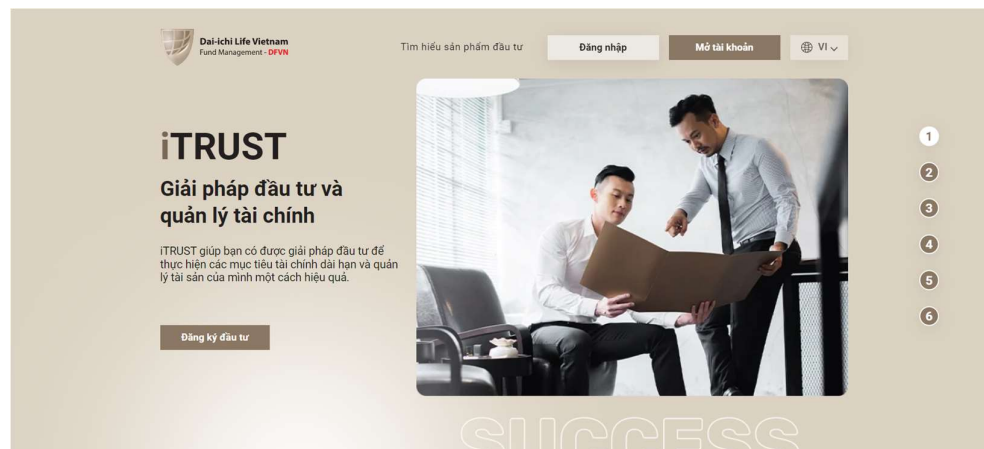
I. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRƯỚC NGÀY 19/07/2022	3
1.1 Lấy mật khẩu đăng nhập	3
1.2 Đăng nhập và sử dụng	5
II. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA CÓ TÀI KHOẢN	5
2.1 Cung cấp thông tin.....	6
2.2 Định danh trực tuyến	7
2.3 Hoàn tất hồ sơ đăng ký.....	9
2.4 Nhập thông tin tài khoản ngân hàng.....	10
2.5 Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro	10
2.6 Xác thực hoàn tất	11
2.7 Ký điện tử Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch	13
III. TỔNG QUAN TÀI SẢN	15
IV. SẢN PHẨM ĐẦU TƯ	16
4.1 Mua chứng chỉ quỹ	17
4.2 Bán chứng chỉ quỹ	20
4.3 Chuyển đổi chứng chỉ quỹ	21
V. QUẢN LÝ GIAO DỊCH.....	23
5.1 Lệnh chờ xử lý.....	24
5.2 Lịch sử giao dịch	28
5.3 Quản lý định kỳ	29
5.4 Sao kê giao dịch:	30
VI. QUẢN LÝ TÀI SẢN	30
VII. HỒ SƠ CÁ NHÂN	31
VIII. THAY ĐỔI THÔNG TIN	34

iTRUST là nền tảng dịch vụ giao dịch trực tuyến do Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) cung cấp nhằm mang đến cho Quý Nhà đầu tư sự thuận tiện, nhanh chóng khi giao dịch chứng chỉ Quỹ mở do DFVN thành lập và quản lý. Để bắt đầu sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến iTRUST, Quý Nhà đầu tư thực hiện theo các bước sau:

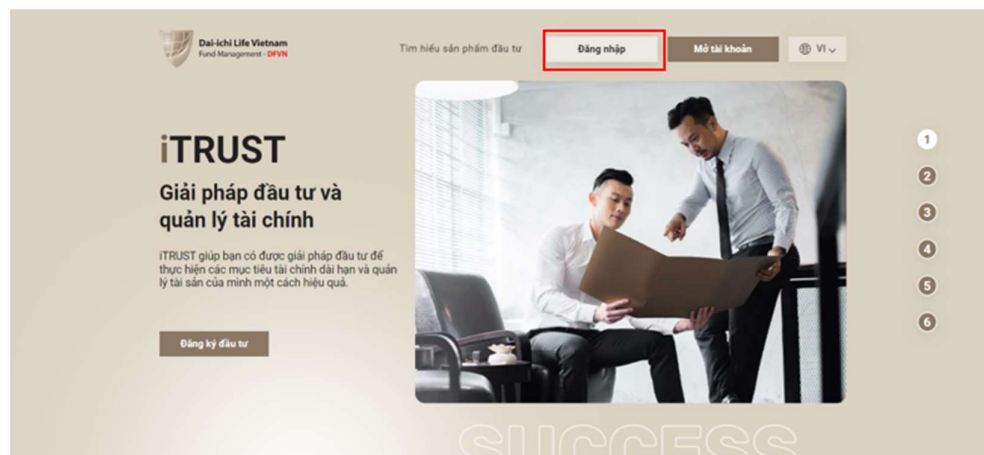
I. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRƯỚC NGÀY 19/07/2022

1.1 Lấy mật khẩu đăng nhập

- **Bước 1:** Quý Nhà đầu tư truy cập dịch vụ tại địa chỉ <https://itrust.dfvn.com.vn>



- **Bước 2:** Chọn “Đăng nhập”



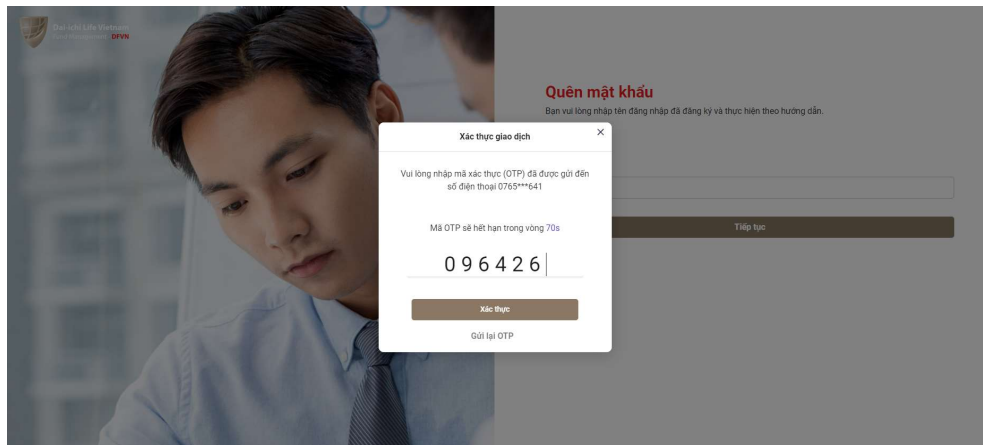
- **Bước 3:** Chọn “Quên mật khẩu”

Đăng ký' (You don't have an account? click on [Register](#)). The footer shows '© 2022 Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company - DFVN'." data-bbox="207 84 809 297"/>

– **Bước 4:** Nhập Tên đăng nhập:

Tên đăng nhập là số điện thoại của Nhà đầu tư đã dùng để đăng ký thông tin đầu tư

Nhấn “Tiếp tục”, Nhà đầu tư sẽ nhận được mã OTP gửi vào số điện thoại và nhập mã OTP sau đó nhấn “Xác thực”.

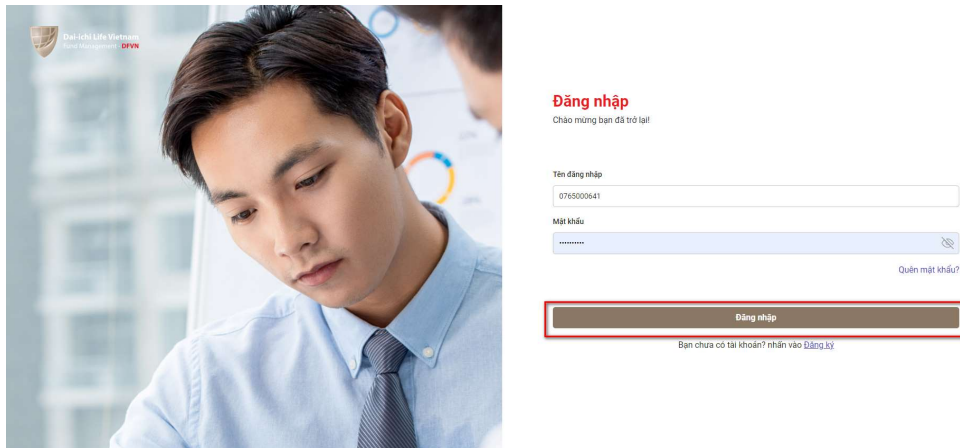


– **Bước 5:** Nhập mật khẩu và nhấn vào “Đổi mật khẩu” để hoàn tất.

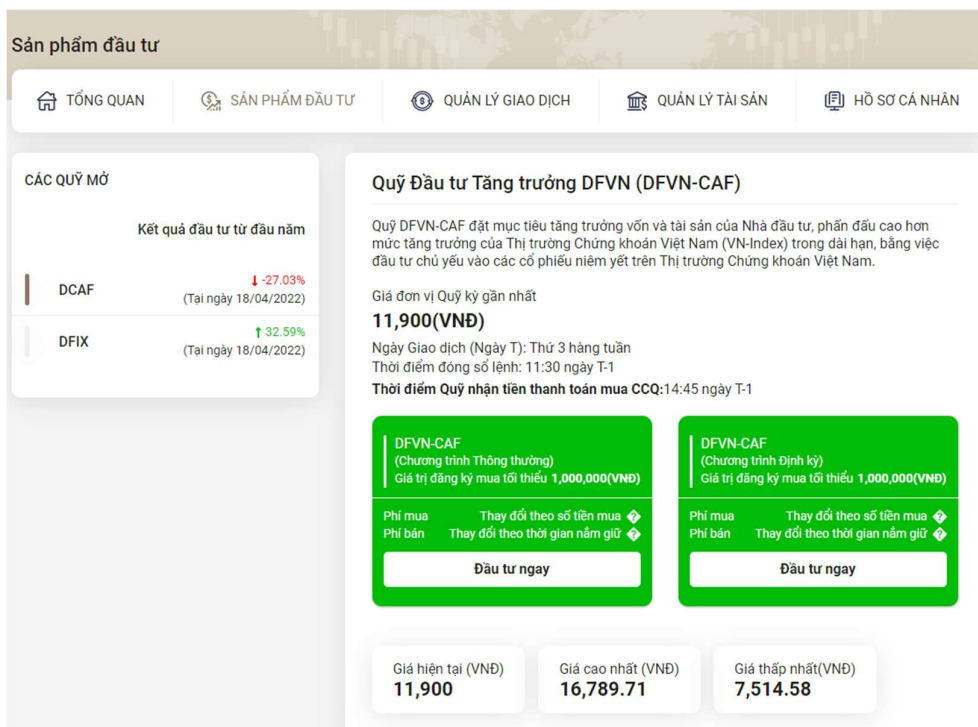


1.2 Đăng nhập và sử dụng

Quý Nhà đầu tư đăng nhập với **tên đăng nhập là số điện thoại** và mật khẩu mới tạo để sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến iTRUST.



Màn hình giao dịch sau khi đăng nhập thành công:



II. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA CÓ TÀI KHOẢN

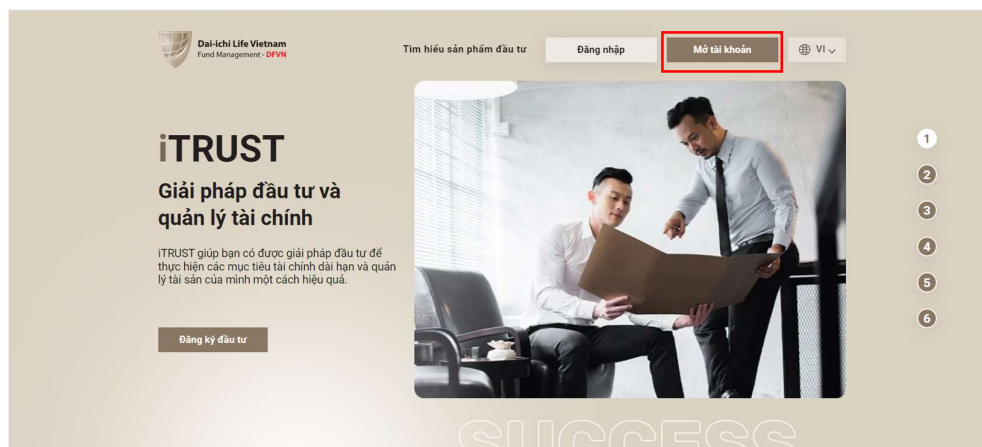
Nếu chưa có tài khoản, Nhà đầu tư có thể đăng ký dựa trên email và số điện thoại. Các bước thực hiện như sau:

2.1 Cung cấp thông tin

- **Bước 1:** Quý khách hàng truy cập dịch vụ tại địa chỉ <https://itrust.dfvn.com.vn>



- **Bước 2:** Nhấp vào “Mở tài khoản”



- **Bước 3:** Nhập các trường thông tin và nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống chuyển tiếp tới màn hình nhập mật khẩu cho tài khoản Nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhập mật khẩu và nhấn “Đăng ký”. Lưu ý chiều dài tối thiểu là 6 và tối đa là 40, bao gồm chữ thường (a-z) và chữ in hoa (A-Z) và chứa ít nhất một số (0-9) hoặc ký hiệu đặc biệt.



Đăng ký
Hoàn toàn miễn phí và rất đơn giản

Họ và tên đầy đủ (*)
Ví dụ: NGUYỄN BẢO ĐẠI

Email (*)
Ví dụ: dfvn@gmail.com

Số điện thoại (*)
Ví dụ: 0968686800

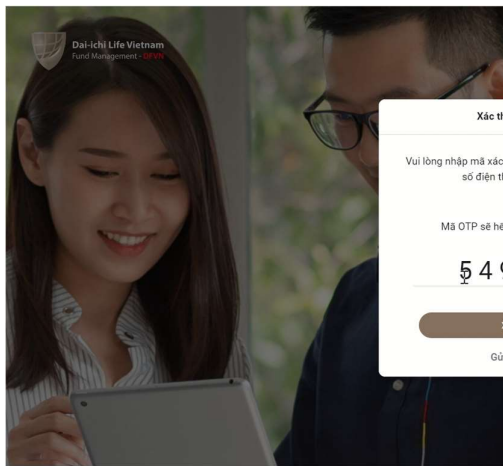
Người giới thiệu
Ví dụ: RR9044334020

Tiếp tục [Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

(*) Thông tin bắt buộc

© 2022 Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company - DFVN

Hệ thống yêu cầu nhập OTP để xác thực đăng ký tài khoản. Nhà đầu tư nhận OTP tới số điện thoại đã đăng ký và nhập vào sau đó nhấn “Xác thực”



Xác thực giao dịch

Vui lòng nhập mã xác thực (OTP) đã được gửi đến số điện thoại 0989***337

Mã OTP sẽ hết hạn trong vòng 78s

5 4 9 7 2 6 |

Xác thực

[Gửi lại OTP](#)

© 2022 Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company - DFVN

Sau khi xác thực đăng ký, hệ thống sẽ chuyển hướng đến màn hình xác thực thông tin eKYC (định danh khách hàng trực tuyến):

2.2 Định danh trực tuyến

Nhà đầu tư sẽ thực hiện eKYC:

- Nhấn vào nút “Bắt đầu” để thực hiện.



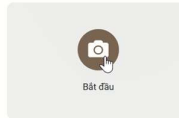
Xác thực thông tin - eKYC

Để hoàn tất việc mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở DFVN, vui lòng thực hiện các bước xác thực thông tin dưới đây

- 1** Bắt đầu xác thực
- 2** Đang xác thực thông tin
- 3** Hoàn tất hồ sơ đăng ký

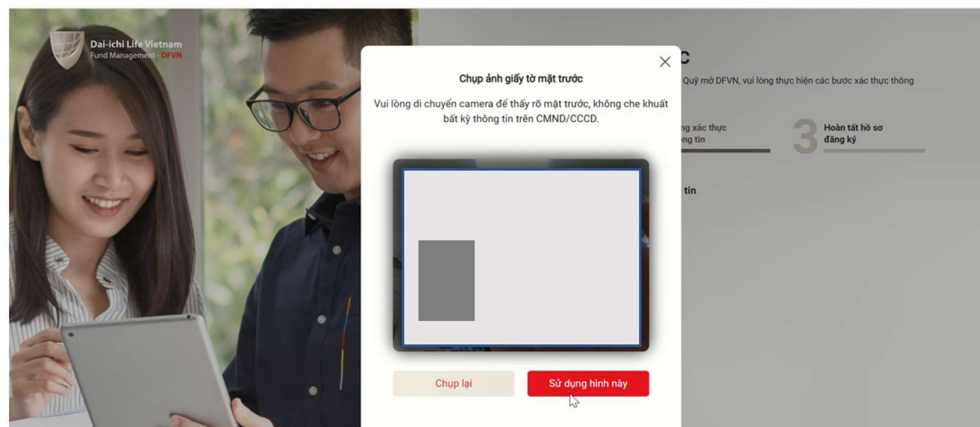
Vui lòng thực hiện các bước xác thực thông tin

- 1** Chụp hình mặt trước CMND/CCCD
- 2** Chụp hình mặt sau CMND/CCCD
- 3** Chụp hình khuôn mặt
- 4** Kiểm tra và xác nhận thông tin



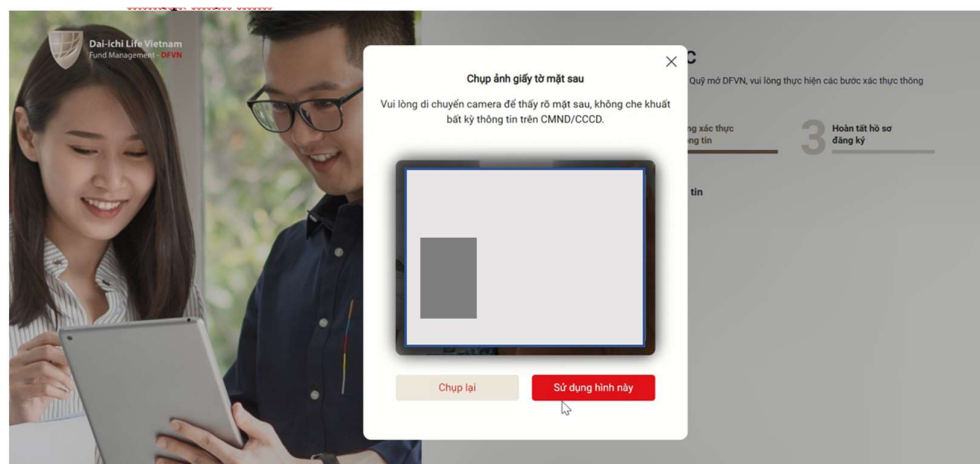
Thực hiện sau

- Chụp mặt trước CMND/CCCD.



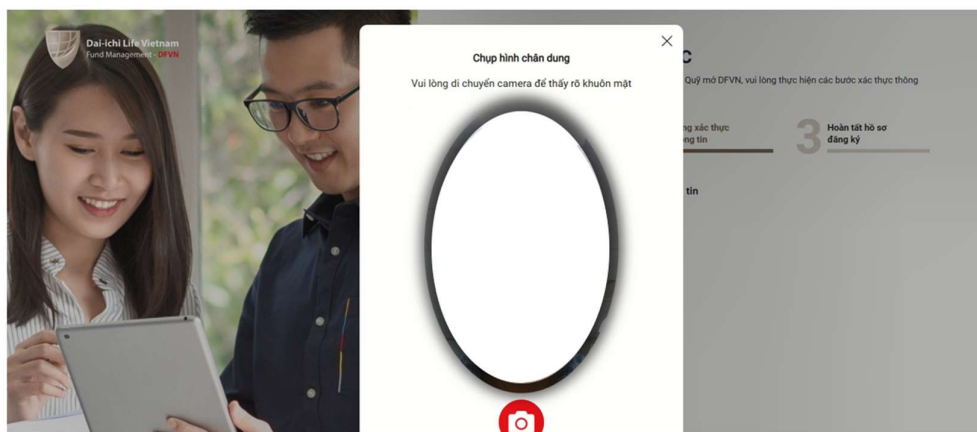
Nhấn vào nút “Sử dụng hình này”.

- Chụp mặt sau CMND/CCCD

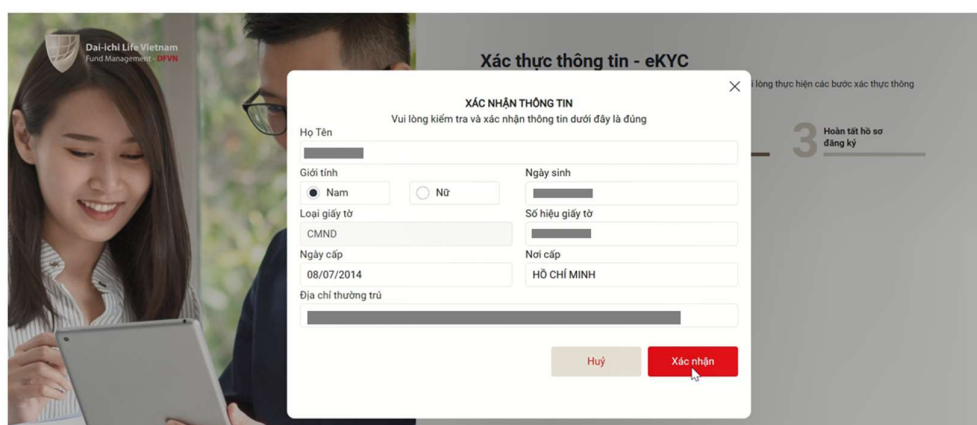


Nhấn vào nút “Sử dụng hình này”

- Chụp ảnh chân dung, Quý Nhà đầu tư lưu ý di chuyển camera để thấy rõ khuôn mặt.



Hệ thống tự điền thông tin, Nhà đầu tư kiểm tra lại thông tin và nhấn nút “Xác nhận”.



2.3 Hoàn tất hồ sơ đăng ký

Thông tin cá nhân và Địa chỉ thường trú hệ thống sẽ lấy theo thông tin ở các bước eKYC để điền vào. Nhà đầu tư nhập Địa chỉ liên lạc nếu địa chỉ này khác với địa chỉ thường trú, nếu cùng địa chỉ với địa chỉ thường trú thì chọn “Giống với địa chỉ thường trú”.

A photograph of a young woman and a young man looking at a tablet together. The woman, on the left, has long dark hair and is wearing a striped shirt. The man, on the right, has short dark hair, wears glasses, and a dark blue button-down shirt. They are both smiling and looking at the tablet held by the woman. The background is a blurred indoor setting with greenery.Trang 10






Thông tin tài khoản ngân hàng


Đánh giá mức độ rủi ro

1. Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư chứng khoán ở mức nào?

☒ Chưa có kinh nghiệm

☐ Dưới 1 năm kinh nghiệm

☐ 1 - 5 năm kinh nghiệm

☐ Trên 5 năm kinh nghiệm

2. Khoản đầu tư này chiếm bao nhiêu % trong tổng tài sản của Nhà đầu tư?

☒ Trên 60%

☐ 30% - 60%

☐ 10% - 30%

☐ Dưới 10%

3. Thời gian dự kiến Nhà đầu tư sẽ nắm giữ khoản đầu tư trung bình là bao lâu?

☒ Dưới 1 năm

☐ Từ 1 năm - 3 năm

☐ Trên 3 - 5 năm

☐ Trên 5 năm

4. Mức lỗ từ việc đầu tư vào Quỹ mở mà Nhà đầu tư có thể chấp nhận trong một thời gian ngắn?

☒ Dưới 10%

2.6 Xác thực hoàn tất

Chọn “Tôi đồng ý” và nhấn nút “Xác nhận hoàn tất” để hoàn tất đăng ký tài khoản đầu tư. Với Nhà đầu tư cần phải khai báo về đạo luật FATCA, vui lòng liên hệ với DFVN để được hướng dẫn và hỗ trợ.






Thông tin tài khoản ngân hàng


Đánh giá mức độ rủi ro


Xác nhận hoàn tất

3. Quý Nhà đầu tư có địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không

4. Quý Nhà đầu tư có số điện thoại liên lạc tại Mỹ?

☐ Có

☐ Không

5. Quý Nhà đầu tư có chỉ thị định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không

6. Quý Nhà đầu tư có địa chỉ nhận thư hỗ trợ hoặc gửi thư tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không

7. Quý Nhà đầu tư có ủy quyền hoặc cấp thêm quyền tự còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không

8. Quý Nhà đầu tư có ủy quyền hoặc cấp thêm quyền tự còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không

9. Quý Nhà đầu tư có ủy quyền hoặc cấp thêm quyền tự còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không

10. Quý Nhà đầu tư có ủy quyền hoặc cấp thêm quyền tự còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ?

☐ Có

☐ Không


Thông tin tài khoản ngân hàng


Đánh giá mức độ rủi ro


Xác nhận hoàn tất

1. Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thể xanh hoặc cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ 8 năm 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó.

☐ Có

☐ Không

2. Quý Nhà đầu tư có trích nhiệm vụ xác định tình trạng FATCA của mình. Bộ phận chuyên trách FATCA không nên trực tiếp giúp khách hàng khai và tình trạng FATCA.

☐ Có

☐ Không

3. Quý Nhà đầu tư bắt buộc khai vào nội dung này nếu đầu tư vào Quỹ mở cho Đại lý Phân phối đồng thời sẽ cung cấp mẫu W-9 hoặc W-8BEN cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ khai và gửi lại đơn cùng các tài liệu chứng minh cho Đại lý Phân phối trong vòng 90 ngày từ ngày nhận tài khoản. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ DFVN - Bộ Chăm sóc Nhà đầu tư và Dịch vụ Khách hàng.

☐ Có

☐ Không

4. Quý Nhà đầu tư không gửi tài khoản FATCA trong vòng 90 ngày cho Đại lý Phân phối thì tài khoản này được phân loại là “Tài khoản chống đối”.

☐ Có

☐ Không

5. Tôi đồng ý trả lời: Không cho tất cả các câu hỏi liên quan đến FATCA.

☒

6. Tôi đồng ý điều khoản điều kiện

☒


Thông tin tài khoản ngân hàng


Đánh giá mức độ rủi ro


Xác nhận hoàn tất


Thông tin tài khoản ngân hàng


Đánh giá mức độ rủi ro


Xác nhận hoàn tất

HOẶC Quý Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện khai thông tin trên bằng cách tự gõ thông tin vào các trường, cụ thể:

- Nhập thông tin cá nhân:

NGUYEN VAN AN
Mã giới thiệu: RI0974885766
Trạng thái TK đầu tư: Chưa định danh
Hồ sơ gốc: Chưa nhận

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Xác thực hoàn tất

Thông tin cá nhân
1. Thông tin nhà đầu tư
Họ & Tên đầy đủ (*)
Giới tính (*)
Nam Nữ
Ngày sinh (*)
dd 1 yyyy
Quốc tịch (*)
Chọn Quốc Gia
Email
vanan@gmail.com.vn
Số điện thoại
Tải ảnh mặt trước

2. Thông tin CMND/CCCD/Mã GD chứng khoánChú ý: Mã giao dịch chứng khoán chỉ dành cho người nước ngoài
Loại giấy tờ (*)
Vui lòng chọn loại giấy tờ
Số hiệu giấy tờ (*)
Vui lòng nhập số hiệu
Ngày cấp (dd/mm/yy) (*)
dd 1 yyyy
Nơi cấp (*)
Nơi cấp
Tải hình ảnh rõ ràng giấy tờ CMND/CCCD/ Mã GD chứng khoán (*)
Giấy tờ còn hạn sử dụng, đủ ánh sáng, là hình gốc, không scan và photocopy, dung lượng tệp tối đa 10 MB
Tải ảnh mặt trước

(*) Thông tin bắt buộc

Gửi thông tin

– Nhập thông tin tài khoản ngân hàng:

NGUYEN VAN AN
Mã giới thiệu: RI0974885766
Trạng thái TK đầu tư: Chưa định danh
Hồ sơ gốc: Chưa nhận

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Xác thực hoàn tất

Thông tin tài khoản ngân hàng
1. Thông tin tài khoản ngân hàng
Tên chủ tài khoản
Số tài khoản (*)
Tên ngân hàng (*)
Vui lòng chọn ngân hàng
Chi nhánh (*)
Vui lòng chọn chi nhánh
(*) Thông tin bắt buộc và thông tin tài khoản này được chuyển khoản khi thực hiện lệnh bán
2. Thông tin khác
Công ty nơi làm việc
Địa chỉ Công ty
Mức thu nhập hàng tháng
Chọn khoản thu nhập
Nghề nghiệp
Chức vụ

Gửi thông tin

– Nhập thông tin địa chỉ:

Mã giới thiệu: RI0974885766

Trạng thái TK đầu tư: Chưa định danh

Hồ sơ gốc: Chưa nhận

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Xác thực hoàn tất

Thông tin địa chỉ

1. Địa chỉ thường trú

Số nhà và tên đường (*)

Quốc gia (*)

Tỉnh/Thành (*)

Quận/Huyện (*)

Phường/Xã (*)

2. Địa chỉ liên hệ (Giống địa chỉ thường trú / Địa chỉ khác)

Số nhà và tên đường (*)

Quốc gia (*)

Tỉnh/Thành (*)

Quận/Huyện (*)

Phường/Xã (*)

(*) Thông tin bắt buộc

Gửi thông tin

- Xác thực hoàn tất: Chọn “Tôi đồng ý” và nhấn nút “Xác nhận hoàn tất” để hoàn tất đăng ký tài khoản đầu tư. **Với Nhà đầu tư cần phải khai báo về đạo luật FATCA, vui lòng liên hệ với DFVN để được hướng dẫn và hỗ trợ.**

Dai-ichi Life Vietnam
Fund Management - DFVN

Xác nhận hoàn tất

3. Quý Nhà đầu tư có địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ nhận thư tại Hoa Kỳ?

*Nếu trả lời "Có" tại bất cứ mục 3,4; vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và cung cấp Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương chứng nhận là công dân nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận cư trú hoặc các tài liệu khác của tổ chức trung gian để nhận diện khách hàng.

4. Quý Nhà đầu tư có số điện thoại liên lạc tại Mỹ?

*Nếu trả lời "Có" tại bất cứ mục 3,4; vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và cung cấp Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương chứng nhận là công dân nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận cư trú hoặc các tài liệu khác của tổ chức trung gian để nhận diện khách hàng.

5. Quý Nhà đầu tư có chỉ thị định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản tại Hoa Kỳ?

*Nếu trả lời "Có" tại bất cứ mục 5,6,7; vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và cung cấp Hộ chiếu, giấy tờ chứng minh không phải là công dân Mỹ.

6. Quý Nhà đầu tư có địa chỉ nhận thư hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ?

*Nếu trả lời "Có" tại bất cứ mục 5,6,7; vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và cung cấp Hộ chiếu, giấy tờ chứng minh không phải là công dân Mỹ.

7. Quý Nhà đầu tư có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn nếu ký đồ và tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ?

*Nếu trả lời "Có" tại bất cứ mục 5,6,7; vui lòng khai mẫu W-9 hoặc W-8BEN và cung cấp Hộ chiếu, giấy tờ chứng minh không phải là công dân Mỹ.

Ghi chú

1. Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thể xác minh cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó.

2. Quý Nhà đầu tư có trách nhiệm tự xác định tình trạng FATCA của mình. Bộ phận chuyển trình FATCA không nên trực tiếp giúp khách hàng khai và tình trạng FATCA.

3. Quý Nhà đầu tư bắt buộc khai vào nội dung Bảng đầu nếu Mỹ gửi cho Đại lý phân phối. Đại lý phân phối đồng thời sẽ cung cấp mẫu W-9 hoặc W-8BEN cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ khai và gửi lại đơn công các tài liệu chứng minh cho Đại lý phân phối trong vòng 90 ngày từ ngày nhận bộ đơn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ DFVN - Bộ Chăm sóc Nhà đầu tư và Dịch vụ Khách hàng.

4. Quý Nhà đầu tư không gửi trả bất kỳ tài liệu FATCA trong vòng 90 ngày cho Đại lý phân phối thì tài khoản này được phân loại là "Tài khoản chống đối".

☒ Tôi đồng ý trả lời: Không cho tất cả các câu hỏi liên quan đến FATCA

☒ Tôi đồng ý điều khoản điều kiện

Hoàn tất

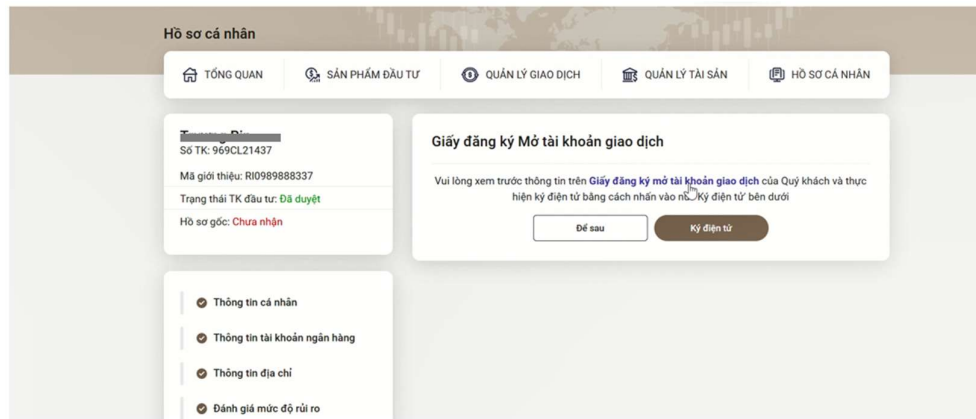
2.7 Ký điện tử Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch

Nhà đầu tư xem trước thông tin trên “Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch”.

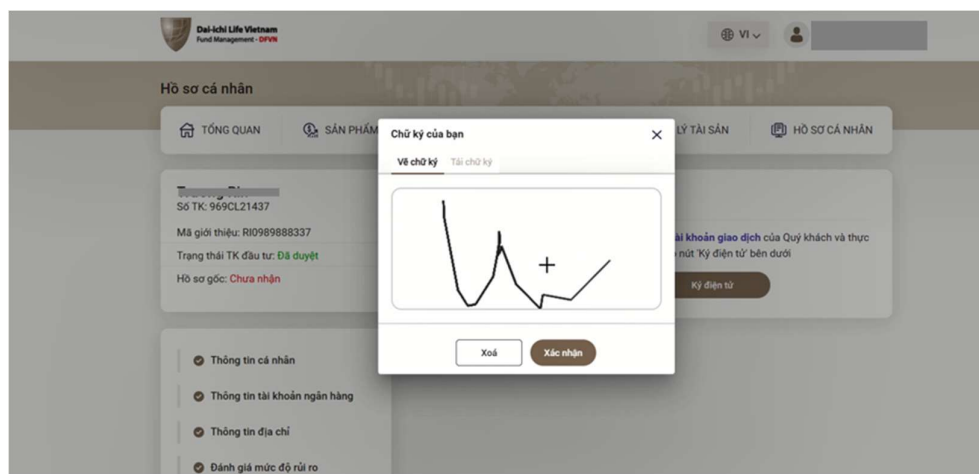
- Tiến hành ký điện tử bằng cách nhấn vào nút “Ký điện tử”.

Hướng dẫn sử dụng iTRUST_1.0

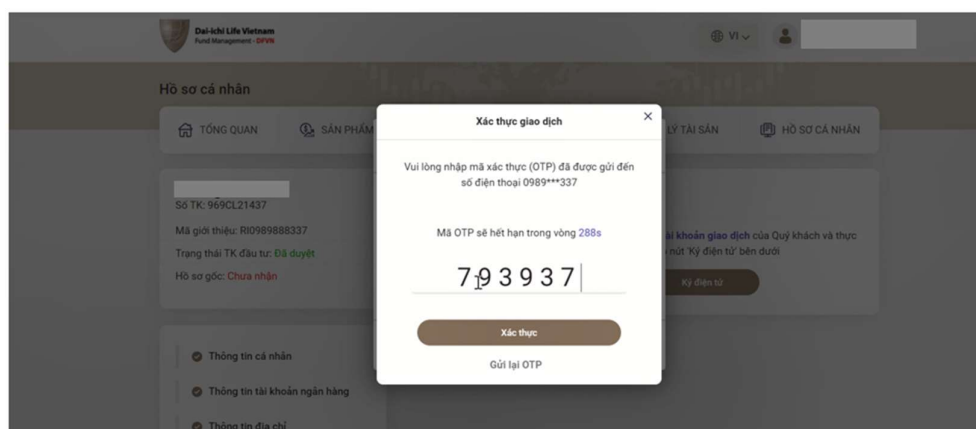
Trang 13



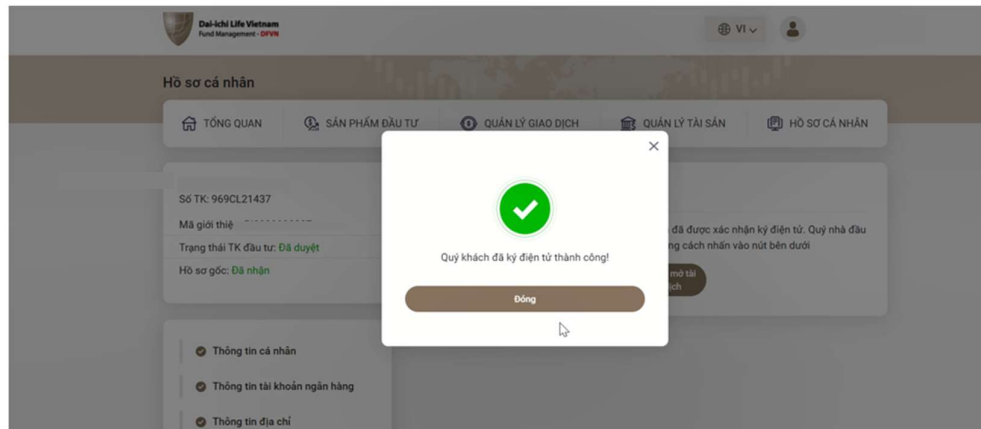
- Vẽ hoặc tải file chữ ký mẫu của Nhà đầu tư vào ô trống, nhấn nút “Xác nhận”.



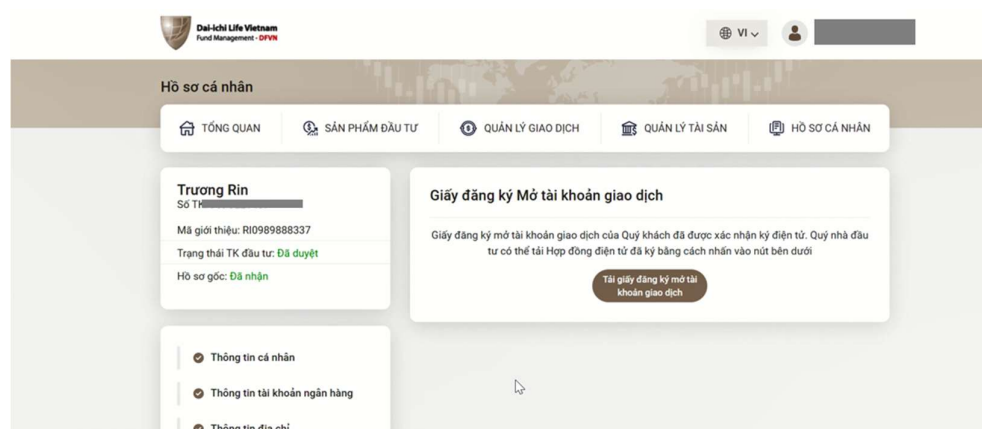
- Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của Nhà đầu tư để xác thực chữ ký.



- Màn hình hiển thị việc xác thực chữ ký thành công.



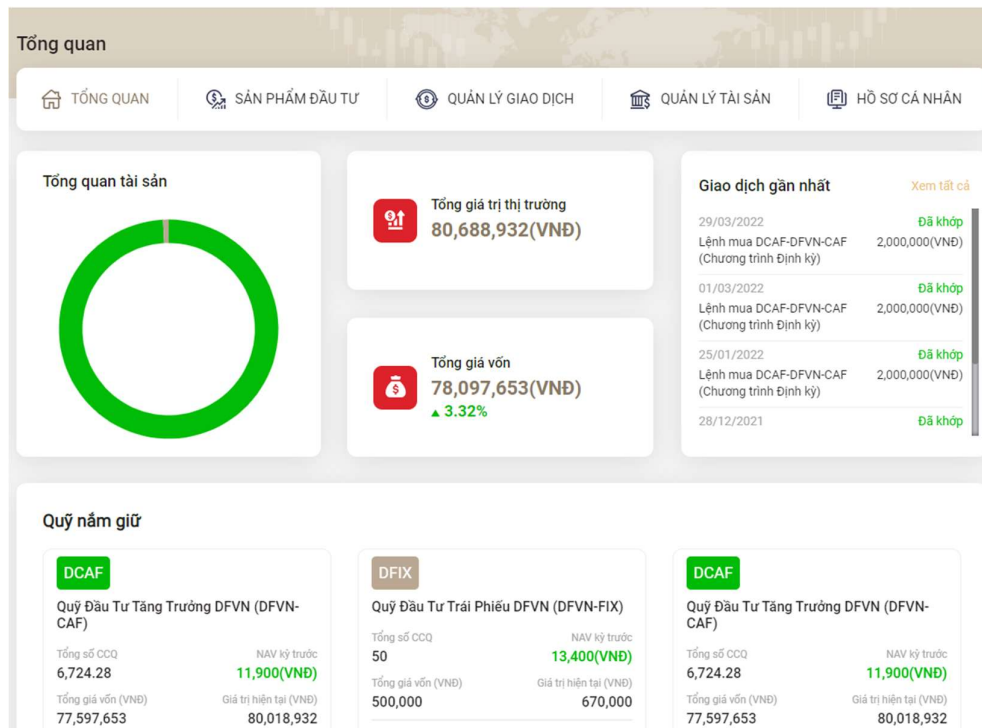
- Nhà đầu tư có thể tải và lưu Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch đã ký.



Tài khoản của Quý Nhà đầu tư đã được khởi tạo, lúc này Nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch chứng chỉ Quỹ.

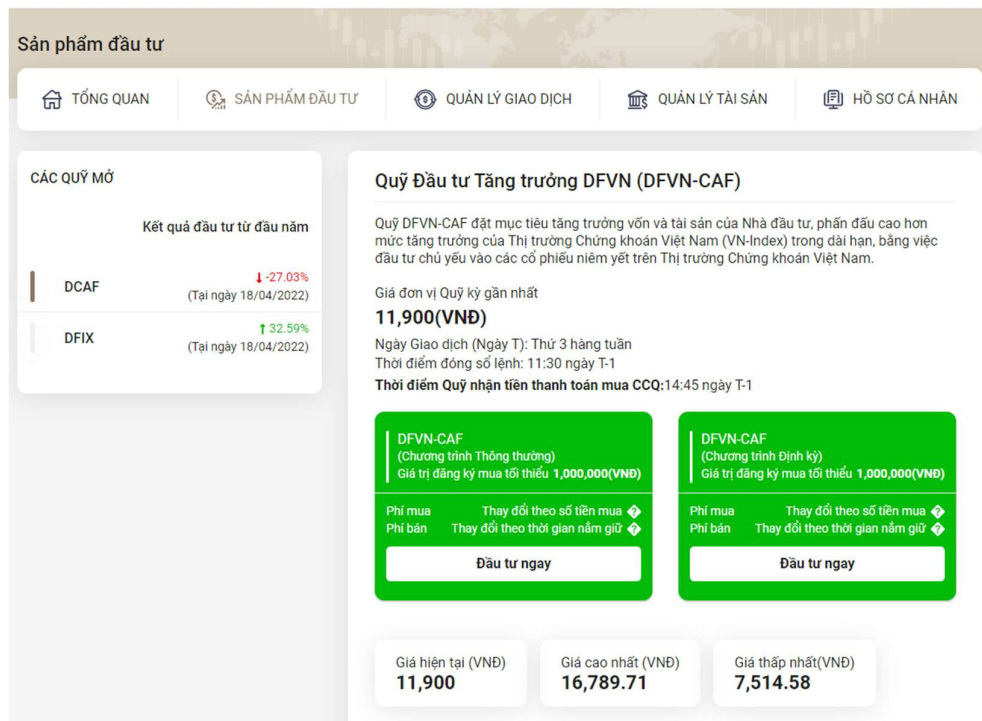
III. TỔNG QUAN TÀI SẢN

Hiển thị thông tin tổng quan về tài sản hiện có của nhà đầu tư.



IV. SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

Các sản phẩm đầu tư quỹ: Thông tin về các sản phẩm quỹ mở và diễn biến giá của chứng chỉ Quỹ. Biểu đồ NAV thể hiện lịch sử diễn biến giá của chứng chỉ Quỹ để Nhà đầu tư theo dõi.



Nhấn vào dấu hỏi trên quỹ để xem biểu phí mua, biểu phí bán.

Đặt lệnh mua

Đối với Chương trình Đầu tư Định kỳ: Nhà đầu tư không cần tạo lệnh mua mà chỉ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản nhận tiền của Quỹ để

Giá trị mua	Phí mua
Dưới 500,000,000	2%
500,000,000 - 999,999,999	1.5%
1,000,000,000 - 10,000,000,000	1%
Trên 10,000,000,000	0%

Chọn sản phẩm (*)
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Chọn chương trình(*)
DFVN-CAF (Chương trình Thông thường)

Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ, một quỹ mở do DFVN phát hành và quản lý thì cũng được áp dụng cho các Quỹ mở khác do DFVN phát hành và quản lý

Nhập số tiền mua (*)
Vui lòng nhập số tiền mua

Số tiền đầu tư tối thiểu 1,000,000(VND)

Phí mua
0

Xem biểu phí

Loại lệnh: Mua
Ngày đặt lệnh: 27/06/2022, 09:42:08
Số tiền mua: 0(VND)

Quay lại Thanh toán

Thời điểm đóng số lệnh: 11:30 27/06/2022
Nhà đầu tư vui lòng chuyển tiền trước: 14:45 27/06/2022

Phiên giao dịch

Nhấn vào “Đầu tư ngay” trên Sản phẩm đầu tư để chuyển tới màn hình chức năng Mua. Lúc này hệ thống hiển thị màn hình Mua và các thông tin để nhà đầu tư đặt lệnh Mua.

4.1 Mua chứng chỉ quỹ

Đặt lệnh mua

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua

Bán

Chuyển đổi

Đặt lệnh

Xác nhận

Kết quả

Đặt lệnh mua
 Đối với Chương trình Đầu tư Định kỳ: Nhà đầu tư không cần tạo lệnh mua mà chỉ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản nhận tiền của Quỹ để thực hiện lệnh mua Định kỳ.

Chọn sản phẩm (*)

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Chọn chương trình(*)

DFVN-CAF (Chương trình Thông thường)

Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ cho Quỹ mở do DFVN phát hành và quản lý thì cũng được áp dụng cho các Quỹ mở khác do DFVN phát hành và quản lý

Nhập số tiền mua (*)

5,000,000

Số tiền đầu tư tối thiểu 1,000,000(VND)

Phí mua

100,000

[Xem biểu phí](#)

Thời điểm đóng số lệnh
11:30 27/06/2022

Nhà đầu tư vui lòng chuyển tiền trước
14:45 27/06/2022

Phiên giao dịch
28/06/2022

1 giờ - 45 phút - 10 giây

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin đầu tư

Quỹ đầu tư	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)
Chương trình	DFVN-CAF (Chương trình Thông thường)
Loại lệnh	Mua
Ngày đặt lệnh	27/06/2022, 09:44:19
Số tiền mua	5,000,000(VND)

Quay lại

Thanh toán

Nhập thông tin mua và xác nhận thanh toán

Đặt lệnh mua

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua

Bán

Chuyển đổi

Đặt lệnh

Xác nhận

Kết quả

Thông tin thanh toán

Phương thức thanh toán

☒ Chuyển khoản qua ngân hàng

Nhà đầu tư vui lòng chuyển tiền trước 14:45 27/06/2022

Thông tin chuyển khoản :

Tên thụ hưởng	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN	
Số tài khoản	091324178908	
Ngân hàng	NH TNHH MTV HSBC VN	
Chi nhánh	Việt Nam	
Nội dung	002CL93684	

Thông tin đầu tư

Quỹ đầu tư	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)
Chương trình	DFVN-CAF - Chương trình thông thường
Loại lệnh	Mua
Ngày đặt lệnh	27/06/2022, 09:45:27
Số tiền mua	5,000,000đ

Quay lại

Xác nhận thanh toán

Xác thực giao dịch để hoàn tất việc mua

Đặt lệnh mua

TỔNG QUAN SẢN PHẨM ĐẦU TƯ QUẢN LÝ GIAO DỊCH QUẢN LÝ TÀI SẢN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua Chuyển đổi

Vui lòng nhập mã xác thực (OTP) đã được gửi đến số điện thoại 0972***184

Mã OTP sẽ hết hạn trong vòng 292s

Xác thực

Gửi lại OTP

Phương thức thanh toán

☒ Chuyển khoản qua ngân hàng

Nhà đầu tư vui lòng chuyển tiền trước

Thông tin chuyển khoản :

Tên thụ hưởng	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN
Số tài khoản	091324178908
Ngân hàng	NH TNHH MTV HSBC VN
Chi nhánh	Việt Nam
Nội dung	002CL93684

Loại lệnh: **Mua**

Ngày đặt lệnh: 27/06/2022, 09:45:27

Số tiền mua: **5,000,000đ**

Quay lại Xác nhận thanh toán

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin xác nhận đặt lệnh mua thành công. Sau khi mua thành công, Nhà đầu tư cần chuyển tiền vào Quỹ theo thông tin tài khoản thụ hưởng của Quỹ từng Quỹ tương ứng theo **hướng dẫn**.

Đặt lệnh mua

TỔNG QUAN SẢN PHẨM ĐẦU TƯ QUẢN LÝ GIAO DỊCH QUẢN LÝ TÀI SẢN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua Bán Chuyển đổi

Đặt lệnh Xác nhận Kết quả

✓ Quý khách đã đặt lệnh mua thành công

Thông tin chuyển khoản

Bạn đang chọn phương thức chuyển khoản qua ngân hàng

Tài khoản thụ hưởng :

Tên thụ hưởng	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN
Số tài khoản	091324178908
Ngân hàng	NH TNHH MTV HSBC VN
Nội dung	002CL93684

Thông tin đầu tư

Quỹ đầu tư	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)
Chương trình	DFVN-CAF - Chương trình thông thường
Loại lệnh	Mua
Ngày đặt lệnh	27/06/2022, 09:45:27
Số tiền mua	5,000,000(VND)

Mua thêm Hoàn tất

4.2 Bán chứng chỉ quỹ

Tương tự như Mua chứng chỉ Quỹ

Nhấn vào Tab “Bán chứng chỉ Quỹ”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Bán và các thông tin để nhà đầu tư Bán.

Đặt lệnh bán

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua
Bán
Chuyển đổi

Đặt lệnh
Xác nhận
Kết quả

Xác nhận đặt lệnh bán

Chosen sản phẩm

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Chosen chương trình

DFVN-CAF - SIP

Nhập số lượng bán (*)
Số lượng khả dụng: 6,724.28

2,000

Xem biểu phí

Ngày mua	TG nắm giữ	SL bán	Phí
01/10/2019	1,001 ngày	182.91	0%
29/10/2019	973 ngày	183.62	0%
03/12/2019	938 ngày	193.53	0%
31/12/2019	910 ngày	191.04	0%
03/03/2020	847 ngày	1,248.90	0%

Phiên giao dịch
28/06/2022

1 giờ : 37 phút : 30 giây

Thời điểm đóng số lệnh
11:30 27/06/2022

Giá trị ước tính sau thuế, phí

Giả trị thực nhận phụ thuộc vào NAV của ngày phiên khớp lệnh

23,776,200(VND)

Thông tin đầu tư

Quỹ đầu tư	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)
Chương trình	DFVN-CAF - SIP
Loại lệnh	Bán
Ngày đặt lệnh	27/06/2022, 09:51:25
Phiên giao dịch	28/06/2022
Số lượng bán	2,000

Quay lại

Hoàn tất

Xác thực giao dịch

Đặt lệnh bán

TỔNG QUAN SẢN PHẨM ĐẦU TƯ QUẢN LÝ GIAO DỊCH QUẢN LÝ TÀI SẢN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua Bán Chuyển đổi

Đặt lệnh Xác nhận Kết quả

Xác thực giao dịch

Vui lòng nhập mã xác thực (OTP) đã được gửi đến số điện thoại 0972***184

Mã OTP sẽ hết hạn trong vòng 294s

Xác thực

Gửi lại OTP

Chọn sản phẩm

Quý Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF - SIP)

Chọn chương trình

DFVN-CAF - SIP

Nhập số lượng bán (*)

2,000

Xem biểu phí

Ngày mua	TG nắm giữ		
01/10/2019	1,001 ngày	182.91	0%
29/10/2019	973 ngày	183.62	0%
03/12/2019	938 ngày	193.53	0%
31/12/2019	910 ngày	191.04	0%
03/03/2020	847 ngày	1,248.90	0%

Phiên giao dịch 28/06/2022

Thời điểm đóng sổ lệnh 11:30 27/06/2022

1 giờ : 36 phút : 10 giây

Chương trình DFVN-CAF - SIP

Loại lệnh Bán

Ngày đặt lệnh 27/06/2022, 09:51:25

Phiên giao dịch 28/06/2022

Số lượng bán 2,000

Quay lại Hoàn tất

Sau khi xác thực. Hệ thống sẽ thông báo đặt lệnh bán thành công

4.3 Chuyển đổi chứng chỉ quỹ

Nhấn vào Tab “Chuyển đổi”. Hệ thống hiển thị màn hình Chuyển đổi và các thông tin để Nhà đầu tư thực hiện Chuyển đổi.

Đặt lệnh chuyển đổi

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua
Bán
Chuyển đổi

Đặt lệnh
Xác nhận
Kết quả

Đặt lệnh chuyển đổi

Thông tin CCQ chuyển đổi
[Xem biểu phí](#)

Chon CCQ chuyển đổi (*) NAV kỳ trước: 11,900(VND)
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Chon chương trình(*)
DFVN-CAF (Chương trình Định kỳ)

Số lượng chuyển đổi (*) Số lượng khả dụng: 4,724.28
2,000

Số lượng tối thiểu không dưới 10

Thông tin CCQ mục tiêu

Chon CCQ mục tiêu (*) NAV kỳ trước: 13,400(VND)
Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)

Chon chương trình(*)
DFVN-FIX (Chương trình Định kỳ)

Quay lại
Xác nhận

Sau khi Nhà đầu tư xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị:

Đặt lệnh chuyển đổi

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Mua
Bán
Chuyển đổi

Đặt lệnh
Xác nhận
Kết quả

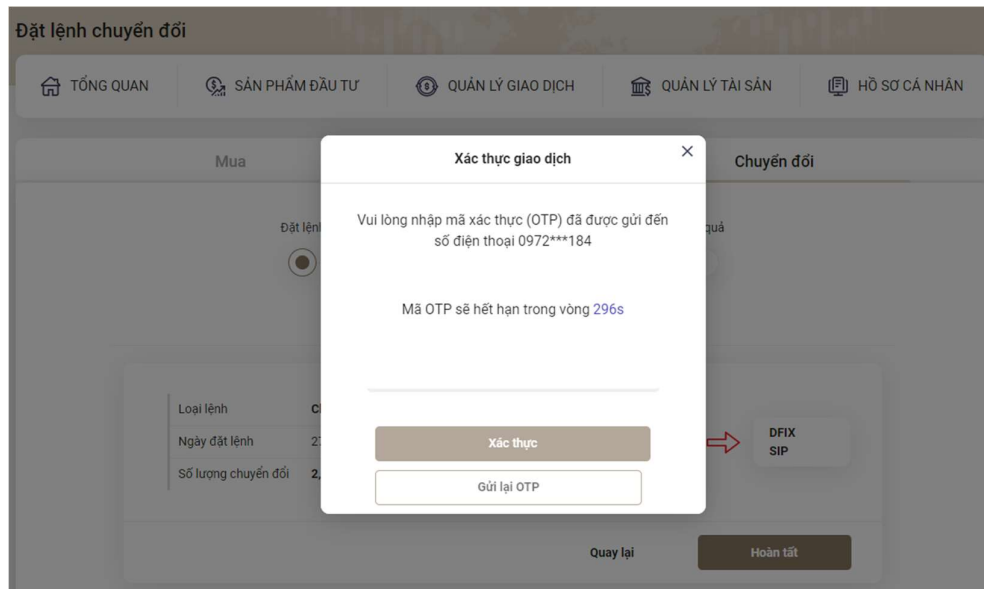
Xác nhận thông tin

Loại lệnh	Chuyển đổi	
Ngày đặt lệnh	27/06/2022, 09:58:47	
Số lượng chuyển đổi	2,000	

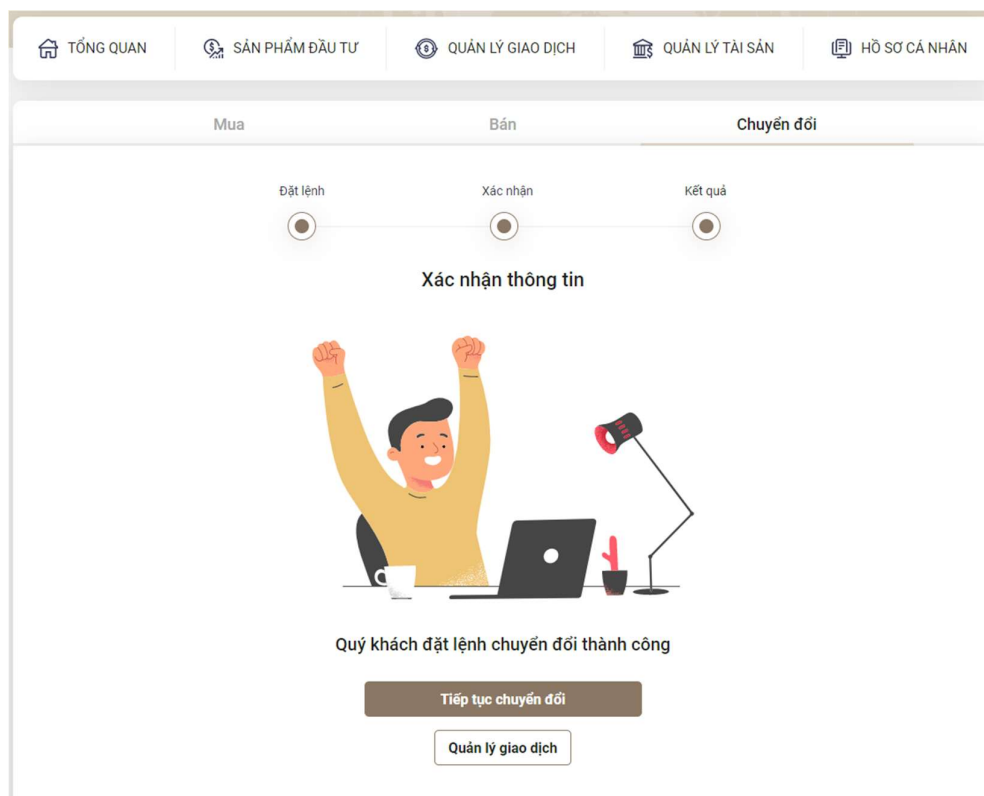
DCAF SIP
→
DFIX SIP

Quay lại
Hoàn tất

Nhà đầu tư nhấn “Hoàn tất” hệ thống sẽ yêu cầu xác thực giao dịch



Sau khi xác thực OTP, hệ thống sẽ thông báo đặt lệnh chuyển đổi thành công.



V. QUẢN LÝ GIAO DỊCH

Trong giao diện quản lý giao dịch sẽ bao gồm quản lý Lệnh đang chờ xử lý, Lịch sử giao dịch và quản lý định kỳ.

5.1 Lệnh chờ xử lý

Hiện thị các lệnh mua, bán, chuyển đổi bán, chuyển đổi mua đã được đặt bởi nhà đầu tư và đang chờ xử lý (Khớp lệnh).

Nhấn vào Tab “Lệnh chờ mua”, sẽ hiện thị toàn bộ danh sách các lệnh Nhà đầu tư đã đặt mua đang được chờ bộ phận nghiệp vụ của Quỹ xử lý.

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lệnh chờ mua

Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tạo lệnh mua

Số tài khoản	Quý - Chương trình	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	NAV kỳ trước	Số tiền mua	Phiên giao dịch	Trạng thái
002CL93684	DFVN-CAF - Chương trình thông thường	27/06/2022, 09:49	220627830728	11,900(VND)	5,000,000(VND)	28/06/2022	Chờ khớp lệnh Chờ xác nhận

Hiện 1 - 1 trong số 1

Số lượng 1 trang: 10

< 1 >

Nhà đầu tư nhấn vào “Chi tiết” của từng lệnh để xem thông tin đầu tư, thông tin chuyển khoản và tài khoản thụ hưởng.

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lệnh chờ mua

Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tạo lệnh mua

th	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	NAV kỳ trước	Số tiền mua	Phiên giao dịch	Trạng thái	
ig trình thông thường	27/06/2022, 09:49	220627830728	11,900(VND)	5,000,000(VND)	28/06/2022	Chờ khớp lệnh Chờ xác nhận	Chi tiết Xóa

Hiện 1 - 1 trong số 1

Số lượng 1 trang: 10

< 1 >


Dai-ichi Life Vietnam
Fund Management - DFM

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH

Lệnh chờ xử lý
Lịch sử giao dịch
Quản lý định kỳ

Lệnh chờ mua
Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua
Lệnh chờ bán
Lệnh chờ chuyển đổi bán

STT	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	NAV kỳ trước	Số tiền mua	Phiên giao dịch
1	27/06/2022, 09:49	220627830728	11,900(VND)	5,000,000(VND)	28/06/2022

Hiện 1 - 1 trong số 1
Số lượng 1 trang: 10

Thông tin giao dịch

Thông tin đầu tư

Quỹ đầu tư: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFM (DFVN-CAF)

Chương trình: DFM-CAF - Chương trình thông thường

Loại lệnh: **Lệnh mua**

Ngày đặt lệnh: 27/06/2022, 09:49:54

Phiên giao dịch: 28/06/2022

Số tiền mua: **5,000,000**

Thông tin chuyển khoản

Bạn đang chọn phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Tài khoản thụ hưởng

Tên thụ hưởng	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFM	Copy
Số tài khoản	091324178908	Copy
Tên ngân hàng	NH TNHH MTV HSBC VN	Copy
Nội dung	002CL93684	Copy

Tương tự, khi chuyển qua Tab “Lệnh chờ bán”, Nhà đầu tư sẽ xem được toàn bộ các lệnh đã đặt bán đang chờ xử lý của Nhà đầu tư.


Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý
Lịch sử giao dịch
Quản lý định kỳ
Sao kê giao dịch

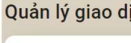
Lệnh chờ bán
Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua
Lệnh chờ bán
Lệnh chờ chuyển đổi bán
Lệnh chờ chuyển đổi mua
Tạo lệnh bán

Số tài khoản	Quỹ - Chương trình	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	Số lượng	NAV kỳ trước	Giá trị ước tính	Phiên giao dịch	Trạng thái
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	27/06/2022, 09:54	220627654659	2,000	11,900(VND)	23,776,200(VND)	28/06/2022	Chờ khớp lệnh

Hiện 1 - 1 trong số 1
Số lượng 1 trang: 10

Nhấn vào xem “Chi tiết” để xem thông tin giao dịch.


Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý
Lịch sử giao dịch
Quản lý định kỳ
Sao kê giao dịch

Lệnh chờ bán
Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua
Lệnh chờ bán
Lệnh chờ chuyển đổi bán
Lệnh chờ chuyển đổi mua
Tạo lệnh bán

STT	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	Số lượng	NAV kỳ trước	Giá trị ước tính	Phiên giao dịch	Trạng thái	
1	27/06/2022, 09:54	220627654659	2,000	11,900(VND)	23,776,200(VND)	28/06/2022	Chờ khớp lệnh	Chi tiết Xóa

Hiện 1 - 1 trong số 1
Số lượng 1 trang: 10


Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ chuyển đổi mua

ng trình	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	Số lượng	NAV kỳ trước	Giá trị ước tính	Phiên giao
SIP	27/06/2022, 09:54	220627654659	2,000	11,900(VNĐ)	23,776,200(VNĐ)	28/06/2022

Hiện 1 - 1 trong số 1
Số lượng 1 trang: 10

Thông tin giao dịch

Quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

Chương trình

DFVN-CAF - SIP

Loại lệnh

Lệnh bán

Ngày đặt lệnh

27/06/2022, 09:54:18

Phiên giao dịch

28/06/2022

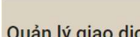
Số CCQ bán

2,000

Ngày mua	TỔ năm giữ	SL bán	Phi
01/10/2019	1,001 ngày	182.91	0 %
29/10/2019	973 ngày	183.62	0 %
03/12/2019	938 ngày	193.53	0 %
31/12/2019	910 ngày	191.04	0 %
03/03/2020	847 ngày	1,248.90	0 %

Trong 01 giao dịch chuyển đổi của Nhà đầu tư, hệ thống sẽ tự động chia làm 02 lệnh gồm Lệnh chuyển đổi bán và Lệnh chuyển đổi mua.

Nhà đầu tư nhấn vào Tab “Lệnh chờ chuyển đổi” bán để xem các lệnh đã đặt chuyển đổi.


Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tạo lệnh chuyển đổi

Số tài khoản	Quỹ - Chương trình	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	Số lượng	NAV kỳ trước	Giá trị ước tính	Quỹ mục tiêu	Chương trình
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	27/06/2022, 10:18	220627798727	2,000	11,900(VNĐ)	23,776,200(VNĐ)	DFIX	DFVN-FIX - SIP

Hiện 1 - 1 trong số 1
Số lượng 1 trang: 10

Tiếp theo, Nhà đầu tư nhấn vào “Chi tiết” để xem thông tin giao dịch của từng lệnh chuyển đổi.

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tạo lệnh chuyển đổi

lệnh	Số lượng	NAV kỳ trước	Giá trị ước tính	Quý mục tiêu	Chương trình	Phiên giao dịch	Trạng thái	
627798727	2,000	11,900(VND)	23,776,200(VND)	DFIX	DFVN-FIX - SIP	28/06/2022	Chờ khớp lệnh	Chi tiết Xóa

Hiện 1 - 1 trong số 1

Số lượng 1 trang: 10

1

Dai-ichi Life Vietnam

Fund Management - DFVN

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ T

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Tổng số lệnh: 1

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ ch

lệnh	Số lượng	NAV kỳ trước	Giá trị ước tính	Quý mục tiêu	Chương trình	Phiên giao dịch	T
627798727	2,000	11,900(VND)	23,776,200(VND)	DFIX	DFVN-FIX - SIP	28/06/2022	

Hiện 1 - 1 trong số 1

Số lượng 1 trang: 10

Thông tin giao dịch

Quỹ đầu tư

Chương trình

Loại lệnh

Ngày đặt lệnh

Phiên giao dịch

Số CCQ chuyển đổi

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

DFVN-CAF - SIP

Lệnh bán hoán đổi

27/06/2022, 10:18:42

28/06/2022

2,000

Tương tự, Nhà đầu tư nhấn vào Tab “Lệnh chờ chuyển đổi mua” để xem các giao dịch đang chờ chuyển đổi mua.

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tổng số lệnh: 0

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi bán

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tạo lệnh chuyển đổi

Số tài khoản	Quý - Chương trình	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	NAV kỳ trước	Số tiền mua	Phiên giao dịch	Trạng thái
Không có dữ liệu							

Nhấn vào “Chi tiết” trên từng lệnh để xem thông tin giao dịch.

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Lệnh chờ chuyển đổi mua

Tổng số lệnh: 3

Lệnh chờ mua

Lệnh chờ bán

Lệnh chờ chuyển đổi

Số tài khoản	Quỹ - Chương trình	Ngày đặt lệnh	Mã lệnh	NAV kỳ trước
911CL39541	FFC1 - FFlex	28/03/2022, 16:07	220328734567	18,000.45đ
911CL39541	FFC1 - FFlip	24/03/2022, 16:09	220324633590	18,000.45đ
911CL39541	DFVN-FIX - Flex	21/02/2022, 10:49	220221665878	23,000đ

Hiện 1 - 3 trong số 3

Số lượng 1 trang

10

Thông tin giao dịch

Quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Trái phiếu FCITEST

Chương trình

FFC1 - FFlex

Loại lệnh

Lệnh mua hoán đổi

Ngày đặt lệnh

28/03/2022, 16:07:43

Phiên giao dịch

04/04/2022

Số tiền mua

56,645

5.2 Lịch sử giao dịch

Sau khi lệnh nhà đầu tư đặt được Khớp lệnh sẽ chuyển vào Lịch sử giao dịch để Nhà đầu tư để dàng theo dõi.

Có thể tìm kiếm lệnh nhanh chóng theo điều kiện tìm kiếm.

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lịch sử giao dịch

Tổng số lệnh: 32

Nhập mã lệnh

Chọn sản phẩm

Chọn loại lệnh

🔍

⚙️

Số tài khoản	Quỹ - Chương trình	Mã lệnh	Loại lệnh	Ngày giao dịch	Số lượng	NAV	Tổng tiền	Phí	Thuế
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	220329011445	Lệnh mua	29/03/2022	123.18	16,236.03(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	220301497835	Lệnh mua	01/03/2022	121.64	16,440.74(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	220125612341	Lệnh mua	25/01/2022	127.15	15,728.33(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	211228845856	Lệnh mua	28/12/2021	122.63	16,308.77(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	211207172749	Lệnh mua	07/12/2021	127.21	15,721.71(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	211102988615	Lệnh mua	02/11/2021	122.26	16,357.25(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	210928412906	Lệnh mua	28/09/2021	131.11	15,253.76(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	210831212058	Lệnh mua	31/08/2021	129.89	15,397.33(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	210727043978	Lệnh mua	27/07/2021	135.59	14,750.07(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	210629619983	Lệnh mua	29/06/2021	123.25	16,226.96(VNĐ)	2,000,000(VNĐ)	0(VNĐ)	0(VNĐ)

Nhà đầu tư có thể chọn các thông tin sẽ hiển thị của Lịch sử giao dịch.

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Lịch sử giao dịch

Tổng số lệnh: 32

Chọn cột hiển thị

☒ Chọn tất cả

☒ Số tài khoản
 ☒ Ngày giao dịch
 ☒ Loại lệnh

☒ Quỹ - Chương trình
 ☒ Số lượng
 ☒ Tổng tiền

☒ Mã lệnh
 ☒ NAV
 ☒ Phí

☒ Thuế
 ☒ Số tiền sau thuế/phí

Chọn dòng hiển thị

10

Đóng

Lưu

Số tài khoản	Quỹ - Chương trình	Loại lệnh	Ngày giao dịch	Số lượng	NAV	Số tiền sau thuế/phí	Loại lệnh	Tổng tiền	Phí	Thuế
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	Lệnh mua	28/09/2021	131.11	15,253.76(VND)	2,000,000(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	Lệnh mua	31/08/2021	129.89	15,397.33(VND)	2,000,000(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	Lệnh mua	27/07/2021	135.59	14,750.07(VND)	2,000,000(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)
002CL93684	DFVN-CAF - SIP	Lệnh mua	29/06/2021	123.25	16,226.96(VND)	2,000,000(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)	0(VND)

5.3 Quản lý định kỳ

Quản lý các giao dịch định kỳ của Nhà đầu tư.

Nhấn vào “Chi tiết” để xem thông tin giao dịch định kỳ: Thông tin chuyển khoản và lịch sử khớp lệnh.

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý

Lịch sử giao dịch

Quản lý định kỳ

Sao kê giao dịch

Quản lý định kỳ

Tổng số lệnh: 2

Tên CCQ	Số tiền đăng ký đầu tư	Số kỳ đầu tư tối thiểu	Số kỳ đã đầu tư	Số kỳ liên tục không tham gia	Trạng thái đầu tư	Kỳ đầu tư tiếp theo	
DFVN-FIX (Chương trình Định kỳ)	500,000	0 tháng	0	2	Đang tham gia	06/2022	Chi tiết
DFVN-CAF (Chương trình Định kỳ)	2,000,000	0 tháng	0	2	Đang tham gia	06/2022	Chi tiết


Dai-ichi Life Vietnam
Fund Management - DFVN

Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý
Lịch sử giao dịch
Quản lý định kỳ

Quản lý định kỳ
Tổng số lệnh: 2

Tên CCQ	Số tiền đăng ký đầu tư	Số kỳ đầu tư tối thiểu	Số kỳ đã đầu tư	Số kỳ liên tục không tham gia	Trạng thái
DFVN-FIX (Chương trình Định kỳ)	500,000	0 tháng	0	2	Đang tham gia
DFVN-CAF (Chương trình Định kỳ)	2,000,000	0 tháng	0	2	Đang tham gia

Thông tin giao dịch

Thông tin chuyển khoản

Số tiền đăng ký đầu tư	500,000	Copy
Ngân hàng thụ hưởng	NH TNHH MTV HSBC VN	Copy
Chi nhánh	Việt Nam	Copy
Số tài khoản	091084939008	Copy
Quỹ đầu tư	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN	Copy
Nội dung chuyển khoản	002CL93684	Copy

Thời điểm nhận tiền cuối cùng của kỳ tháng 06/2022 trước 14:45 27/06/2022.

Lưu ý:
_Nếu Quý khách chuyển tiền sớm, lệnh sẽ được khớp với các phiên giao dịch sớm hơn trong tháng
_Quý khách có thể chọn một ngày bất kỳ trong tháng làm ngày thanh toán Chương trình Đầu tư Định kỳ và cố gắng đảm bảo việc duy trì đóng tiền theo kế hoạch đã đăng ký.
_Quý Khách cũng có thể chuyển tiền mua CCQ nhiều lần trong tháng tùy theo kế hoạch đầu tư của mình.

Lịch sử khớp lệnh

Kỳ đầu tư	Số tiền đầu tư	Trạng thái	Ngày khớp lệnh
12/2020	500,000	Đã khớp	18/12/2020

5.4 Sao kê giao dịch:

Nhà đầu tư có thể chọn Quỹ và thời điểm bắt đầu, kết thúc để xuất tệp sao kê giao dịch.


Quản lý giao dịch

TỔNG QUAN
SẢN PHẨM ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
QUẢN LÝ TÀI SẢN
HỒ SƠ CÁ NHÂN

Lệnh chờ xử lý
Lịch sử giao dịch
Quản lý định kỳ
Sao kê giao dịch

Chọn tất cả

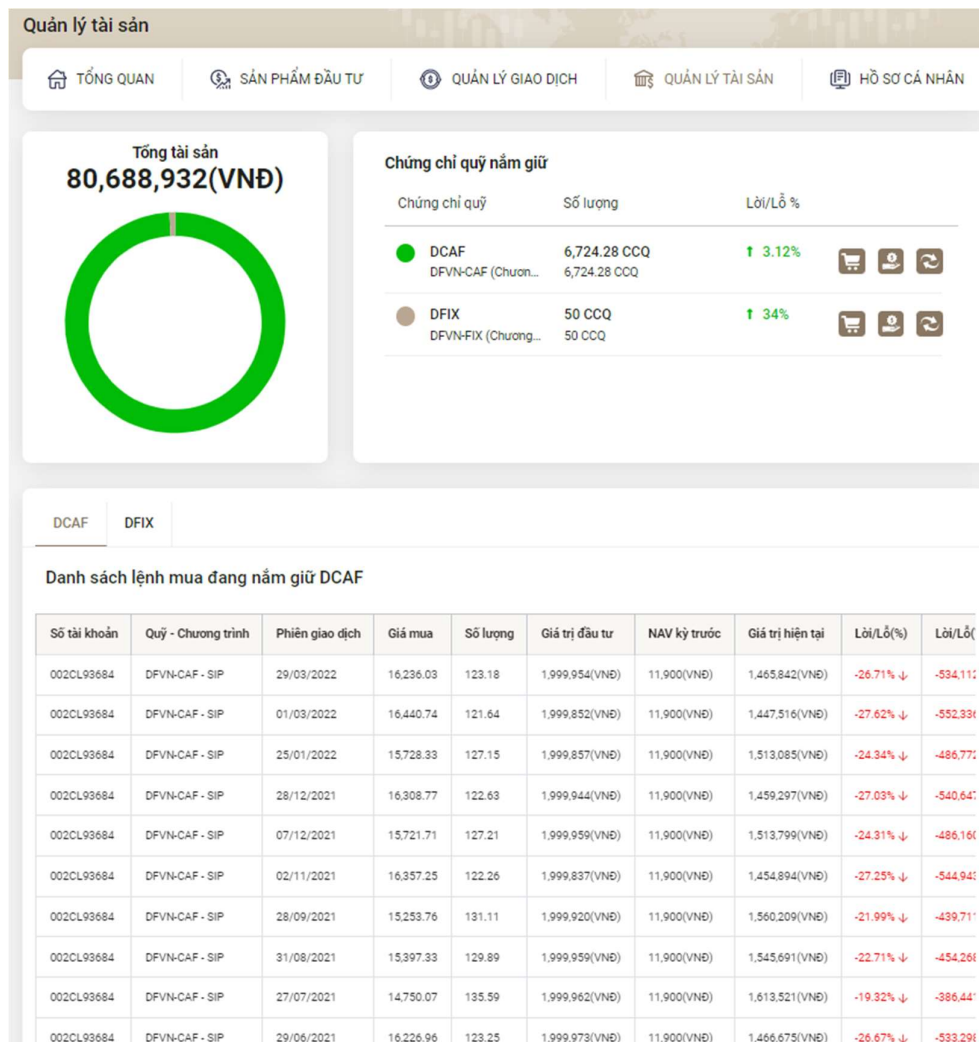
Từ ngày: 01/06/2021

Đến ngày: 02/06/2022

Export

VI. QUẢN LÝ TÀI SẢN

Nhà đầu tư nhấn vào tab quản lý tài khoản để xem tổng quan và chi tiết về toàn bộ những chứng chỉ quỹ đang nắm giữ.



VII. HỒ SƠ CÁ NHÂN

Nhà đầu tư xem thông tin cá nhân đã nhập khi đăng ký tài khoản.

Tab “Thông tin cá nhân”

Hồ sơ cá nhân

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Số TK: 002CL93684

Mã giới thiệu: RI0972999184

Trạng thái TK đầu tư: Đã duyệt

Hồ sơ gốc: Đã nhận

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Đánh giá mức độ rủi ro

Xác thực hoàn tất

Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch

Tài khoản đầu tư đã được duyệt.

Thông tin cá nhân

1. Thông tin nhà đầu tư

Họ & Tên đầy đủ (*)

Giới tính (*)

Nam

Nữ

Ngày sinh (*)

9

1

1984

Quốc tịch (*)

Vietnam

Email

vuongduongduc@gmail.com

Số điện thoại

0972999184

2. Thông tin CMND/CCCD/Mã GD chứng khoán

Loại giấy tờ (*)

CMND/CCCD

Số hiệu giấy tờ (*)

Ngày cấp (dd/mm/yy) (*)

30

9

2019

Nơi cấp (*)

TU XA HOI

Tab “Thông tin tài khoản ngân hàng”

Hồ sơ cá nhân

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Số TK: 002CL93684

Mã giới thiệu: RI0972999184

Trạng thái TK đầu tư: Đã duyệt

Hồ sơ gốc: Đã nhận

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Đánh giá mức độ rủi ro

Xác thực hoàn tất

Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch

Tài khoản đầu tư đã được duyệt.

Thông tin tài khoản ngân hàng

1. Thông tin tài khoản ngân hàng

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản (*)

Tên ngân hàng (*)

Chi nhánh (*)

NH TMCP Ngoại Thương VN

CN Hùng Vương

(*) Thông tin bắt buộc và thông tin tài khoản này được chuyển khoản khi thực hiện lệnh bán

2. Thông tin khác

Nghề nghiệp(*)

Chức vụ(*)

Bao hiểm

Mức thu nhập hàng tháng(*)

Chọn khoản thu nhập

Nguồn tiền đầu tư(*)

Lương

Kinh doanh

Khác

Tab “Thông tin địa chỉ”

Hướng dẫn sử dụng iTRUST_1.0

Trang 32

Hồ sơ cá nhân

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Số TK: 969CL23837

Mã giới thiệu: RI0989888337

Trạng thái TK đầu tư: **Đã duyệt**

Hồ sơ gốc: **Đã nhận**

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Đánh giá mức độ rủi ro

Xác thực hoàn tất

Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch

Tài khoản đầu tư đã được duyệt.

Thông tin địa chỉ

1. Địa chỉ thường trú

Số nhà và tên đường (*)

Quốc gia (*)

Tỉnh/Thành (*)

Quận/Huyện (*)

Phường/Xã (*)

2. Địa chỉ liên hệ (Giống địa chỉ thường trú / Địa chỉ khác)

Số nhà và tên đường (*)

Quốc gia (*)

Tỉnh/Thành (*)

Quận/Huyện (*)

Phường/Xã (*)

(*) Thông tin bắt buộc

Tab “Xác thực hoàn tất”

Hồ sơ cá nhân

TỔNG QUAN

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

QUẢN LÝ TÀI SẢN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Số TK: 969CL23837

Mã giới thiệu: RI0989888337

Trạng thái TK đầu tư: **Đã duyệt**

Hồ sơ gốc: **Đã nhận**

Thông tin cá nhân

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin địa chỉ

Đánh giá mức độ rủi ro

Xác thực hoàn tất

Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch

Tài khoản đầu tư đã được duyệt.

Xác nhận hoàn tất

Để bắt đầu thực hiện giao dịch, Quý Nhà đầu tư cần phải xác nhận thông tin và đồng ý các điều khoản, điều kiện dưới đây:

Sau khi hoàn tất bước xác nhận này, thông tin **Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch** của Quý Nhà đầu tư sẽ được gửi tới email **.com.vn**.

THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN, CÔNG BỐ RỦI RO VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Bằng việc chọn nội dung “Đồng ý” ở bên dưới, Nhà đầu tư đồng ý với **Thỏa thuận cung cấp Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến và Bản Công bố Rủi ro Giao dịch Trực tuyến**.

CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

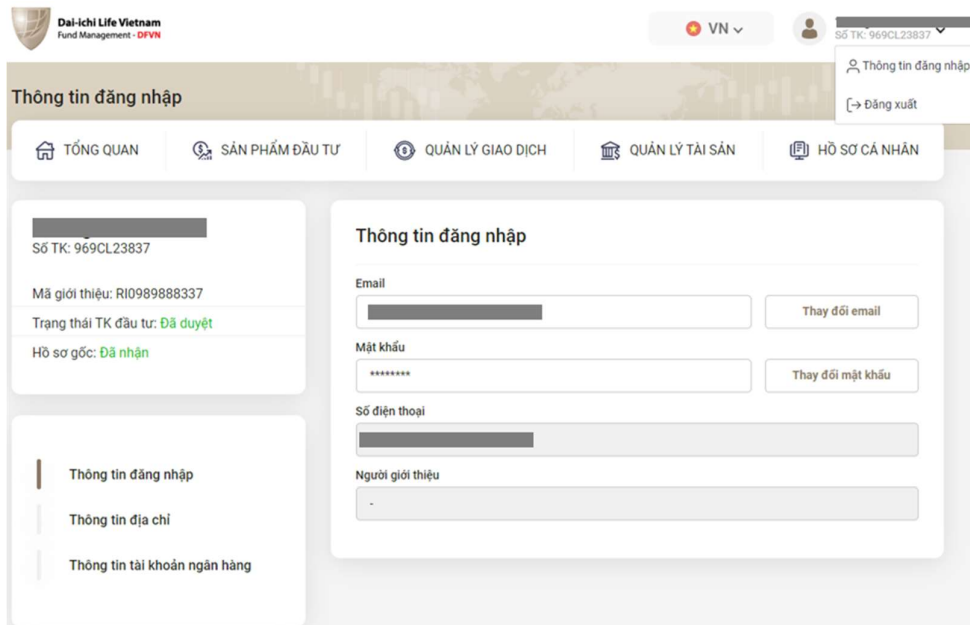
1. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng tôi/chúng tôi trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực để tham gia vào giao dịch mua, nắm giữ và các giao dịch khác liên quan đến chứng chỉ quỹ mở.

VIII. THAY ĐỔI THÔNG TIN

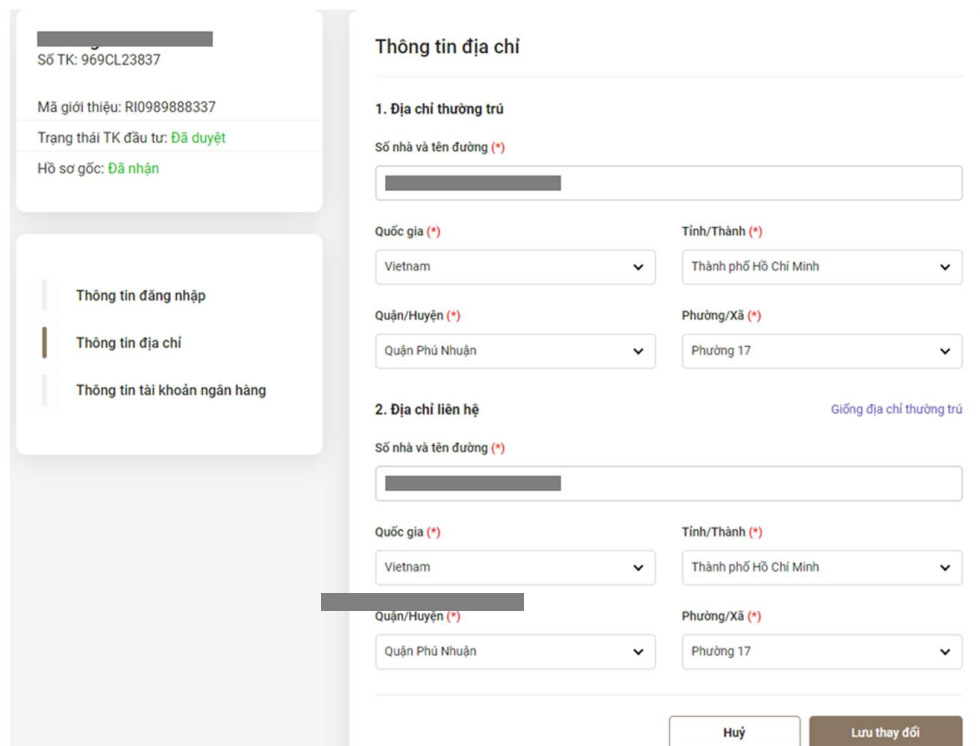
Để thay đổi thông tin, Nhà đầu tư nhấn vào “Thông tin đăng nhập”.

- Thay đổi “Thông tin đăng nhập”.

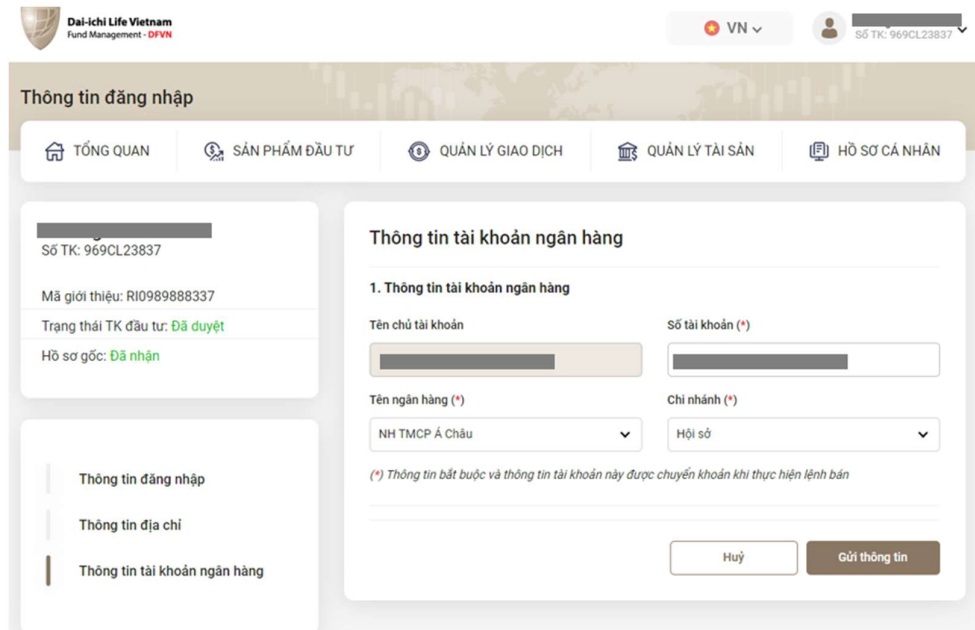
Các thông tin Nhà đầu tư có thể thay đổi gồm: như email, mật khẩu.



- Thay đổi “thông tin địa chỉ”.



- Thay đổi “Thông tin tài khoản ngân hàng”. Lưu ý hệ thống sẽ không cho thay đổi thông tin “Tên chủ tài khoản”.



Chúc Quý Nhà đầu tư thành công.

---HẾT---

Đầu tư vào Quỹ hàm chứa rủi ro. Nhà đầu tư khi tham gia vào Quỹ nên hiểu và đồng ý rằng giá trị Chứng chỉ Quỹ và thu nhập (nếu có) từ việc đầu tư vào Quỹ có thể tăng lên hay giảm xuống, do đó Nhà đầu tư có thể sẽ không lấy lại được vốn đầu tư như ban đầu. Kết quả đầu tư đạt được trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương tự trong tương lai. Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để có đầy đủ thông tin.

Liên hệ hỗ trợ:

Bộ phận Chăm sóc Nhà đầu tư và Dịch vụ Khách hàng

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3810 0888 – Ext: 5555/ (84) 983 070481
Email: dfvn_cs@dai-ichi-life.com.vn