GENESIS
FUND MANAGEMENT

投资者手册

创世纪基金管理股份公司 ©2023

尊敬的投资者，您好！

GFM衷心感谢您在守富、创富的旅程中选择我们。我们相信本材料将使您更加了解您在GFM投资公墓基金的投资旅程。我们每天都努力为您带来最积极的投资体验，值得您的时间和信任。

创世纪基金 - 为您财富保值增值！

投资基金的应知应会概念

01
基金份额是什么?

基金份额是指基金产品中的权益单位，表示投资者持有基金的份额或股份。基金份额的数量与投资者所持有的资金金额和基金净值有关，通常以每份基金的价格（即基金净值）来计算。

02
基金份额怎么交易?

投资者可直接在基金公司或基金的代理商柜台交易或通过交易软件在线（online）交易。基金章程和招募说明书中规定有关代理商清单和交易日期的信息。

对于GFM-VIF基金，投资者可以每天申购、赎回基金份额。

03
NAV (Net Asset Value) 是什么?

基金净值一般指基金单位净值。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值可根据基金投资表现而增加/减少。

04
投资者在申购、赎回基金份额需要缴纳哪些费用和税费?

该信息将在基金招募说明书或本估值手册基金信息部分中提供。

投资基金的应知应会概念

05
交易截止时间（或截单时间）是什么?

交易截止时间是代理商接受并执行投资者的交易指令的最后时间点。

GFM-VIF基金的截单时间为每天交易日的14:30。 在14:30之前下单将按当日净值成交，14:30之后下单将按次日净值成交。

06
基金灵活投资还是基金定投?

灵活投资是一种另投资者根据自己的需求随时买入或赎回基金份额，灵活调整投资规模的投资形式。。基金定投，就是基金定期投资的简称。投资者可以根据自己的经济状况和风险承受能力在每个固定的时间间隔内定期投资固定金额的资金 （定期定额）。还有一种更加灵活的投资方式，者投资者可以根据市场情况和个人判断灵活调整投资金额和投资时间 （不定期不定额）。

07
我的钱由谁管理?

基金由基金管理公司合法合规地专业管理。基金资产（投资者的钱）将放在独立的第三方监管银行。基金管理公司和托管银行必须遵守基金章程和有关法律规定，并同时接受国家证券委员会的管理。

08
基金是否承诺收益?

根据越南法律，投资基金是一种依赖市场波动的投资类型，因此不允许承诺投资收益。但是，基金由专业的基金管理公司按照投资策略进行管理，因此可降低投资风险并优化投资者的收益。

投资旅程

01 咨询

了解基金产品

02 开立基金账号

网站 genf.com.vn

Mobile

代理商

03 确认

提交账户验证有关文件
（以进行赎回交易）

04 订单

- 灵活投资
- 基金定投

05 报告

接受定期报告

- 确认交易报告
- 账户流水单报告
- 基金净值信息更新报告
- 基金投资情况报告

06 客服

客服

开立账户文件要求

外国个人投资者

- 01 有效护照复印件
- 01 证券交易编码证明
- 01 开立公墓基金证书交易账户申请表（已签名）
- 01 在线交易服务申请表（已签名）
- 01 开立出资购买股份账户（CCA）或间接投资账户（IICA）的银行证明
- 确认FATCA情况的文件（如有）
- 对受益所有人或其他目的要求的其他文件。投资者具有两个或多个国籍需要注明其他国籍并提供文件（如有）。

国外机构投资者

- 01 开立基金证书交易账户申请表（原件由单位法人盖章并签字）
- 01 在线交易服务申请表（原件由单位法人盖章并签字）
- 01 商业登记证/营业执照有效副本
- 01 商业登记信息变更相关文件的有效副本（如有）
- 01 有效的授权书（如有）或决定任命基金出资代表
- 01法人、出资和授权订单代表有效身份证件/护照复印件
- 01 证券交易编码证明
- 开立出资购买股份账户（CCA）或间接投资账户（IICA）的银行证明
- 确认FATCA情况的文件（如有）
- 对投资者、受益所有人或其他目的要求的其他文件。

基金产品信息
GFM-VIF

基金名称	GFM增值投资基金（GFM-VIF）
基金类型	股票型公墓基金
投资组合	股票、存款及存款单

申购

- **T-1** 工作日的14:30前订单并缴纳认购款
- **T** 交易日并收到确认交易结果

赎回

- **T-1** 工作日的14:30前订单
- **T** 交易日并收到确认交易结果
- **T+5** (最迟) 收到赎回金额日期

申购费

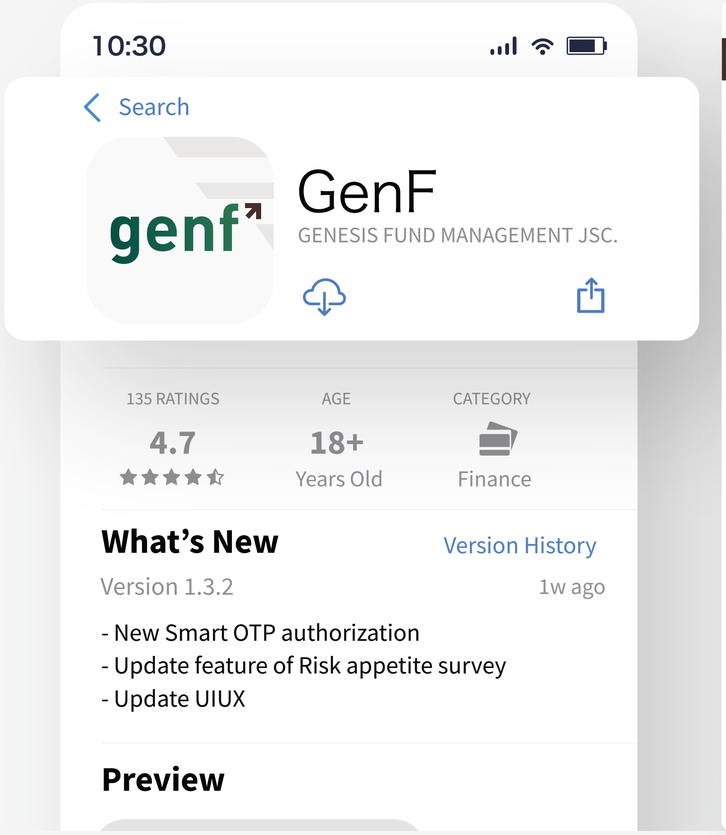
免费

赎回费

赎回费		+ 银行转账费	+ 个人所得税
1 - 90 日	1.5%	根据监管银行 - 越南新韩银行不时的收费表	0,1%
91 - 180 日	1.0%		
181 - 365 日	0.5%		
自366日	免费		

如何在线开户

1 在Appstore或Googleplay下载**GenF**应用程序或访问基金公司交易网页**www.genf.com.vn**



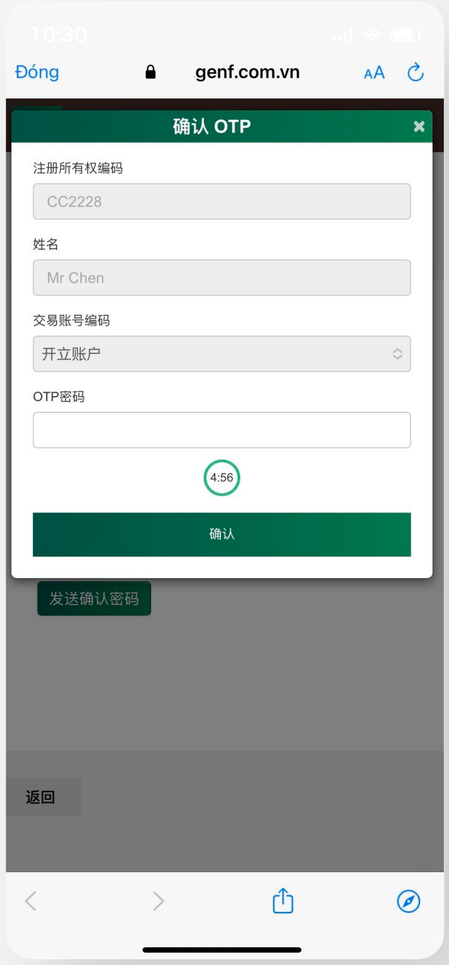
2 选择**注册**

3 选择申请账户类型

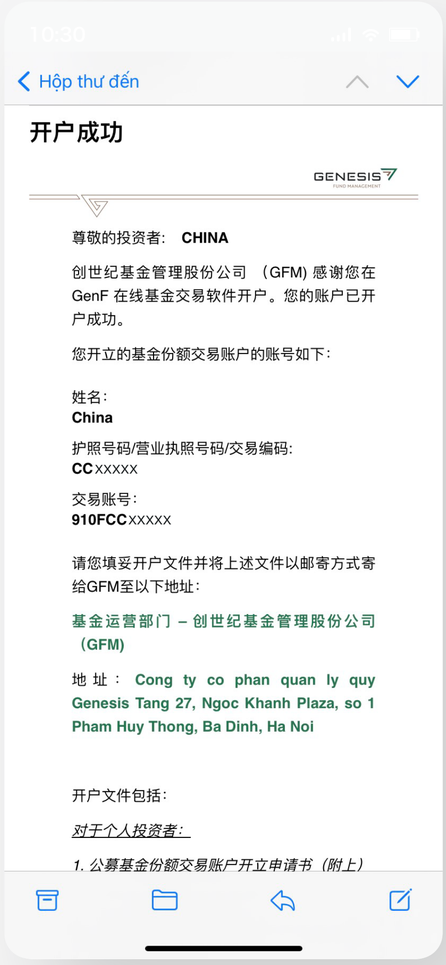
4 输入注册开立基金账户的信息

创世纪基金客服部门将联系支持客户完成所需申请文件

5 注册成功之后投资者可将发送至注册电话号码或电子邮件的账户和密码开始交易。



6 注册成功, 订单



! 注意

- 对于交易授权情况，授权人只能在基金的代理商柜台直接交易，， 不许在 GenF 软件在线交易
- 投资者按照规定提供完整原件之后才能进行赎回交易

如何进行交易?

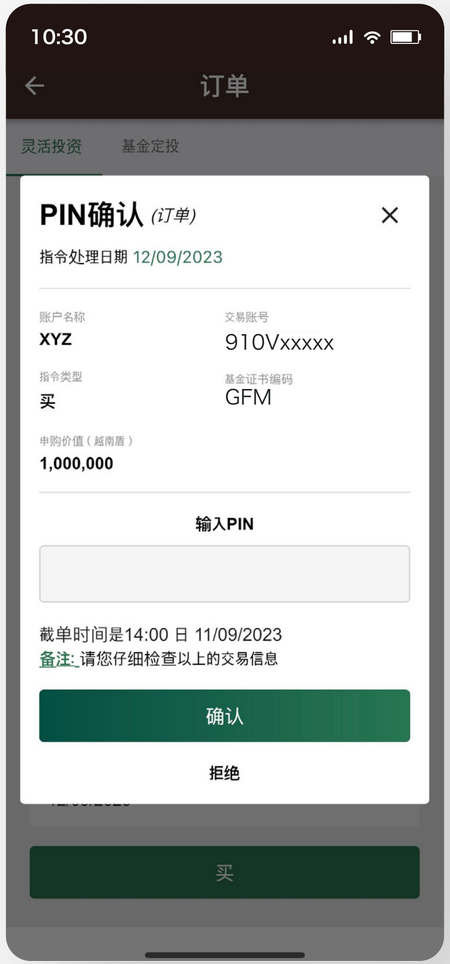
1 选择订单

2 选择申购/选择赎回

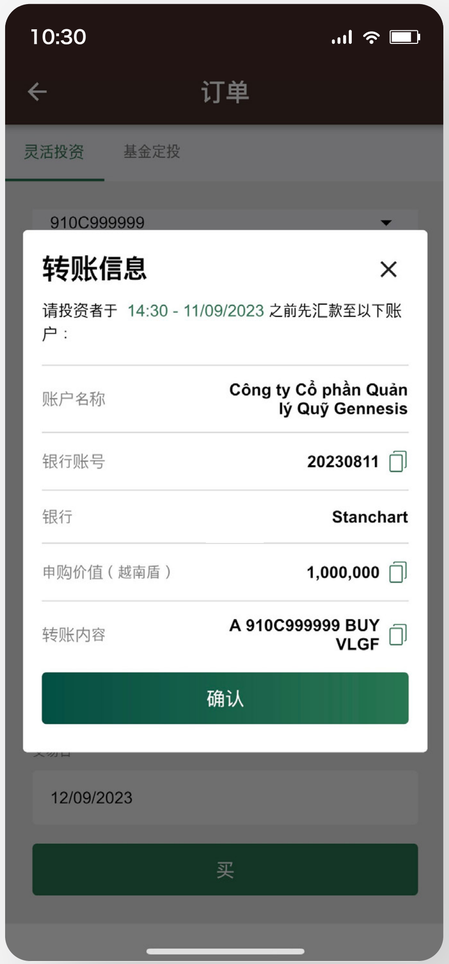
3 输入金额/数量/交易信息

如何进行交易?

4 输入PIN/OTP
确认交易



5 复制转账信息并通过
银行应用程序付款



基金定投

简单方便 - 降低风险 - 摊薄成本！！！

自动投资

为自动投资制定计划程序，帮助投资者定期、自律地投资积累资产，以实现长期的财富目标。开始定投、认识长期的力量！

100k++

投资简单

每月仅头一次、资金门槛低

60s

注册便捷

只需填写定投计划协议表后就可以立马投资

0%

免费加入

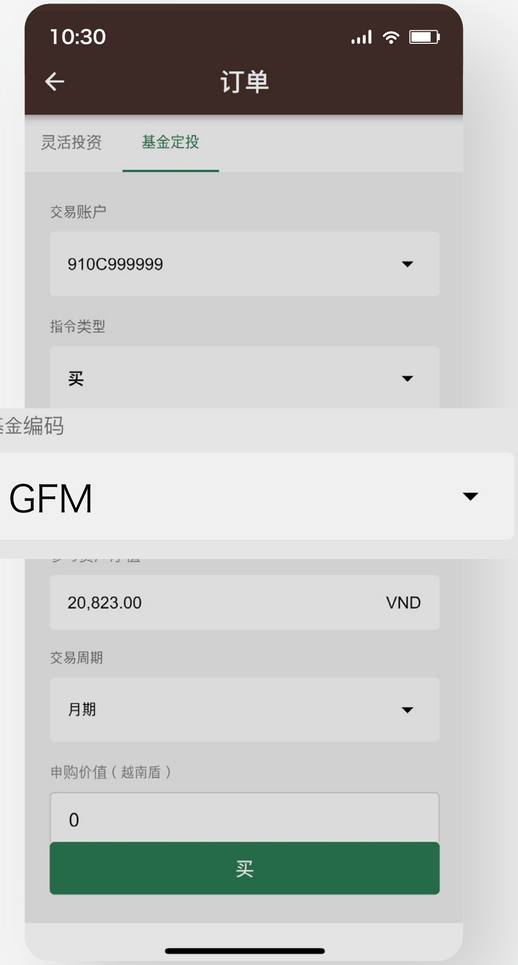
“投资助手”定期提醒

如何定投?

1 选择订单

2 选择基金定投

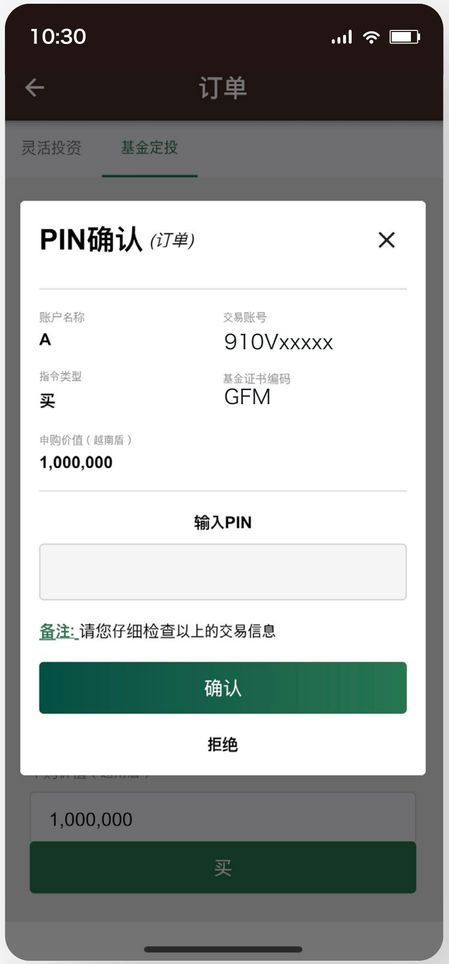
3 选择基金编码



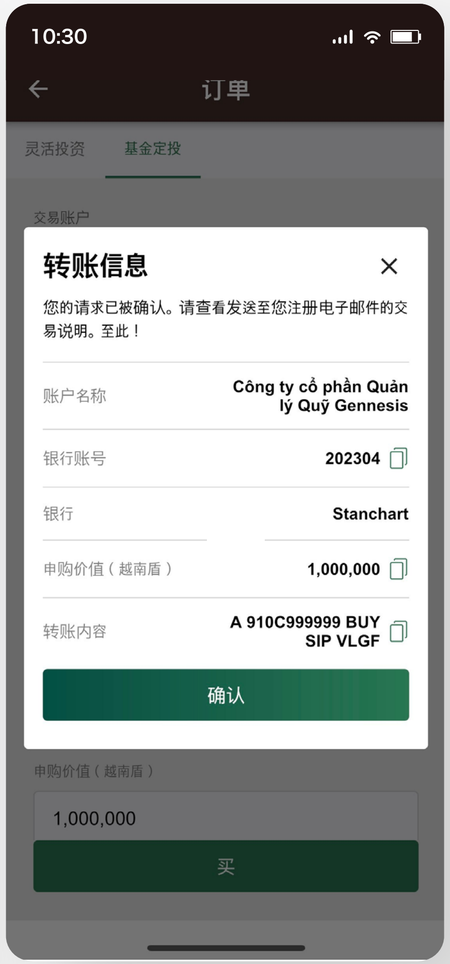
如何定投?

备注：投资者注册定投计划之后若连续两个月不定期转账申购金额，定投协议将自动取消。之前定投的基金份额不受影响。

4 输入PIN/OTP确认交易

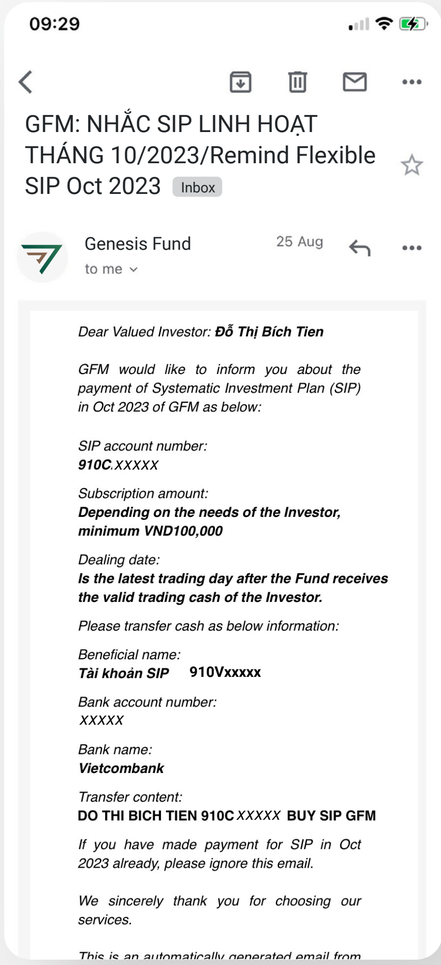


5 复制转账信息并通过银行应用程序付款



6 每月缴纳投资金额

*重複訂單與金額匹配每月實際出貨



GFM-VIF 基金份额的销售代理商

创世纪基金管理股份公司

河内市、巴亭君、玉庆坊、范惠通1号、玉庆服务与贸易中心、第27层

(02.43) 212 1616

www.genesisfund.com.vn

Fincorp股份公司

越南、胡志明市、平盛君、25坊、阮文苍路4A/167A

(028) 36361079

www.fmarket.vn

客服渠道

Hotline

0243.212.1616

週一至週五 08:00 - 17:00

Email

cs@genesisfund.com.vn

Zalo 与我们聊天

与我们聊天

免责声明

客户在决定投资之前，需要仔细了解投资产品（基金产品请参阅招募说明书、基金章程）并了解各产品的风险。基金招募说明书和章程的详细信息发布在网站上：www.genesisfund.com.vn。 如果您对本文件中的任何信息有疑问，应该咨询独立专家。

基金份额价格/投资组合资产净值可能会根据市场情况发生变化，投资者应该对自己的投资决策负责。

GFM 管理的基金/投资组合过去的投资业绩不代表未来的投资结果。

本文件提供的信息仅供参考，GFM 可能随时更新、修改或补充。GFM 不就本文件作出任何陈述或保证（明示或暗示），GFM 或任何其他个人不承担与本文件相关的任何责任。