CHUBB®
Chubb Life Fund Management Co, Ltd

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
REPORT OF NET ASSET VALUE
Tại ngày 08 tháng 01 năm 2020

Tên của Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE (CFMC)
Tên của Ngân hàng giám sát: NGÂN HÀNG MTV STANDARD CHARTERED VIETNAM (SCB)
Tên Quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb (CBPF)
Ngày định giá: 08/01/2020
Ngày giao dịch: 08/01/2020

Tên quỹ mở/ Fund name	Phí phát hành (% giá trị giao dịch)/ Issuing fee (% of trading value)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption fee (% of trading value)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV)/ Net asset value per fund unit on the valuation day (NAV)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ Net asset value per fund unit on the previous period valuation day	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%)/ Increase/decrease in Net asset value per fund unit as compare with the previous period (%)	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Fluctuation in Net asset value per fund unit in the year		Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN/ Foreign ownership		
						Mức cao nhất/ Highest level (VND)	Mức thấp nhất/ Lowest level (VND)	Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund units	Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on the dealing day	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership ratio
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) Chubb Bond Plus Fund (CBPF)	0.00% - 0.50% (*)	0.00 -2.00% (*)	10,285.25	10,276.01	0.09%	10,285.25	9,997.36	9,959,489.84	102,435,842,877	98.95%

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điều 2, mục XI, Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb có hiệu lực từ ngày tháng 24 tháng 10 năm 2018
Please refer to Article 2, part XI of the Prospectus of Chubb Bond Plus Fund, which has come into effect since 24 Oct 2018

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Vũ Hương Giang
Phó Phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life
Bùi Thanh Hiệp
Phó Chủ tịch Công ty