



We Create **Fortune**

**BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
BROKERAGE FEES AND CHARGES SCHEDULE
(Áp dụng từ ngày 19/03/2020)
(Applied from Mar 19th, 2020)**

STT No.	Loại Dịch vụ Services	Mức phí áp dụng Fees
1	Mở tài khoản <i>Account Opening</i>	Miễn phí <i>Free</i>
2	Đóng/Đổi số tài khoản (không còn số dư trên TK cũ) <i>Account Closing</i>	100,000 đồng/lần <i>VND 100,000/account</i>
3	Giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ niêm yết/Chứng quyền <i>Trading Fee for Listed Stocks/ Fund Certificates/ Warrant</i> (Tính trên tổng giá trị giao dịch/1 ngày/1 tiểu khoản) <i>(Total transaction value/Day/Account)</i>	
	- Giao dịch trực tuyến <i>Online Trading</i>	0.15% <i>0.15%</i>
	- Tổng giá trị giao dịch dưới 100 triệu VNĐ <i>Under VND 100 million</i>	0.30% <i>0.30%</i>
	- Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VNĐ <i>From VND 100 million to under VND 500 million</i>	0.25% <i>0.25%</i>
	- Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ VNĐ <i>From VND 500 million to under VND 1 billion</i>	0.20% <i>0.20%</i>
	- Tổng giá trị giao dịch từ 1 tỷ VNĐ trở lên <i>From VND 1 billion</i>	0.15% <i>0.15%</i>
4	Giao dịch Trái phiếu niêm yết (Tính trên tổng giá trị giao dịch/1 ngày/1 tiểu khoản) <i>Listed Bonds</i> <i>(Total Transaction Value/Day/Account)</i>	0.10% <i>0.10%</i>
5	Lưu ký chứng khoán <i>Custody</i>	0.27 đồng/1 CP, CCQ, CW/tháng <i>VND 0.27/ share, fund certificate, warrant/month</i>
6	Chuyển khoản Chứng khoán <i>Transfer of Securities</i>	
	- Chuyển khoản do tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu Khách hàng	1 đồng/1 CP/1 mã chứng khoán (Tối thiểu 100,000 đồng, tối đa 1,000,000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)



We Create **Fortune**

	<p><i>Securities Transfer due to closing account or request from customers</i></p>	<p>(đã bao gồm phí VSD) VND 1/ 1 shares/ticker (Minimum VND 100,000 and Maximum VND 1,000,000/ 1 time/ 1 ticker)(including VSD fee)</p>
	<p>- Chuyển khoản qua lại giữa TK tiền mặt và TK giao dịch ký quỹ <i>Internal transfer between General account and Margin Account</i></p>	<p>Miễn phí <i>Free</i></p>
7	<p>Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch <i>Transfer of securities ownership without using the Stock Exchange trading system</i></p>	
	<p>- Chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết (Tính trên tổng giá trị giao dịch theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp giá tham chiếu tại ngày YSVN nhận hồ sơ) <i>Transfer of ownership of listed securities (Calculated on the total trade value according to the contract value but not lower than the reference price on the date YSVN receives the dossier)</i></p>	<p>Bên Chuyển quyền sở hữu: 0.1%/GTGD Bên Nhận chuyển quyền sở hữu: 0.1%/GTGD Tối thiểu 100,000 đồng/mỗi bên (chưa bao gồm phí VSD) <i>Transferor of ownership: 0.1% / trading value</i></p>
	<p>- Chuyển quyền sở hữu chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Tính trên tổng giá trị giao dịch theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp hơn mệnh giá) <i>Transfer ownership of securities of unlisted public company (Calculated on the total trade value according to the contract value but not lower than the face value)</i></p>	<p><i>Transferee of ownership: 0.1% / trading value</i> <i>Minimum VND 100,000 / each party (excluding VSD fee)</i></p>
8	<p>Phong tỏa chứng khoán tại VSD <i>Securities blockade at VSD</i></p>	<p>100,000 đồng /1 lần (chưa bao gồm phí VSD) VND 100,000 / time (excluding VSD's fee)</p>
	<p>Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 (Tính trên tổng giá trị phong tỏa theo mệnh giá) <i>Blockade and monitor securities blockade at the request of 3rd parties (Calculated on the total blockade value at face value)</i></p>	<p>0.1%/GTGD/năm Tối thiểu 100,000 đồng, tối đa 5,000,000 đồng/năm (chưa bao gồm phí VSD) 0.1% / trading value / year Minimum VND 100,000, maximum VND 5,000,000 / year (excluding VSD's fee)</p>



We Create **Fortune**

9	Giao dịch ký quỹ Margin Trading	
	- Lãi suất trong hạn <i>Current lending interest</i>	Theo thông báo của Yuanta từng thời kỳ <i>Based on Yuanta's announcement in each period</i>
	- Lãi suất quá hạn <i>Overdue lending interest</i>	Tối thiểu 120% * Lãi suất đang áp dụng <i>Minimum 120% * current lending interest</i>
	- Phí rút tiền (nếu có) <i>Remittance (if any)</i>	Theo thông báo của Yuanta từng thời kỳ <i>Based on Yuanta's announcement in each period</i>
10	Phí ứng trước tiền bán chứng khoán Cash advance	Theo thông báo của Yuanta từng thời kỳ <i>Based on Yuanta's announcement in each period</i>
11	Giao dịch chứng khoán phái sinh Derivative securities trading	
	- Phí giao dịch mở/đóng hợp đồng <i>Contract opening / closing fee</i>	01 – 199 hợp đồng: 3,000 đồng/hợp đồng <i>01 - 199 contracts: VND 3,000 / contract</i> Từ 200 hợp đồng: 2,000 đồng/hợp đồng <i>200 contracts or more: VND 2,000 / contract</i>
	- Phí trả Sở Giao Dịch <i>Fees paid to the Stock Exchange</i>	2,700 đồng/hợp đồng <i>VND 2,700 / contract</i>
	- Phí quản lý vị thế (qua đêm) trả VSD <i>Position management fee (overnight) paid to VSD</i>	2,550 đồng/hợp đồng/ngày <i>VND 2,550/contract/day</i>
	- Phí quản lý tài sản ký quỹ trả VSD <i>Deposit management fee paid to VSD</i>	0.0024% x Luỹ kế số dư ký quỹ/tháng <i>0.0024% x Accumulation of deposit balance/month</i> Tối thiểu 320,000 đồng/tháng <i>Minimum VND 320,000/month</i> Tối đa 1,600,000 đồng/tháng <i>Maximum VND 1,600,000/month</i>
	- Phí chuyển tiền Nộp/Rút tiền ký quỹ <i>Deposit / Withdrawal deposit</i>	Theo biểu phí ngân hàng Vietinbank 5,500 đồng/lần <i>According to the fee schedule of Vietinbank; VND 5,500 / time</i>



We Create **Fortune**

12	Sao kê số dư chứng khoán Securities Balance Statement	
	- Gửi sao kê giao dịch qua email <i>Via email</i>	Miễn phí <i>Free</i>
	- In sao kê giao dịch tại quầy (có xác nhận bằng dấu mộc của YSVN) <i>At the counter</i>	1,000 đồng/ trang Tối thiểu 10,000 đồng/ lần, tối đa 50,000 đồng/lần <i>VND 1,000/ copy (minimum VND 10,000/request, Maximum VND 50,000/request)</i>
	- Xác nhận số dư tài khoản <i>Account Balance Confirmation</i>	10,000 đồng/ bản <i>VND 10,000 /copy</i>
13	Dịch vụ tin nhắn SMS (Short Message Services)	
	- Thông báo kết quả khớp lệnh Mua/Bán chứng khoán <i>Trading results</i>	Miễn phí <i>Free</i>
	Thông báo giao dịch tiền: <i>Cash Transaction:</i> - Nộp/Nhận chuyển khoản tiền mặt <i>Cash Deposit</i> - Rút/Chuyển khoản tiền mặt <i>Cash Withdrawal/Transfer</i> - Cổ tức bằng tiền về <i>Cash Dividends</i> - Cắt tiền đăng ký quyền mua CK <i>Deducting money for registering the right to buy securities</i>	10,000 đồng/ tháng VND 10,000/ month