

Số: 68./CEO/DFVN22

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14. tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch DFVN-FIX

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX” hoặc “Quỹ”) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch MỚI	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch CŨ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA (“Ngân hàng Giám sát”) “Ngân hàng Giám sát”: Là Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2013, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA (“Ngân hàng Giám sát”) “Ngân hàng Giám sát”: Là Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có	Bổ sung, cập nhật giấy phép của Ngân hàng Giám sát

	sát theo pháp luật về chứng khoán", cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng Giám sát.	liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng Giám sát.	
2	V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Giấy chứng nhận Số 05/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng đăng ký hoạt động khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 lưu ký: năm 2013 Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán"	V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Giấy chứng nhận Số 05/GCN-UBCK do Ủy ban đăng ký hoạt động Chứng khoán Nhà nước cấp ngày lưu ký: 10 tháng 12 năm 2013	Bổ sung, cập nhật giấy phép của Ngân hàng Giám sát
3	VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986	VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986	Bổ sung, cập nhật Giấy phép phân phối của Đại lý Phân phối (VDSC)

	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022		
4	VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Hội sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, Tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 7309 3968 Fax: (84 – 24) 3938 7198	VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ <i>Không có nội dung này</i>	Bổ sung Đại lý Phân phối mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ DFVN-FIX
5	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo	Thay đổi Giá trị Đăng ký mua Tối thiểu để phù hợp hơn nhu cầu của Nhà đầu tư

	Giá trị Đăng ký mua Tối thiểu (Đã bao gồm Giá Dịch vụ phát hành)	100.000 (Một trăm ngàn) VNĐ một Lệnh mua	Giá trị Đăng ký mua Tối thiểu (Đã bao gồm Giá Dịch vụ phát hành)	200.000 (Hai trăm ngàn đồng) VNĐ một Lệnh mua	
6	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ j. Trong trường hợp đối với giao dịch mua thông thường, Quỹ DFVN-FIX đã nhận được tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản hợp lệ theo đúng quy định tại Bản Cáo bạch nhưng chưa có Lệnh mua tương ứng thì khoản tiền mua Chứng chỉ Quỹ này sẽ được xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch kế tiếp như sau: (i) nếu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp, (ii) trường hợp Nhà đầu tư không bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp thì khoản tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ kỳ Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất kế tiếp kỳ giao dịch nhận tiền ban đầu hoặc thời gian phù hợp như quy định tại điểm k) Điều này. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ <i>Không có nội dung này</i>	Bổ sung quy trình xử lý giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp chưa có lệnh mua để hoàn thiện quy trình hơn		
7	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.5 Quy trình về Giao dịch Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ b. Với Nhà đầu tư đang sở hữu Chứng chỉ Quỹ, Nhà đầu tư có quyền đăng ký chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần số lượng Chứng chỉ Quỹ đang sở hữu sang một loại Chứng chỉ Quỹ khác do Công ty TNHH	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.5 Quy trình về Giao dịch Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ b. Với Nhà đầu tư đang sở hữu Chứng chỉ Quỹ, Nhà đầu tư có quyền đăng ký chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần số lượng Chứng chỉ Quỹ đang sở hữu sang một loại Chứng chỉ Quỹ	Sửa đổi quy trình giao đổi Chứng chỉ Quỹ để phù hợp với quy trình Đại lý Chuyển nhượng		

	Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và quản lý. Đối với Lệnh Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ, toàn bộ tiền thu được từ việc bán Chứng chỉ Quỹ của Quỹ này sau khi trừ phí và thuế, nếu có, sẽ dùng để mua Chứng chỉ Quỹ của quỹ mục tiêu vào kỳ giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ mục tiêu nhận được tiền từ lệnh bán chuyển đổi nêu trên. Để Lệnh Chuyển đổi hợp lệ, khoản tiền dùng mua Chứng chỉ Quỹ của quỹ mục tiêu cần lớn hơn hoặc bằng mức giao dịch tối thiểu quy định cho Lệnh mua của quỹ mục tiêu.	khác do Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và quản lý. Đối với Lệnh Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ, toàn bộ tiền bán Đơn vị Quỹ của Quỹ này sau khi trừ phí và thuế, nếu có, sẽ dùng để mua Đơn vị Quỹ của quỹ mục tiêu. Lệnh Chuyển đổi vẫn hợp lệ trong trường hợp khoản tiền dùng mua Đơn vị Quỹ của quỹ mục tiêu này thấp hơn mức giao dịch tối thiểu quy định cho Lệnh mua của quỹ mục tiêu.	
8	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.5 Quy trình về Giao dịch Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ g. Quy trình giao dịch chuyển đổi được thực hiện tương đương với hai (02) giao dịch: (1) giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ hiện tại và (2) giao dịch mua Chứng chỉ quỹ mục tiêu, trong đó Lệnh bán sẽ được thực hiện trước và Lệnh mua của Đơn vị Quỹ mục tiêu sẽ được thực hiện vào kỳ giao dịch gần nhất sau ngày quỹ mục tiêu nhận được tiền bán từ Lệnh bán.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo 3.5 Quy trình về Giao dịch Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ g. Quy trình giao dịch chuyển đổi được thực hiện tương đương với hai (02) giao dịch: (1) giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ hiện tại và (2) giao dịch mua Chứng chỉ quỹ mục tiêu, trong đó Lệnh bán sẽ được thực hiện trước.	Sửa đổi quy trình giao đổi Chứng chỉ Quỹ để phù hợp với quy trình Đại lý Chuyển nhượng
9	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5. Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”) 5.2 Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP a. ... ➤ Lệnh Giao dịch Tự động có hiệu lực khi giá trị tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ bằng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức số tiền tối thiểu đăng ký mua	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5. Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”) 5.2 Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP a. ... ➤ Lệnh Giao dịch Tự động có hiệu lực khi giá trị tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ bằng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức số tiền tối thiểu đăng	Cập nhật Giá trị Đăng ký mua Tối thiểu phù hợp với sửa đổi tại Điểm j Điều 3.3 Mục X Bản Cáo bạch trình bày ở trên.

Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động. b. ... ➤ Số tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ: Số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ (đã bao gồm Giá Dịch vụ Phát hành) như sau: 100.000 (Một trăm ngàn) đồng. Số tiền đăng ký mua có thể là (i) số tiền cố định và/hoặc (ii) số tiền linh hoạt trong hạn mức tối thiểu và tối đa. ... ➤ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua đúng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và số tiền tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFVN-FIX hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh mở tại Ngân hàng Giám sát trước 14h45 của ngày làm việc liền trước ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T-1) để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. ... ➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển THẤP hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và nếu không kịp thời thanh toán bổ sung cho đủ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, sẽ bị xem là không hợp lệ và sẽ được chuyển trả về tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tiếp theo tương ứng. ...	ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [200.000 (Hai trăm ngàn) đồng] và tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động. b. ... ➤ Số tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ: Số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ (đã bao gồm Giá Dịch vụ Phát hành) như sau: 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng. Số tiền đăng ký mua có thể là (i) số tiền cố định và/hoặc (ii) số tiền linh hoạt trong hạn mức tối thiểu và tối đa. ... ➤ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua đúng với số tiền cố định hoặc số tiền linh hoạt trong hạn mức số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [200.000 (Hai trăm ngàn) đồng] và số tiền tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFVN-FIX hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh mở tại Ngân hàng Giám sát trước 14h45 của ngày làm việc liền trước ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T-1) để thực hiện trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. ... ➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển THẤP hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ [200.000 (Hai trăm ngàn) đồng] và nếu không kịp thời thanh toán bổ sung cho đủ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, sẽ bị xem là không hợp lệ và sẽ được chuyển trả về tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng	
---	--	--

		bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tiếp theo tương ứng ...									
10	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.2 Giá Dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá Dịch vụ giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát a. Giá Dịch vụ Lưu ký <table><tr><td></td><td>Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>		Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)	...		XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.2 Giá Dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá Dịch vụ giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát a. Giá Dịch vụ Lưu ký <table><tr><td></td><td>Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>		Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)	...		Bổ sung cho rõ nội dung và thống nhất với việc quy định về phí (giá dịch vụ) trong Bản Cáo bạch
	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)										
...											
	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)										
...											
11	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.2 Giá Dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá Dịch vụ giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát b. Giá Dịch vụ Giám sát <table><tr><td></td><td>Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>		Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)	...		XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.2 Giá Dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá Dịch vụ giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát b. Giá Dịch vụ Giám sát <table><tr><td></td><td>Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>		Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)	...		Bổ sung cho rõ nội dung và thống nhất với việc quy định về phí (giá dịch vụ) trong Bản Cáo bạch
	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)										
...											
	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)										
...											
12	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.2 Giá Dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá Dịch vụ giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát b. Giá Dịch vụ Giám sát ...	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.2 Giá Dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ, Giá Dịch vụ giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát b. Giá Dịch vụ Giám sát ...	Bổ sung chi tiết về công thức tính đối với Mức giá tối thiểu để rõ ràng hơn								

	Trường hợp Mức giá tối thiểu được áp dụng, công thức tính (trích lập) Giá Dịch vụ Giám sát, Lưu ký tại các Ngày Định giá như sau: Giá Dịch vụ Lưu ký/Giám sát cho kỳ định giá = Mức giá tối thiểu hàng tháng x Số ngày thực tế trong kỳ định giá Số ngày thực tế trong tháng	Không có nội dung này									
13	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.3 Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng và các chi phí khác mà Quỹ trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan a. Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ <table><tr><td></td><td>Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>		Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)	...		XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.3 Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng và các chi phí khác mà Quỹ trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan a. Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ <table><tr><td></td><td>Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>		Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)	...		Bổ sung cho rõ nội dung và thống nhất với việc quy định về phí (giá dịch vụ) trong Bản Cáo bạch
	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, <u>chưa bao gồm VAT</u>)										
...											
	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ)										
...											
14	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.3 Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng và các chi phí khác mà Quỹ trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan ... Trường hợp Mức giá tối thiểu được áp dụng, công thức tính (trích lập) Giá Dịch vụ quản trị Quỹ tại các Ngày Định giá như sau:	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.3 Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng và các chi phí khác mà Quỹ trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan ... Không có nội dung này	Bổ sung chi tiết về công thức tính đối với Mức giá tối thiểu để rõ ràng hơn								

	Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ cho kỳ định giá ...	= <u>Mức giá tối thiểu hàng tháng x Số ngày thực tế trong kỳ định giá</u> Số ngày thực tế trong tháng		
15	PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH 3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022	PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH 3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986	Bổ sung, cập nhật Giấy phép phân phối của Đại lý Phân phối (VDSC)	
16	PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH 6. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2021	PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH <i>Không có nội dung này</i>	Bổ sung Đại lý Phân phối mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho Quỹ DFVN- CAF	

Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Hội sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, Tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 7309 3968 Fax: (84 – 24) 3938 7198		
---	--	--

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo bạch cập nhật cho Ủy ban Chứng khoán, nếu không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Hồ sơ kèm theo:

- Bản Cáo bạch Quỹ DFDN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 4;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFDN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 4.

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



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc