

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)

Số:090/CEO/DFVN25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)

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 Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF” 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	Trang đầu Mục “Nơi cung cấp Bản Cáo bạch, báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính, hình thức cung cấp tài liệu này” và “Phụ trách công bố thông tin” <i>Địa chỉ của Công ty DFVN được cập nhật như sau:</i> Địa chỉ: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (<u>Địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>)	Trang đầu Mục “Nơi cung cấp Bản Cáo bạch, báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo tài chính, hình thức cung cấp tài liệu này” và “Phụ trách công bố thông tin” <i>Địa chỉ của Công ty DFVN như sau:</i> Địa chỉ: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội



2	I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) ... Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) ... Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
3	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ ... Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ ... Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
4	V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) ... Trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) ... Trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

5	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
6	VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 1. Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch vụ Quản trị Quỹ ○ Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) ○ Trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ... Phạm vi Dịch vụ Quản trị Quỹ được ủy quyền ... ○ Tính Giá trị Tài sản Ròng (GTTSR) và GTTSR trên một đơn vị tối thiểu hai (02) lần một tháng hoặc định kỳ <u>hai (02) lần một (01) tuần;</u> ...	VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 1. Tổ chức được ủy quyền cung cấp Dịch vụ Quản trị Quỹ ○ Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) ○ Trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ... Phạm vi Dịch vụ Quản trị Quỹ được ủy quyền ... ○ Tính Giá trị Tài sản Ròng (GTTSR) và GTTSR trên một đơn vị tối thiểu hai (02) lần một tháng hoặc định kỳ hàng tuần; ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
7	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 1. Thông tin chung về Quỹ 1.1 Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 1. Thông tin chung về Quỹ 1.1 Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày

	... Địa chỉ liên hệ Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (<u>Địa chỉ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	... Địa chỉ liên hệ Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM ...	16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
8	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 4 tháng 04 năm 2025 2.4. Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ 2.4.1. Cơ chế chung về giao dịch Chứng chỉ Quỹ Tần suất giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được tăng lên hai (02) lần trong một (01) tuần với thời gian dự kiến triển khai chậm nhất vào Quý 4 năm 2025. Ngày Giao dịch được công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ. Việc tăng tần suất, thay đổi Ngày Giao dịch (nếu có) sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo bạch và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Nếu Ngày Giao dịch rơi vào ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Giao dịch (ngày làm việc) tiếp theo.	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 4 tháng 04 năm 2025 2.4. Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ 2.4.1. Cơ chế chung về giao dịch Chứng chỉ Quỹ Hiện tại, Chứng chỉ Quỹ được giao dịch một (01) lần một (01) tuần vào Ngày Giao dịch là các ngày thứ Ba hàng tuần. Tần suất giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được tăng lên hai (02) lần trong một (01) tuần với thời gian dự kiến triển khai chậm nhất vào Quý 4 năm 2025. Ngày Giao dịch được công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ. Việc tăng tần suất, thay đổi Ngày Giao dịch (nếu có) sẽ được Công ty Quản lý Quỹ thông báo công khai tại Bản Cáo bạch và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Tại thời điểm tần suất giao dịch hai (02) lần trong một (01) tuần tại điểm này được thực hiện thì đoạn ở trên sẽ chấm dứt hiệu lực. Nếu Ngày Giao dịch rơi vào ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty	Cập nhật phù hợp về tần suất giao dịch của Quỹ

	Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội Nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Lệnh giao dịch phải được gửi tới Đại lý Phân phối đã công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt hoặc đã công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.	Quản lý Quỹ) thì Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Giao dịch (ngày làm việc) tiếp theo. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội Nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Lệnh giao dịch phải được gửi tới Đại lý Phân phối đã công bố tại Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt hoặc đã công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.	
9	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2.5. Nguyên tắc xác định Giá Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 2.5.1. Tần suất định giá và phương pháp xác định Giá Giao dịch trên một Đơn vị Quỹ <u>Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được xác định vào Ngày Định giá theo Ngày Giao dịch theo quy định tại Điều lệ Quỹ.</u> ...	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2.5. Nguyên tắc xác định Giá Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 2.5.1. Tần suất định giá và phương pháp xác định Giá Giao dịch trên một Đơn vị Quỹ Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ được xác định định kỳ hàng tuần vào Ngày Định giá. Ngày Định giá tuần sẽ là Thứ Ba hàng tuần. Nếu Ngày Định giá tuần rơi vào ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Ngày Định giá tuần của Quỹ sẽ được chuyển sang Thứ ba (ngày làm việc) của tuần tiếp theo. ...	Cập nhật phù hợp về tần suất định giá của Quỹ
10	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2.6 Thông tin về các mức phí mà Quỹ phải trả 2.6.2 Giá Dịch vụ Lưu ký, Giám sát a) Giá Dịch vụ Lưu ký <u>tối đa</u> là 0,06% NAV/năm. <u>Chi tiết về mức Giá Dịch vụ Lưu ký</u>, Giá Dịch vụ Lưu ký tối thiểu được quy định cụ thể tại Điều 4.2(a) Mục XI của Bản Cáo bạch;	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2.6 Thông tin về các mức phí mà Quỹ phải trả 2.6.2 Giá Dịch vụ Lưu ký, Giám sát a) Giá Dịch vụ Lưu ký là 0,06% NAV/năm. Giá Dịch vụ Lưu ký tối thiểu được quy định cụ thể tại Điều 4.2(a) Mục XI của Bản Cáo bạch;	Cập nhật phù hợp với Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua vào ngày 24/04/2025

	b) Giá Dịch vụ Giám sát tối đa là 0,02% NAV/năm. Chi tiết về mức Giá Dịch vụ Giám sát, Giá Dịch vụ Giám sát tối thiểu được quy định cụ thể tại Điều 4.2(b) Mục XI của Bản Cáo bạch.	b) Giá Dịch vụ Giám sát là 0,02% NAV/năm. Giá Dịch vụ Giám sát tối thiểu được quy định cụ thể tại Điều 4.2(b) Mục XI của Bản Cáo bạch.							
11	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2.11 Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Giám sát 2.11.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Giám sát Ngân hàng Giám sát có nghĩa vụ như sau: g) Giám sát tính toán Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ định kỳ phù hợp với các quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ, đảm bảo việc tính toán Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ là chính xác. ...	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 2.11 Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Giám sát 2.11.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng Giám sát Ngân hàng Giám sát có nghĩa vụ như sau: g) Giám sát tính toán Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ hàng tuần phù hợp với các quy định Pháp luật và Điều lệ Quỹ, đảm bảo việc tính toán Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ là chính xác. ...	Cập nhật phù hợp về tần suất định giá của Quỹ, tính toán Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ						
12	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 <table><tr><td><u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u></td><td><u>Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.</u> <u>Nếu Thứ Ba và/hoặc Thứ Năm là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang</u></td></tr></table>	<u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u>	<u>Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.</u> <u>Nếu Thứ Ba và/hoặc Thứ Năm là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang</u>	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 <table><tr><td colspan="2"><u>Quy định hiện tại về Ngày Giao dịch và Tần suất giao dịch</u></td></tr><tr><td><u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u></td><td><u>Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba hàng tuần.</u> <u>Nếu Thứ Ba là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch</u></td></tr></table>	<u>Quy định hiện tại về Ngày Giao dịch và Tần suất giao dịch</u>		<u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u>	<u>Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba hàng tuần.</u> <u>Nếu Thứ Ba là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch</u>	Cập nhật phù hợp về tần suất giao dịch của Quỹ
<u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u>	<u>Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.</u> <u>Nếu Thứ Ba và/hoặc Thứ Năm là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang</u>								
<u>Quy định hiện tại về Ngày Giao dịch và Tần suất giao dịch</u>									
<u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u>	<u>Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba hàng tuần.</u> <u>Nếu Thứ Ba là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch</u>								

	<u>Ngày Giao dịch (ngày làm việc) tiếp theo.</u> <u>Ngày Giao dịch của Quỹ trong trường hợp</u> <u>này sẽ được Công ty Quản lý Quỹ công bố cụ</u> <u>thể tại trang thông tin điện tử của Công ty</u> <u>Quản lý Quỹ.</u>		của Quỹ sẽ được chuyển sang Thứ Ba (ngày làm việc) của tuần tiếp theo. Ngày Giao dịch của Quỹ trong trường hợp này sẽ được Công ty Quản lý Quỹ công bố cụ thể tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.
<u>Tần suất giao dịch của Quỹ</u>	<u>Hai (02) lần trong một (01) tuần</u>	<u>Tần suất giao dịch của Quỹ</u>	Hàng tuần
...		Quy định mới khi tăng tần suất giao dịch của Quỹ lên hai (02) lần trong một (01) tuần với thời gian dự kiến triển khai chậm nhất vào Quý 4/2025. Việc triển khai Ngày Giao dịch và Tần suất giao dịch mới này sẽ được công bố thông tin ít nhất bảy (07) ngày trước khi triển khai	
	<u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u>	Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Nếu Thứ Ba và/hoặc Thứ Năm là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Giao dịch (ngày làm việc) tiếp theo. Ngày Giao dịch của Quỹ trong trường hợp này sẽ được Công ty Quản lý Quỹ công bố cụ thể tại trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.	
	<u>Tần suất giao dịch của Quỹ</u>	Hai (02) lần trong một (01) tuần	

		...	
13	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 4. Công bố Giá trị Tài sản Ròng và Tình hình Giao dịch 4.1 Phương pháp và thời điểm xác định Giá trị Tài sản Ròng ... f) <u>Ngày Định giá theo Ngày Giao dịch là Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần và nếu Ngày Định giá là ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoặc ngày tam ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Ngày Định giá của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Định giá (ngày làm việc) tiếp theo.</u> ...	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 4. Công bố Giá trị Tài sản Ròng và Tình hình Giao dịch 4.2 Phương pháp và thời điểm xác định Giá trị Tài sản Ròng ... f) Ngày Định giá tuần sẽ là thứ Ba hàng tuần. Nếu Ngày Định giá tuần rơi vào ngày nghỉ của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, hoặc ngày tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (trường hợp này tùy thuộc vào sự quyết định của Công ty Quản lý Quỹ) thì Ngày Định giá tuần của Quỹ sẽ được chuyển sang thứ Ba (ngày làm việc) của tuần tiếp theo. ...	Cập nhật phù hợp về tần suất định giá của Quỹ
14	XIV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NHÀ ĐẦU TƯ ... Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	XIV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NHÀ ĐẦU TƯ ... Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
15	PHỤ LỤC 2 ... 1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)	PHỤ LỤC 2 ... 1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của

	Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh (<u>Địa chỉ trụ sở chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh ...	Ủy ban Thường vụ Quốc hội
--	--	---	---------------------------

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 DFVN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 14;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFVN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 14.

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



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc