

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

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (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	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	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA ... “Điều lệ Quỹ” Bao gồm Điều lệ Quỹ, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi, bổ sung hợp pháp (nếu có) ...	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA ... “Điều lệ Quỹ” Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi, bổ sung hợp pháp (nếu có) ...	Cập nhật từ ngữ phù hợp với Bản Cáo bạch
4	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

5	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
6	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
7	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	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 ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

	... o 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>; ...	Phạm vi Dịch vụ Quản trị Quỹ được ủy quyền ... o 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; ...	
8	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 1. Thông tin chung về Quỹ 1.1 Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ ... 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>) ...	IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 1. Thông tin chung về Quỹ 1.1 Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ ... 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 ...	Cập nhật địa chỉ theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
9	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	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	Cập nhật phù hợp về tần suất giao dịch của Quỹ

		...	
11	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; b) Giá Dịch vụ Giám sát <u>tối đa</u> 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.	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 0,05% NAV/năm. Giá Dịch vụ Lưu ký tối thiểu được quy định cụ thể tại Điều 4.2.1 (a) hoặc 4.2.2(a) 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 4.2.1 (b) hoặc 4.2.2 (b) 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 và dẫn chiếu tại Bản Cáo bạch
12	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 <u>định kỳ</u> 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
13	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 	Cập nhật phù hợp về tần suất giao dịch của Quỹ

<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 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 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

...

Quy định hiện tại về Ngày Giao dịch và Tần suất giao dịch

<u>Ngày Giao dịch (Ngày T)</u>	Ngày Giao dịch của Quỹ là Thứ Ba hàng tuần. Nếu Thứ Ba 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 Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong ngày nghỉ đó và Ngày Giao dịch 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>	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 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 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. Tần suất giao dịch của Quỹ Hai (02) lần trong một (01) tuần	
		...	
14	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) Ngày Định giá theo Ngày Giao dịch là Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần. Nếu Ngày Định giá 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 Ngày Định giá của Quỹ sẽ được chuyển sang Ngày Định giá (ngày làm việc) tiếp theo. ...	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
15	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả	Cập nhật Giá Dịch vụ Lưu ký, Giá Dịch vụ

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

	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,06% NAV một năm
- <i>Mức giá tối thiểu</i>	19.000.000 VNĐ/tháng (Mười chín triệu đồng/tháng)
- Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán/giao nhận hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết [các giao dịch thanh toán chứng khoán giao ngay (DVP, RVP), các giao dịch chuyển nhận chứng khoán không kèm thanh toán tiền (DFP, RFP)]	150.000 VNĐ/giao dịch hoặc 300.000 VNĐ/giao dịch (phụ thuộc việc xử lý tự động hoặc không tự động)

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

4.2.1 Quy định hiện tại về Giá Dịch vụ Lưu ký, Giá Dịch vụ Giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát

a. Giá Dịch vụ Lưu ký

	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá 1 lần/tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,05% NAV một năm
- <i>Mức giá tối thiểu</i>	21.000.000 VNĐ/tháng (Hai mươi một triệu đồng/tháng)
- Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán/giao nhận hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết [các giao dịch thanh toán chứng khoán giao ngay (DVP, RVP), các giao dịch chuyển nhận chứng khoán không kèm thanh toán tiền (DFP, RFP)]	150.000 VNĐ/giao dịch <u>hoặc</u> 300.000 VNĐ/giao dịch (phụ thuộc việc xử lý tự động hoặc không tự động)

Giám sát áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần

- Giá dịch vụ lưu trữ hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết 1.200.000 VNĐ/tháng. Chỉ tính khi có hợp đồng được lưu trữ tại thời điểm cuối tháng

b. Giá Dịch vụ Giám sát

	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,02% NAV một năm
- <i>Mức giá tối thiểu</i>	7.000.000 VNĐ/tháng (Bảy triệu đồng/tháng)

...

- Giá dịch vụ lưu trữ hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết 1.200.000 VNĐ/tháng. Chỉ tính khi có hợp đồng được lưu trữ tại thời điểm cuối tháng

b. Giá Dịch vụ Giám sát

	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch định giá 1 lần/tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,02% NAV một năm
- <i>Mức giá tối thiểu</i>	8.000.000 VNĐ/tháng (Tám triệu đồng/tháng)

...

4.2.2 Quy định mới về Giá Dịch vụ Lưu ký, Giá Dịch vụ Giám sát trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát, được áp dụng khi Quỹ tăng tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần

Việc triển khai khi tăng tần suất giao dịch sẽ được công bố thông tin ít nhất 7 ngày trước khi triển khai

a. Giá Dịch vụ Lưu ký

	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,06% NAV một năm

- <i>Mức giá tối thiểu</i>	19.000.000 VNĐ/tháng (Mười chín triệu đồng/tháng)
- Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán/giao nhận hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết [các giao dịch thanh toán chứng khoán giao ngay (DVP, RVP), các giao dịch chuyển nhận chứng khoán không kèm thanh toán tiền (DFP, RFP)]	150.000 VNĐ/giao dịch hoặc 300.000 VNĐ/giao dịch (phụ thuộc việc xử lý tự động hoặc không tự động)
- Giá dịch vụ lưu trữ hợp đồng tiền gửi, hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết	1.200.000 VNĐ/tháng. Chỉ tính khi có hợp đồng được lưu trữ tại thời điểm cuối tháng

b. Giá Dịch vụ Giám sát

	Mức giá dịch vụ (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
--	---

- Giá dịch vụ thường niên	0,02% NAV một năm
- <i>Mức giá tối thiểu</i>	7.000.000 VNĐ/tháng (Bảy triệu đồng/tháng)

...

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

Loại giá dịch vụ	Mức giá (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,035% NAV một năm
- <i>Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ tối thiểu</i>	11.000.000 VNĐ/tháng (Mười một triệu đồng/tháng)

b. Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng

Loại giá dịch vụ	Mức giá (chưa bao gồm VAT)
- Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 VNĐ/ tháng, áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch nhỏ hơn hoặc

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

4.3.1 Quy định hiện tại về 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

Loại giá dịch vụ	Mức giá (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá dịch vụ một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,045% NAV một năm
- <i>Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ tối thiểu</i>	8.000.000 VNĐ/tháng (Tám triệu đồng/tháng)

b. Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng

Loại giá dịch vụ	Mức giá (chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định
------------------	---

Cập nhật Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ, Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần

		bằng hai (02) lần một (01) tuần 12.000.000 VNĐ/ tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch nhiều hơn hai (02) lần một (01) tuần		
	- Tiền thiết lập, duy trì thông tin ▪ Thiết lập dữ liệu ĐLPP, NHGS ▪ Thiết lập dữ liệu NĐT - Duy trì thông tin tài khoản NĐT	Miễn phí		
	- Tiền cung cấp thông tin ▪ Thông tin giao dịch hàng ngày ▪ Thông tin kết quả giao dịch tại các ngày giao dịch ▪ Thông tin về số lượng CCQ đang lưu hành ▪ Thông tin danh sách NĐT sở hữu CCQ	Miễn phí		
	- Tiền thực hiện quyền Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 VNĐ/lần lập danh sách		
...				

	giá một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 VNĐ/ tháng
- Tiền thiết lập, duy trì thông tin ▪ Thiết lập dữ liệu ĐLPP, NHGS ▪ Thiết lập dữ liệu NĐT	Miễn phí
- Duy trì thông tin tài khoản NĐT	
- Tiền cung cấp thông tin ▪ Thông tin giao dịch hàng ngày ▪ Thông tin kết quả giao dịch tại các ngày giao dịch ▪ Thông tin về số lượng CCQ đang lưu hành ▪ Thông tin danh sách NĐT sở hữu CCQ	Miễn phí
- Tiền thực hiện quyền Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 VNĐ/lần lập danh sách

4.3.2 Quy định mới về 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, được áp dụng khi Quỹ tăng tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần

Việc triển khai khi tăng tần suất giao dịch sẽ được công bố thông tin ít nhất 7 ngày trước khi triển khai.

a. Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ

Loại giá dịch vụ	Mức giá (tính theo % NAV của Quỹ, chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với tần suất giao dịch/định giá nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
- Giá dịch vụ thường niên	0,035% NAV một năm
- <i>Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ tối thiểu</i>	11.000.000 VNĐ/tháng (Mười một triệu đồng/tháng)

b. Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng

Loại giá dịch vụ	Mức giá (chưa bao gồm VAT)
- Giá dịch vụ cố định hàng tháng	10.000.000 VNĐ/ tháng, áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng hai (02) lần một (01) tuần 12.000.000 VNĐ/ tháng áp dụng khi Quỹ có tần suất giao dịch nhiều hơn hai (02) lần một (01) tuần
- Tiền thiết lập, duy trì thông tin ▪ Thiết lập dữ liệu ĐLPP, NHGS ▪ Thiết lập dữ liệu NĐT	Miễn phí
- Duy trì thông tin tài khoản NĐT	

		- Tiền cung cấp thông tin ▪ Thông tin giao dịch hàng ngày ▪ Thông tin kết quả giao dịch tại các ngày giao dịch ▪ Thông tin về số lượng CCQ đang lưu hành ▪ Thông tin danh sách NĐT sở hữu CCQ	Miễn phí	
		- Tiền thực hiện quyền Lập danh sách thực hiện quyền	1.000.000 VNĐ/lần lập danh sách	
		...		
17	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.4 Trong mọi trường hợp, tổng các mức Giá Dịch vụ Quản lý quỹ, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ và Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng như nêu tại Khoản 4.1, 4.3.a và 4.3.b sẽ tuân thủ các mức giới hạn tối đa theo quy định Pháp luật.	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả 4.4 Trong mọi trường hợp, tổng các mức Giá Dịch vụ Quản lý quỹ, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ và Giá Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng như nêu tại Khoản 4.1, 4.3.1.a (hoặc 4.3.2.a), 4.3.1.b (hoặc 4.3.2.b) sẽ tuân thủ các mức giới hạn tối đa theo quy định Pháp luật.		Cập nhật dẫn chiếu phù hợp tại Bản Cáo bạch
18	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

19	PHỤ LỤC 2 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH 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: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</u>) ...	PHỤ LỤC 2 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH 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
----	--	---	---

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-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 12;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 12.

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



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc