

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

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

Số: 102./CEO/DFVN24

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

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	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX, tại thời điểm có hiệu lực của Bản Cáo bạch này, bao gồm như sau. Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX có thể được cập nhật, bổ sung vào từng thời điểm tại website của Công ty Quản lý Quỹ mà không cần cập nhật Bản Cáo bạch. 8. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX, tại thời điểm có hiệu lực của Bản Cáo bạch này, bao gồm như sau. Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX có thể được cập nhật, bổ sung vào từng thời điểm tại website của Công ty Quản lý Quỹ mà không cần cập nhật Bản Cáo bạch. 	Bổ sung Đại lý phân phối của Quỹ DFVN-FIX

	Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 21/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 06 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở Công ty:</u> Địa chỉ: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888 <u>Phòng giao dịch 233 Đồng Khởi:</u> Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999	
2	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5. <u>Chi tiết về Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”) Linh hoạt</u> Đầu tư Định kỳ là <u>phương thức</u> đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, cho phép Nhà đầu tư sẽ định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) thực hiện thanh toán một khoản tiền nhất định để mua Chứng chỉ Quỹ. <u>Phương thức đầu tư Định kỳ sẽ giúp Nhà đầu tư đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn thông qua việc tích lũy Chứng chỉ Quỹ một cách kiên trì, định kỳ và có tính kỷ luật.</u> <u>Hiện tại, DFCVN triển khai Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP) Linh hoạt (hoặc Chương trình SIP Linh hoạt) cho Nhà đầu tư tùy chọn</u>	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5. <u>Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”)</u> <u>Chương trình Đầu tư Định kỳ là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó Nhà đầu tư sẽ định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) thực hiện thanh toán một khoản tiền nhất định để mua Chứng chỉ Quỹ. Chương trình Đầu tư Định kỳ phổ biến ở các quốc gia có Quỹ mở phát triển và thu hút được sự tham gia của nhiều Nhà đầu tư do những lợi ích mà Chương trình Đầu tư này có thể mang lại cho họ.</u> Cập nhật thông tin về Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt mà Công ty triển khai

	<u>số tiền đầu tư và định kỳ đầu tư để Nhà đầu tư đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn trong tương lai của mình.</u>		
3	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO <i>Lược bỏ nội dung “Đăng ký tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”)”</i>	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.1 Đăng ký tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (“SIP”) <u>Để tham gia SIP, Nhà đầu tư cần liên hệ Đại lý Phân phối nơi mình đã đăng ký mở Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ trước đây và thực hiện như sau:</u> a) <u>Điền đầy đủ thông tin vào bản Thỏa thuận tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (SIP), bao gồm:</u> ➢ <u>Đăng ký tham gia SIP; và</u> ➢ <u>Đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ DFCN-FIX định kỳ tự động.</u> <u>Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình SIP cho Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ thì cũng được áp dụng Chương trình SIP cho các Quỹ mở do Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và quản lý. Ngược lại, Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Chương trình SIP cho Quỹ mở do Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam phát hành và quản lý thì cũng được áp dụng cho Quỹ DFCN-FIX.</u>	Cập nhật thông tin về Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt mà Công ty triển khai
4	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.1 Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> a) Đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ DFCN-FIX theo <u>Chương trình SIP Linh hoạt</u>	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.2 Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP a) Đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ DFCN-FIX theo <u>định kỳ tự động (“Lệnh Giao dịch Tự động”)</u> ➢ <u>Khi Nhà đầu tư đăng ký tham gia SIP, Nhà đầu tư cung cấp thông tin trên “Lệnh Giao dịch Tự động”, được nộp một lần và hiệu lực áp dụng</u>	Cập nhật thông tin về Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt mà Công ty triển khai

➤ Nhà đầu tư có thể <u>lựa chọn thực hiện Lệnh mua theo Chương trình SIP Linh hoạt, được thực hiện một lần và áp dụng cho tất cả các Lệnh mua Linh hoạt tiếp theo.</u> ➤ <u>Lệnh mua theo Chương trình SIP Linh hoạt có giá trị đăng ký mua theo không thấp hơn Giá trị Đăng ký mua Tối thiểu.</u> ➤ Lệnh <u>mua SIP</u> chỉ áp dụng cho các giao dịch SIP <u>Linh hoạt</u>. Trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ theo chương trình thông thường bên cạnh giao dịch định kỳ theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>, Nhà đầu tư cần bổ sung lệnh tương ứng. b) Chu kỳ chuyển tiền mua và thời hạn thanh toán chuyển tiền cho Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> ➤ Chu kỳ chuyển tiền định kỳ khi tham gia SIP <u>Linh hoạt</u> là hàng tháng hoặc hàng quý tính theo ngày niên lịch (calendar day). Chu kỳ chuyển tiền định kỳ được xác định tại thời điểm có hiệu lực của Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> của Nhà đầu tư đăng ký tham gia. ➤ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ hợp lệ sẽ được phân bổ tương ứng tại Ngày Giao dịch gần nhất sau thời điểm Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh. ➤ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ <u>SIP Linh hoạt</u> được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua <u>không thấp hơn</u> số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ <u>SIP Linh hoạt</u> [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] được ghi có vào <u>đúng</u> tài khoản của Quỹ DFN-FIX 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.	cho tất cả các Lệnh mua định kỳ tiếp theo trong thời gian Thỏa thuận tham gia SIP có hiệu lực. ➤ <u>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 Chứng chỉ Quỹ định kỳ [100.000 (Một trăm ngàn) đồng] và tối đa ghi trên Lệnh Giao dịch Tự động.</u> ➤ <u>Lệnh Giao dịch Tự động chỉ áp dụng cho các giao dịch SIP. Trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ theo chương trình thông thường bên cạnh giao dịch định kỳ theo Chương trình SIP, Nhà đầu tư cần bổ sung lệnh tương ứng.</u> b) Chu kỳ chuyển tiền mua và thời hạn thanh toán chuyển tiền cho chương trình SIP ➤ Chu kỳ chuyển tiền định kỳ khi tham gia SIP là hàng tháng hoặc hàng quý tính theo ngày niên lịch (calendar day). Chu kỳ chuyển tiền định kỳ được xác định tại thời điểm có hiệu lực của chương trình SIP của Nhà đầu tư đăng ký tham gia. ➤ <u>Thời gian ân hạn là thời gian Công ty Quản lý Quỹ chấp nhận trường hợp Nhà đầu tư chậm chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ. Trong thời gian ân hạn, Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn tất bổ sung tiền đăng ký mua định kỳ và Chứng chỉ Quỹ sẽ được phân bổ vào kỳ giao dịch tiếp theo gần nhất.</u> ➤ <u>Thời gian ân hạn là chín mươi (90) ngày kể từ ngày giao dịch cuối cùng đối với chu kỳ thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý.</u> ➤ <u>Quá thời hạn ân hạn, nếu Nhà đầu tư không có phản hồi hoặc thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ xem như thỏa thuận SIP không còn hiệu lực</u>	
--	---	--

		➤ <u>Trường hợp Nhà đầu tư tạm thời không có khả năng chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ theo thời hạn đã đăng ký, Nhà đầu tư được khuyến khích chủ động thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ để được xem xét gia hạn hiệu lực của thỏa thuận SIP.</u> ➤ <u>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.</u> <u>Lưu ý:</u> <u>Số tiền trên một lần thanh toán không được thấp hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ.</u> ➤ <u>Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ hợp lệ sẽ được phân bổ tương ứng tại Ngày Giao dịch gần nhất sau thời điểm Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh.</u> ➤ <u>Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua <u>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</u>, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFCN-FIX 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.</u> ➤ <u>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 năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tiếp theo tương ứng.</u>	
--	--	--	--

		➤ Trường hợp số tiền mua Nhà đầu tư đã chuyển CAO hơn số tiền đăng ký trên lệnh tự động, đối với phần tiền chênh lệch Nhà đầu tư cần phải (1) bổ sung lệnh giao dịch tương ứng hoặc bổ sung lệnh tự động thể hiện hạn mức đăng ký mua phù hợp với số tiền mà Nhà đầu tư thực chuyển, (2) Nếu không bổ sung lệnh kịp thời cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo, Quỹ sẽ chuyển trả phần tiền thừa về tài khoản của Nhà đầu tư hoặc người chuyển đến trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tương ứng. Phí phát sinh sẽ do Nhà đầu tư chịu.	
5	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.2 Giao dịch BÁN Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> Các thủ tục và quy trình giao dịch BÁN đối với Nhà đầu tư tham gia SIP <u>Linh hoạt</u> được thực hiện giống như đối với thủ tục và quy trình giao dịch bán thông thường.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.3 Giao dịch BÁN Chứng chỉ Quỹ theo chương trình SIP Các thủ tục và quy trình giao dịch BÁN đối với Nhà đầu tư tham gia SIP được thực hiện giống như đối với thủ tục và quy trình giao dịch bán thông thường.	Cập nhật thông tin về thông tin về Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt mà Công ty triển khai
6	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO <i>Lược bỏ nội dung “Hiệu lực thỏa thuận và chấm dứt hiệu lực thỏa thuận SIP”</i>	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.4 Hiệu lực thỏa thuận và chấm dứt hiệu lực thỏa thuận SIP a) Hiệu lực của thỏa thuận SIP Thỏa thuận SIP có hiệu lực kể từ ngày Nhà đầu tư hoàn tất việc ký kết có xác nhận của Công ty Quản lý Quỹ cho đến khi Thỏa thuận bị chấm dứt. Công ty Quản lý Quỹ có toàn quyền thay đổi nội dung chương trình SIP. Theo đó nội dung chương trình SIP mới sau khi thay đổi sẽ thay thế toàn bộ nội dung chương trình SIP cũ và có hiệu lực áp dụng thống nhất cho toàn bộ Nhà đầu tư. Việc thay đổi chương trình SIP	Cập nhật thông tin về Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt mà Công ty triển khai

		sẽ được cập nhật tại Bản Cáo bạch, công bố thông tin. Nhà đầu tư đã tham gia chương trình SIP cũ có toàn quyền quyết định tiếp tục hay chấm dứt tham gia chương trình SIP mới này. b) Chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận SIP Thỏa thuận tham gia SIP sẽ chấm dứt hiệu lực khi: ➤ Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư không còn hoạt động. ➤ Nhà đầu tư không thanh toán tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ theo quy định của Chương trình SIP mà không có thông báo hoặc phản hồi đến Công ty Quản lý Quỹ.	
7	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.3 Giá Dịch vụ giao dịch chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> a) Giá Dịch vụ Phát hành: không phần trăm (0%). Lệnh mua của Nhà đầu tư cần được phân biệt là thực hiện theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> hay Chương trình thông thường để áp dụng Giá Dịch vụ Phát hành theo chương trình đầu tư tương ứng. Do đó, Nhà đầu tư đã đăng ký Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> thì nên lưu ý việc chuyển tiền mua đến tài khoản nhận tiền theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> và/hoặc theo hướng dẫn khác của Công ty Quản lý Quỹ. b) Giá Dịch vụ Mua lại Chứng chỉ Quỹ: Nhà đầu tư được hưởng mức Giá Dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ của Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>, áp dụng cho toàn bộ Chứng chỉ Quỹ đã mua kể từ thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận, chi tiết tại <u>Điều 3 Mục XI</u> của Bản Cáo bạch này.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 5.5 Giá Dịch vụ giao dịch chứng chỉ Quỹ theo Chương trình SIP a) Giá Dịch vụ Phát hành: không phần trăm (0%) <u>Nhà đầu tư được hưởng mức Giá Dịch vụ Phát hành Chứng chỉ Quỹ thấp hơn so với mức Giá Dịch vụ thông thường từ khi Thỏa thuận tham gia Chương trình SIP có hiệu lực, áp dụng đối với lệnh mua của Chương trình SIP.</u> Lệnh mua của Nhà đầu tư cần được phân biệt là thực hiện theo Chương trình SIP hay Chương trình thông thường để áp dụng Giá Dịch vụ Phát hành theo chương trình đầu tư tương ứng. Do đó, Nhà đầu tư đã đăng ký Chương trình SIP thì nên lưu ý việc chuyển tiền mua đến tài khoản nhận tiền theo Chương trình SIP và/hoặc theo hướng dẫn khác của Công ty Quản lý Quỹ. b) Giá Dịch vụ Mua lại Chứng chỉ Quỹ: Nhà đầu tư được hưởng mức Giá Dịch vụ mua lại Chứng chỉ Quỹ của Chương trình SIP, áp dụng cho toàn bộ Chứng chỉ Quỹ đã mua kể từ thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận, chi tiết tại <u>Điều 1 Mục XI</u> của Bản Cáo bạch này.	Cập nhật thông tin phù hợp với Chương trình Đầu tư Định kỳ <u>Linh hoạt</u>

	c) Phí ngân hàng phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản thanh toán định kỳ để mua Chứng chỉ Quỹ hoặc các khoản tiền bán Chứng chỉ Quỹ chuyển về tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư, sẽ do Nhà đầu tư chịu.	c) <u>Phí phạt và các phí khác</u> ➤ <u>Phí phạt được tính trên Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ gần nhất sau ngày Nhà đầu tư nộp đơn đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ trong trường hợp Nhà đầu tư rời khỏi Chương trình trước hạn. Công ty Quản lý Quỹ đang áp dụng mức phí phạt là không phần trăm (0%).</u> ➤ Phí ngân hàng phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản thanh toán định kỳ để mua Chứng chỉ Quỹ hoặc các khoản tiền bán Chứng chỉ Quỹ chuyển về tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư, sẽ do Nhà đầu tư chịu.	
8	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.1 Giá Dịch vụ Phát hành b) <i>Giá Dịch vụ Phát hành khi tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (SIP) <u>Linh hoạt</u> là mức giá dịch vụ được chiết khấu so với mức giá dịch vụ phát hành thông thường, áp dụng khi Nhà đầu tư mua các Đơn vị Quỹ theo Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>.</i>	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.1 Giá Dịch vụ Phát hành b) Giá Dịch vụ Phát hành khi tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (SIP) là mức giá dịch vụ được chiết khấu so với mức giá dịch vụ phát hành thông thường, áp dụng khi Nhà đầu tư mua các Đơn vị Quỹ theo Chương trình Đầu tư Định kỳ.	Cập nhật thông tin phù hợp với Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt
9	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.2 Giá Dịch vụ Mua lại b) Đối với Nhà đầu tư tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (SIP) <u>Linh hoạt</u>, mức Giá Dịch vụ Mua lại áp dụng có thể khác so với mức thông thường, tùy theo chính sách tại từng thời điểm của DFVN và/hoặc Đại lý Phân phối được chỉ định của DFVN.	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.2 Giá Dịch vụ Mua lại b) Đối với Nhà đầu tư tham gia Chương trình Đầu tư Định kỳ (SIP), mức Giá Dịch vụ Mua lại áp dụng có thể khác so với mức thông thường, tùy theo chính sách tại từng thời điểm của DFVN và/hoặc Đại lý Phân phối được chỉ định của DFVN.	Cập nhật thông tin phù hợp với Chương trình Đầu tư Định kỳ Linh hoạt
10	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.4 Biểu Giá Dịch vụ Giao dịch	XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 3.4 Biểu Giá Dịch vụ Giao dịch	Cập nhật Giá Dịch vụ Phát

	<table><tr><th>Stt</th><th>Giá</th><th>Chương trình thông thường</th><th>Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u></th><th>Ghi chú</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="4">Giá Dịch vụ Phát hành (Giá Dịch vụ mua)</td></tr><tr><td></td><td>Giá Dịch vụ Phát hành (Áp dụng cho mọi giá trị mua)</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">Giá Dịch vụ mua lại (Giá Dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ và thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận (đối với Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>))</td></tr><tr><td></td><td>Dưới 3 tháng</td><td>0,5%</td><td>0,5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Từ 3 tháng</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ</td><td>0,3%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại</td><td>Miễn phí</td><td>Miễn phí</td><td></td></tr></table>	Stt	Giá	Chương trình thông thường	Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>	Ghi chú	1	Giá Dịch vụ Phát hành (Giá Dịch vụ mua)					Giá Dịch vụ Phát hành (Áp dụng cho mọi giá trị mua)	0%	0%		2	Giá Dịch vụ mua lại (Giá Dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ và thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận (đối với Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>))					Dưới 3 tháng	0,5%	0,5%			Từ 3 tháng	0%	0%		3	Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ	0,3%	0%		4	Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại	Miễn phí	Miễn phí													
Stt	Giá	Chương trình thông thường	Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>	Ghi chú																																																	
1	Giá Dịch vụ Phát hành (Giá Dịch vụ mua)																																																				
	Giá Dịch vụ Phát hành (Áp dụng cho mọi giá trị mua)	0%	0%																																																		
2	Giá Dịch vụ mua lại (Giá Dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ và thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u> và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận (đối với Chương trình SIP <u>Linh hoạt</u>))																																																				
	Dưới 3 tháng	0,5%	0,5%																																																		
	Từ 3 tháng	0%	0%																																																		
3	Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ	0,3%	0%																																																		
4	Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại	Miễn phí	Miễn phí																																																		
11	PHỤ LỤC 02 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH Chứng chỉ Quỹ DFVN – FIX được phân phối tại Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý, Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối, tại thời điểm có hiệu lực của Bản Cáo bạch được chỉ định.	<table><tr><th>Stt</th><th>Giá</th><th>Chương trình thông thường</th><th>Chương trình SIP</th><th>Ghi chú</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="4">Giá Dịch vụ Phát hành (Giá Dịch vụ mua, thay đổi theo giá trị mua)</td></tr><tr><td></td><td>Dưới 100 triệu đồng</td><td>0,5%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Từ 100 triệu đồng</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Phí phạt rời SIP</td><td>N/A</td><td>0%</td><td>Có thời gian ân hạn. Công ty Quản lý Quỹ có quyền thay đổi quy định này tùy từng thời điểm.</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">Giá Dịch vụ mua lại (Giá Dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ và thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận (đối với Chương trình SIP))</td></tr><tr><td></td><td>Dưới 3 tháng</td><td>0,5%</td><td>0,5%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Từ 3 tháng</td><td>0%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ</td><td>0,3%</td><td>0%</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại</td><td>Miễn phí</td><td>Miễn phí</td><td></td></tr></table>	Stt	Giá	Chương trình thông thường	Chương trình SIP	Ghi chú	1	Giá Dịch vụ Phát hành (Giá Dịch vụ mua, thay đổi theo giá trị mua)					Dưới 100 triệu đồng	0,5%	0%			Từ 100 triệu đồng	0%	0%			Phí phạt rời SIP	N/A	0%	Có thời gian ân hạn. Công ty Quản lý Quỹ có quyền thay đổi quy định này tùy từng thời điểm.	2	Giá Dịch vụ mua lại (Giá Dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ và thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận (đối với Chương trình SIP))					Dưới 3 tháng	0,5%	0,5%			Từ 3 tháng	0%	0%		3	Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ	0,3%	0%		4	Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại	Miễn phí	Miễn phí		hành và từ ngữ phù hợp Bổ sung Đại lý phân phối của Quỹ DFVN-FIX
Stt	Giá	Chương trình thông thường	Chương trình SIP	Ghi chú																																																	
1	Giá Dịch vụ Phát hành (Giá Dịch vụ mua, thay đổi theo giá trị mua)																																																				
	Dưới 100 triệu đồng	0,5%	0%																																																		
	Từ 100 triệu đồng	0%	0%																																																		
	Phí phạt rời SIP	N/A	0%	Có thời gian ân hạn. Công ty Quản lý Quỹ có quyền thay đổi quy định này tùy từng thời điểm.																																																	
2	Giá Dịch vụ mua lại (Giá Dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ và thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Chương trình SIP và được Công ty Quản lý Quỹ ghi nhận (đối với Chương trình SIP))																																																				
	Dưới 3 tháng	0,5%	0,5%																																																		
	Từ 3 tháng	0%	0%																																																		
3	Giá Dịch vụ Chuyển đổi Quỹ	0,3%	0%																																																		
4	Giá Dịch vụ Chuyển nhượng phi thương mại	Miễn phí	Miễn phí																																																		

Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX có thể được cập nhật, bổ sung vào từng thời điểm tại website của Công ty Quản lý Quỹ mà không cần cập nhật Bản Cáo bạch. 8. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 21/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 06 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở Công ty:</u> Địa chỉ: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888 <u>Phòng giao dịch 233 Đồng Khởi:</u> Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999	Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX có thể được cập nhật, bổ sung vào từng thời điểm tại website của Công ty Quản lý Quỹ mà không cần cập nhật Bản Cáo bạch.
--	--

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-FLX sửa đổi, bổ sung lần thứ 9;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFVN-FLX sửa đổi, bổ sung lần thứ 9.

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



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc