



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: *The State Securities Commission*

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Company: *DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.*

Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Head office: *Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city*

Điện thoại (Tel): (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ *Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen Truong Tai*

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/ *The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776*

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Type of the disclosed info.: 24h 72h As requested Ab-normal Regular

Nội dung thông tin công bố: **Bổ sung nội dung công bố thông tin liên quan đến Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung đã đăng vào ngày 30/10/2024**

Content of the disclosed information: Supplementing information disclosure related to the amended and supplemented Prospectus disclosed on October 30, 2024.

- Ngày 30/10/2024, Công ty đã công bố thông tin tiêu đề về “Thông báo Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) sửa đổi, bổ sung lần thứ 11” và “Thông báo Bản Cáo bạch, Bản Cáo bạch tóm tắt của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) sửa đổi, bổ sung lần thứ 9”.

On October 30, 2024, the Company disclosed information titled "Announcement of the 11th amended and supplemented Prospectus, Summary Prospectus of the DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF)" and "Announcement of the 9th amended and supplemented Prospectus and Summary Prospectus of the DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX).

Trong nội dung đã công bố thông tin có nội dung về mức giá dịch vụ mới của Giá dịch vụ phát hành của Chương trình thông thường đối với Quỹ DFVN-CAF và Quỹ DFVN-FIX là 0% (đối với tất cả giá trị mua). Theo nguyên tắc áp dụng mức giá dịch vụ mới để đem lại quyền lợi tốt nhất cho Nhà đầu tư của Quỹ DFVN-CAF và DFVN-FIX và cũng phù hợp với quy trình phân bổ lệnh của Đại lý Chuyển nhượng với Công ty thì việc áp dụng mức giá dịch vụ mới này sẽ được áp dụng kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của DFVN-CAF và DFVN-FIX gần sớm nhất với ngày hiệu lực của Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Quỹ DFVN-CAF và Bản Cáo bạch sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 của Quỹ DFVN-FIX. Cụ thể là Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 29/10/2024.



In the disclosure information, there is content about the new service price of the Normal Program's Subscription Service Price for the DFVN-CAF Fund and DFVN-FIX Fund which is 0% (for all subscription values). According to the principle of applying new service prices to bring the best benefits to Investors of DFVN-CAF and DFVN-FIX Funds and in accordance with the order allocation process of the Transfer Agent with the Company, the new service price will apply from the Fund Certificate Trading Date of DFVN-CAF Fund and DFVN-FIX Fund closest to the effective date of the 11th amended and supplemented Prospectus of DFVN-CAF Fund and the 9th amended and supplemented Prospectus of the DFVN-FIX Fund. Specifically, Fund Certificate Trading Day is October 29, 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

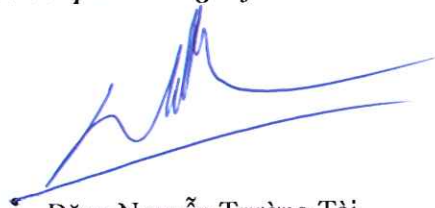
We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 01 tháng 11 năm 2024

01st November 2024

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài

