

TP. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư Quỹ mở do DFVN quản lý
Các Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ mở do DFVN thành lập và quản lý

Nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh chuyển đổi giữa các Quỹ mở do Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) thành lập và quản lý - bao gồm Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”).

Lệnh Chuyển đổi nhằm bán Đơn vị Quỹ của Quỹ này để mua Đơn vị Quỹ của Quỹ khác cùng do DFVN quản lý. DFVN thông báo cho Quý Nhà đầu tư được biết về nguyên tắc thực hiện Lệnh Chuyển đổi được thực hiện theo Quy định mới như sau kể từ kỳ giao dịch ngày 19/07/2022 như sau:

STT	Quy định cũ	Quy định mới	Lưu ý
1	Lệnh Bán đối với Đơn vị Quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện Lệnh mua của Đơn vị Quỹ mục tiêu.	Lệnh Bán đối với Đơn vị Quỹ bị bán 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.	Thay đổi
2	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.	Để Lệnh Chuyển đổi hợp lệ, khoản tiền dùng mua Đơn vị Quỹ của quỹ mục tiêu cần lớn hơn hoặc bằng mức giao dịch tối thiểu quy định cho Lệnh Mua của quỹ mục tiêu.	
3	Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán Giá Dịch vụ Chuyển đổi, phí chuyển tiền và thuế (nếu phát sinh) theo quy định mà không phải thanh toán Giá Dịch vụ Phát hành, Giá Dịch vụ Mua lại đối với các lệnh thực hiện theo quy định.		Không thay đổi

Trân trọng thông báo.

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

Tổng Giám đốc



TRẦN CHÂU DANH