



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM  
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND  
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

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 11<sup>th</sup>, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city  
Điện thoại: (028) 3810 0888  
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: **Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của quỹ mở do quỹ mới được cấp phép thành lập theo Điểm d Khoản 5 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”)**

*Content of the disclosed information: To rectify the deviation of investment portfolio for open-ended fund for the reason that the Fund has been licensed for incorporation in accordance with Point d Section 5 Article 35 Circular 98/2020/TT-BTC dated 16<sup>th</sup> November 2020 guiding the operation and management of securities investment fund (“Circular 98/2020/TT-BTC”)*

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)  
Fund name: DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)
- Nội dung điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư:  
Content of deviation rectification of investment portfolio:



- Tại ngày 24/02/2021, danh mục đầu tư của Quỹ DFVN-FIX đã đảm bảo hạn mức đầu tư quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC phù hợp với trường hợp quy định Điểm d Khoản 5 Thông tư 98/2020/TT-BTC “*Quỹ mới được cấp phép thành lập mà thời gian hoạt động chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ*”.

*As of 24<sup>th</sup> February 2021, the investment portfolio of the DFVN-FIX complied with the investment restriction as stipulated in Point c Section 4 Article 35 Circular 98/2020/TT-BTC in accordance with Point d Section 5 Circular 98/2020/TT-BTC “Fund has been licensed for incorporation in which the Fund’s operation period does not exceed 6 months from the date of the incorporation registration certificate of fund”.*

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.

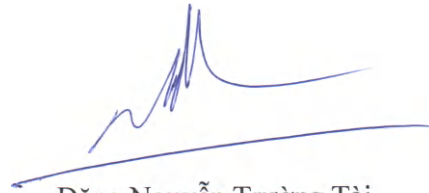
*We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.*

Ngày 25 tháng 02 năm 2021

25<sup>th</sup> February 2021

Người thực hiện công bố thông tin 

*The person implementing information disclosure*



Đặng Nguyễn Trường Tài

