

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư Quỹ mở do DFVN quản lý
Các Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ mở do DFVN quản lý
Ngân hàng Giám sát Quỹ mở do DFVN quản lý

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”).

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Đại lý Phân phối và các đơn vị cung cấp dịch vụ của các Quỹ mở do DFVN quản lý - bao gồm Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) về lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2026 như sau:

1. Công ty DFVN sẽ nghỉ làm việc vào **Thứ Năm ngày 01/01/2026** và sẽ làm việc bình thường trở lại vào **Thứ Sáu ngày 02/01/2026**.
2. **Giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF và DFVN-FIX:**
 - Quỹ DFVN-CAF và DFVN-FIX sẽ không giao dịch và không định giá đối với Kỳ giao dịch **Thứ Năm ngày 01/01/2026**;
 - Quỹ DFVN-CAF và DFVN-FIX sẽ giao dịch trở lại vào **Thứ Ba ngày 06/01/2026** (Ngày T). Ngày chốt Sổ lệnh (Ngày T-1) cho Kỳ giao dịch này là **Thứ Hai ngày 05/01/2026**.

Công ty DFVN trân trọng thông báo.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM



Tổng Giám đốc

Trần Châu Danh