

**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: 45../CEO/DFVN23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023

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

Digitally signed by
CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ DAI-
ICHI LIFE VIỆT NAM
Date: 2023.06.09
09:51:03 +07'00'

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch DFVN-CAF

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 Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF” 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	I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)	I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)	Cập nhật thông tin phù hợp với cơ cấu tổ chức

	<i>Ông Trần Đình Quân</i> – Chủ tịch Hội đồng Thành viên <i>Ông Trần Châu Danh</i> – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư <i>Ông Đặng Vị Thanh</i> – Giám đốc, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh	<i>Ông Trần Đình Quân</i> – Chủ tịch Hội đồng Thành viên <i>Ông Trần Châu Danh</i> – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư <i>Ông Masafumi Takeshita</i> – Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro <i>Ông Đặng Vị Thanh</i> – Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh	hiện tại của Công ty
2	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Vốn Điều lệ: 27.500.000.000 VNĐ (Hai mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Vốn Điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)	Cập nhật thông tin Vốn Điều lệ của Công ty
3	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Chủ sở hữu của Công ty Quản lý Quỹ ...	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Chủ sở hữu của Công ty Quản lý Quỹ ...	Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Chủ sở hữu của Công ty
4	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ	Cập nhật thông tin Hội đồng Thành

	Giới thiệu về Hội đồng Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây: a) Ông Trần Đình Quân, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. b) Ông Seigo Fujimaru, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. c) Ông Trần Châu Danh, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. d) Ông Đặng Hồng Hải, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc các kênh phân phối của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.	Giới thiệu về Hội đồng Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây: a) Ông Trần Đình Quân, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. b) Ông Takashi Fujii, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang đương nhiệm vị trí Chủ tịch DLI Asia Pacific Pte. Ltd., Chủ tịch danh dự của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. c) Ông Masato Negishi, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính DLI Asia Pacific Pte. Ltd. d) Ông Seigo Fujimaru, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. e) Ông Trần Châu Danh, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.	viên phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty
--	--	--	---

5	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Giới thiệu về Ban Điều hành Công ty Quản lý Quỹ ❖ Ông Trần Châu Danh, CFA, CMT là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Trước đó, Ông đã làm việc tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, phụ trách các hoạt động đầu tư và quản lý tài sản nợ có từ năm 2011. Ông có khoảng hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Ông đã tham gia hoạt động vào Thị trường Chứng khoán Việt nam từ khi thị trường được thành lập. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Danh từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, đặc biệt ông Danh có hơn bảy (07) năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (trước đó có tên là Prudential). Ông Danh đã vinh dự là một trong những người Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách Nhà phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) vào năm 2004. Ngoài ra, ông Danh cũng đạt văn bằng Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán (CMT) trong năm 2016. Ông Danh cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ vào năm 2012.	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Giới thiệu về Ban Điều hành Công ty Quản lý Quỹ ❖ Ông Trần Châu Danh, CFA, CMT là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Trước đó, Ông đã làm việc tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, phụ trách các hoạt động đầu tư và quản lý tài sản nợ có từ năm 2011. Ông có khoảng hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Ông đã tham gia hoạt động vào Thị trường Chứng khoán Việt nam từ khi thị trường được thành lập. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Danh từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, đặc biệt ông Danh có hơn bảy (07) năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (trước đó có tên là Prudential). Ông Danh đã vinh dự là một trong những người Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách Nhà phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) vào năm 2004. Ngoài ra, ông Danh cũng đạt văn bằng Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán (CMT) trong năm 2016. Ông Danh cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ vào năm 2012.	Cập nhật thông tin phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty
---	--	--	---

❖ Ông Đặng Vị Thanh là thành viên Ban Điều hành giữ chức vụ Giám đốc, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh. Ông đã có mười lăm (15) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, quản lý quỹ; trong đó hơn mười (10) năm được đề bạt vào các chức danh quản lý tại các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, ông từng là Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh, Khối khách hàng cá nhân của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (trước đó có tên là VinaWealth). Ông có sự am hiểu sâu sắc về thị trường quỹ mở và tích cực đóng góp cho sự phát triển của thị trường quỹ mở tại Việt Nam. Ông cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý quỹ vào năm 2009.	❖ Ông Masafumi Takeshita, quốc tịch Nhật Bản là thành viên Ban điều hành giữ chức vụ Phó Giám đốc Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro. Ông đã có mười (10) năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, đầu tư ở nước ngoài. Trước khi sang Việt Nam làm việc tại Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, ông đã có hơn bốn (04) năm kinh nghiệm ở vị trí cấp cao phụ trách hoạt động tín dụng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Nhật Bản; một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu và uy tín tại Nhật Bản có trụ sở chính tại Tokyo. Trước đó, ông đã có thời gian làm việc tại bộ phận phân tích của Ngân hàng Mizuho – Chi nhánh Singapore. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản và CMA level 2 của Hiệp hội phân tích chứng khoán Nhật Bản (SAAJ). ❖ Ông Đặng Vị Thanh là thành viên Ban Điều hành giữ chức vụ Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh. Ông đã có mười lăm (15) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, quản lý quỹ; trong đó hơn mười (10) năm được đề bạt vào các chức danh quản lý tại các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, ông từng là Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh, Khối khách hàng cá nhân của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (trước đó có tên là
---	--

		VinaWealth). Ông có sự am hiểu sâu sắc về thị trường quỹ mở và tích cực đóng góp cho sự phát triển của thị trường quỹ mở tại Việt Nam. Ông cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý quỹ vào năm 2009.	
6	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ...	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ...	Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Công ty
7	VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF bao gồm: 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3810 0888 Máy nhánh: 5555 Fax: (84 – 28) 3844 9835 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)	VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF bao gồm: 1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3810 0888 Máy nhánh: 5555 Fax: (84 – 28) 3844 9835 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cập nhật Danh sách Đại lý Phân phối

Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 12/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính:</u> Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 3935 2722 Fax: (84 – 24) 2220 0669 <u>Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</u> Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3821 8885 Fax: (84 – 28) 3821 8510	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 12/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính:</u> Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 3935 2722 Fax: (84 – 24) 2220 0669 <u>Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</u> Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3821 8885 Fax: (84 – 28) 3821 8510	
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022 4. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022 4. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022	

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 Fax: (84 – 28) 3915 2728 <u>Chi nhánh Chợ Lớn</u> Địa chỉ: 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**)	Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 Fax: (84 – 28) 3915 2728 <u>Chi nhánh Chợ Lớn</u> Địa chỉ: 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**)	
<u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Phòng Giao dịch Láng Hạ (thuộc Chi nhánh Hà Nội)</u> Địa chỉ: Phòng 202 Tầng 2 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Phố Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Bình Dương</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà BIDV, 441 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	<u>Phòng Giao dịch Láng Hạ (thuộc Chi nhánh Hà Nội)</u> Địa chỉ: Phòng 202 Tầng 2 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Phố Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Bình Dương</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà BIDV, 441 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đồng Nai</u>	

Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đồng Nai</u> Địa chỉ: Tầng trệt, Tháp B, Tòa nhà The Pegasus, 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đà Nẵng</u> Địa chỉ: Tầng 1, 150-156 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Vũng Tàu</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <i>(**) Các chi nhánh của YSVN chung một (01) số điện thoại liên hệ, không có số fax riêng cho các chi nhánh.</i> 5. Công ty Cổ phần Fincorp (FINCORP) Địa chỉ trụ sở chính: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3636 1079 Fax: (84 – 28) 3636 1078 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 04 năm 2018	Địa chỉ: Tầng trệt, Tháp B, Tòa nhà The Pegasus, 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đà Nẵng</u> Địa chỉ: Tầng 1, 150-156 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Vũng Tàu</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <i>(**) Các chi nhánh của YSVN chung một (01) số điện thoại liên hệ, không có số fax riêng cho các chi nhánh.</i> 5. Công ty Cổ phần Fincorp (FINCORP) Địa chỉ trụ sở chính: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3636 1079 Fax: (84 – 28) 3636 1078 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 04 năm 2018 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	
---	---	--

Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 6. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Hội sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, Tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 7309 3968 Fax: (84 – 24) 3938 7198 7. Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84 – 24) 6687 8996	6. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Hội sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, Tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 7309 3968 Fax: (84 – 24) 3938 7198 Lưu ý: Nhà đầu tư có thể mở tài khoản và giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại nhiều Đại lý Phân phối. Nhà đầu tư cần lưu ý Tài khoản Giao dịch tại các Đại lý Phân phối khác nhau là độc lập nhau.	
--	--	--

	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 08 năm 2022. Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Phòng 702, Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Lưu ý: Nhà đầu tư có thể mở tài khoản và giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại nhiều Đại lý Phân phối. Nhà đầu tư cần lưu ý Tài khoản Giao dịch tại các Đại lý Phân phối khác nhau là độc lập nhau.		
8	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo Thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư Trong vòng không quá năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T+5), Công ty Quản lý Quỹ thực hiện chuyển tiền thanh toán bán Chứng chỉ Quỹ trực tiếp từ tài khoản Quỹ đến tài khoản của Nhà đầu tư đã đăng ký khi mở Tài khoản Giao dịch. Việc thanh toán đối với Đại lý Ký danh được thực hiện trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa Lệnh mua và Lệnh bán; thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng giữa Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Ký danh nhưng trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Thời hạn để Đại lý Ký danh thanh toán cho Nhà đầu tư là trong vòng ba (03) ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán từ Quỹ.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo Thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư Trong vòng không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T+4), Công ty Quản lý Quỹ thực hiện chuyển tiền thanh toán bán Chứng chỉ Quỹ trực tiếp từ tài khoản Quỹ đến tài khoản của Nhà đầu tư đã đăng ký khi mở Tài khoản Giao dịch. Việc thanh toán đối với Đại lý Ký danh được thực hiện trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa Lệnh mua và Lệnh bán; thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng giữa Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý Ký danh nhưng trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Thời hạn để Đại lý Ký danh thanh toán cho Nhà đầu tư là trong vòng ba (03) ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán từ Quỹ.	Điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật

9	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ i) Trong trường hợp tiền mua Chứng chỉ Quỹ đã nhận nhiều hơn số tiền đăng ký giao dịch, số tiền chênh lệch sẽ được (i) Công ty Quản lý Quỹ xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo và yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua cho phù hợp nếu Nhà đầu tư đồng ý việc bổ sung Lệnh mua hoặc (ii) hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. j) Trong trường hợp đối với giao dịch mua thông thường, Quỹ DFVN-CAF đã nhận được tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản hợp lệ theo đúng quy định tại Bản Cáo bạch nhưng chưa có Lệnh mua tương ứng thì khoản tiền mua Chứng chỉ Quỹ này sẽ được xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch kế tiếp như sau: (i) nếu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp, (ii) trường hợp Nhà đầu tư không bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp thì khoản tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3.3 Quy trình Giao dịch MUA Chứng chỉ Quỹ i) Trong trường hợp tiền mua Chứng chỉ Quỹ đã nhận nhiều hơn số tiền đăng ký giao dịch, số tiền chênh lệch sẽ được (i) Công ty Quản lý Quỹ xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch gần nhất hoặc tối đa một (01) kỳ giao dịch tiếp theo và yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua cho phù hợp nếu Nhà đầu tư đồng ý việc bổ sung Lệnh mua hoặc (ii) hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. j) Trong trường hợp đối với giao dịch mua thông thường, Quỹ DFVN-CAF đã nhận được tiền mua Chứng chỉ Quỹ với nội dung chuyển khoản hợp lệ theo đúng quy định tại Bản Cáo bạch nhưng chưa có Lệnh mua tương ứng thì khoản tiền mua Chứng chỉ Quỹ này sẽ được xem xét chấp nhận cho kỳ giao dịch kế tiếp như sau: (i) nếu Nhà đầu tư bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp, (ii) trường hợp Nhà đầu tư không bổ sung Lệnh mua trước 11h30 ngày T-1 của kỳ giao dịch kế tiếp thì khoản tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời	Điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật

	thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ kỳ Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất kế tiếp kỳ giao dịch nhận tiền ban đầu hoặc thời gian phù hợp như quy định tại điểm k) Điều này. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. k) Trong các trường hợp Lệnh mua hoặc giao dịch không hợp lệ, tiền mua Chứng chỉ Quỹ (không có lãi) sẽ được chuyển trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ; trong trường hợp không xác định được tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện trả lại cho Nhà đầu tư theo thời gian và phương thức phù hợp. Phí chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này.	hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ kỳ Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất kế tiếp kỳ giao dịch nhận tiền ban đầu hoặc thời gian phù hợp như quy định tại điểm k) Điều này. Phí chuyển tiền sẽ do Nhà đầu tư chịu. k) Trong các trường hợp Lệnh mua hoặc giao dịch không hợp lệ, tiền mua Chứng chỉ Quỹ (không có lãi) sẽ được chuyển trả vào tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ; trong trường hợp không xác định được tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện trả lại cho Nhà đầu tư theo thời gian và phương thức phù hợp. Phí chuyển tiền sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn trả này.	
10	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3.4 Quy trình về Giao dịch BÁN Chứng chỉ Quỹ h) Việc thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ thực hiện dưới hình thức chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng đã đăng ký của Nhà đầu tư giao dịch với Đại lý Phân phối trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Quỹ thanh toán cho Đại lý Ký danh trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa Lệnh bán và Lệnh mua trong thời hạn không	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3.4 Quy trình về Giao dịch BÁN Chứng chỉ Quỹ h) Việc thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ thực hiện dưới hình thức chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng đã đăng ký của Nhà đầu tư giao dịch với Đại lý Phân phối trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Quỹ thanh toán cho Đại lý Ký danh trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa Lệnh bán và Lệnh mua trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc	Điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật

	quá năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Đại lý Ký danh có trách nhiệm thanh toán cho Nhà đầu tư giao dịch tại Đại lý Ký danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ.	kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Đại lý Ký danh có trách nhiệm thanh toán cho Nhà đầu tư giao dịch tại Đại lý Ký danh trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán từ Quỹ.	
11	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3.6 Quy trình về hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ d) Trong trường hợp Nhà đầu tư huỷ Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sau khi đã hoàn tất chuyển số tiền đăng ký mua vào tài khoản của Quỹ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, số tiền này (không có lãi) sẽ được hoàn trả cho tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu tư chịu.	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3.6 Quy trình về hủy lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ d) Trong trường hợp Nhà đầu tư huỷ Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sau khi đã hoàn tất chuyển số tiền đăng ký mua vào tài khoản của Quỹ trước Thời điểm đóng Sổ lệnh, số tiền này (không có lãi) sẽ được hoàn trả cho tài khoản chuyển đến hoặc tài khoản Nhà đầu tư trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu tư chịu.	Điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật
12	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 b) Chu kỳ chuyển tiền mua và thời hạn chuyển tiền cho chương trình SIP 	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 b) Chu kỳ chuyển tiền mua và thời hạn chuyển tiền cho chương trình SIP 	Điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phù hợp với quy

Lưu ý: Số tiền trên một lần thanh toán không được thấp hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ. ➤ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ hợp lệ sẽ được Quỹ 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 định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua 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, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFCN-CAF hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh mở 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. ➤ 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. ➤ 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	Lưu ý: Số tiền trên một lần thanh toán không được thấp hơn số tiền tối thiểu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ. ➤ Tiền đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ định kỳ hợp lệ sẽ được Quỹ 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 định kỳ được xem là hợp lệ khi số tiền đăng ký mua 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, được ghi có vào tài khoản của Quỹ DFCN-CAF hoặc tài khoản của Đại lý Ký danh mở 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. ➤ 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 bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tiếp theo tương ứng. ➤ 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	định của Pháp luật
--	--	---------------------------

	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.	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 bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch tương ứng. Phí phát sinh sẽ do Nhà đầu tư chịu.	
	XVI. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 1. Thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ tại các lần giao dịch tiếp theo sau giai đoạn IPO e. Bước 5: Đại lý Chuyển nhượng tổng hợp lệnh giao dịch và phân bổ Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch khác đối với các lệnh giao dịch hợp lệ. ○ Kết quả giao dịch sẽ được thông báo đến Nhà đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. ○ Tiền bán Chứng chỉ Quỹ sẽ được thanh toán vào tài khoản đăng ký của Nhà đầu tư trong vòng tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.	XVI. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ 1. Thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ tại các lần giao dịch tiếp theo sau giai đoạn IPO e. Bước 5: Đại lý Chuyển nhượng tổng hợp lệnh giao dịch và phân bổ Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch khác đối với các lệnh giao dịch hợp lệ. ○ Kết quả giao dịch sẽ được thông báo đến Nhà đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ. ○ Tiền bán Chứng chỉ Quỹ sẽ được thanh toán vào tài khoản đăng ký của Nhà đầu tư trong vòng tối đa bốn (04) ngày làm việc kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ.	Điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật
13			

	XVI. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC 2: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH Chúng chi Quỹ DFCN – CAF được phân phối tại Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý và Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối được chỉ định 1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN) Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3810 0888 – Máy nhánh: 5555 Fax: (84 – 28) 3844 9835	XVI. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH Chúng chi Quỹ DFCN – CAF được phân phối tại các Đại lý và Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối được chỉ định 1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN) Trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3810 0888 – Máy nhánh: 5555 Fax: (84 – 28) 3844 9835	
14	2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BSC) Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 12/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính:</u> Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BSC) Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 12/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/05/2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính:</u> Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 3935 2722 Fax: (84 – 24) 2220 0669	Cập nhật Danh sách Đại lý Phân phối

Điện thoại: (84 – 24) 3935 2722 Fax: (84 – 24) 2220 0669 <u>Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</u> Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3821 8885 Fax: (84 – 28) 3821 8510 3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022 4. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	<u>Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</u> Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3821 8885 Fax: (84 – 28) 3821 8510 3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 6299 2006 Fax: (84 – 28) 6291 7986 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 38/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2022 4. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM (YSVN) Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2022 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Trụ sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	
--	--	--

Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 Fax: (84 – 28) 3915 2728 <u>Chi nhánh Chợ Lớn</u> Địa chỉ: 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Phòng Giao dịch Láng Hạ (thuộc Chi nhánh Hà Nội)</u> Địa chỉ: Phòng 202 Tầng 2 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Phố Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Bình Dương</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà BIDV, 441 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đồng Nai</u> Địa chỉ: Tầng trệt, Tháp B, Tòa nhà The Pegasus, 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đà Nẵng</u>	Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 Fax: (84 – 28) 3915 2728 <u>Chi nhánh Chợ Lớn</u> Địa chỉ: 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Phòng Giao dịch Láng Hạ (thuộc Chi nhánh Hà Nội)</u> Địa chỉ: Phòng 202 Tầng 2 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Phố Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Bình Dương</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà BIDV, 441 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đồng Nai</u> Địa chỉ: Tầng trệt, Tháp B, Tòa nhà The Pegasus, 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Đà Nẵng</u>
---	---

Địa chỉ: Tầng 1, 150-156 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Vũng Tàu</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <i>(**) Các chi nhánh của YSVN chung một (01) số điện thoại liên hệ, không có số fax riêng cho các chi nhánh.</i> 5. CÔNG TY CỔ PHẦN FINCORP (FINCORP) Trụ sở chính: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3636 1079 Fax: (84 – 28) 3636 1078 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 04 năm 2018 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 6. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Địa chỉ: Tầng 1, 150-156 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <u>Chi nhánh Vũng Tàu</u> Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Điện thoại: (84 – 28) 3622 6868 (**) <i>(**) Các chi nhánh của YSVN chung một (01) số điện thoại liên hệ, không có số fax riêng cho các chi nhánh.</i> 5. CÔNG TY CỔ PHẦN FINCORP (FINCORP) Trụ sở chính: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3636 1079 Fax: (84 – 28) 3636 1078 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 04 năm 2018 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 6. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
--	--

Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Hội sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, Tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 7309 3968 Fax: (84 – 24) 3938 7198 7. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84 – 24) 6687 8996 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 08 năm 2022. Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Phòng 702, Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.	Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2021 Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ <u>Hội sở chính</u> Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Merdien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 – 28) 3910 2222 Fax: (84 – 28) 3910 7222 <u>Chi nhánh Hà Nội</u> Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, Tầng 3, số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84 – 24) 7309 3968 Fax: (84 – 24) 3938 7198	
--	--	--

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 DFDN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 8;
- Bản Cáo bạch tóm tắt Quỹ DFDN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 8.

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



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc