

Số/No.: 838/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024
Hanoi, 2nd August 2024

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên quỹ/Fund name: Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam/*Mirae Asset Vietnam Flexible Fixed Income Fund*
- Địa chỉ trụ sở chính / *Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại / *Telephone*: +84 24 3564 0666
- Fax: +84 24 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin / *Submitted by*: Ông Soh Jin Wook
Chức vụ / *Position*: Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật/*General Director and legal representative*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam (“MAFF”) công bố thông tin về việc sai lệch hạn mức đầu tư của Quỹ tại kỳ định giá xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 31/07/2024 như sau:

MAFF discloses the Fund's excess investments arising at its valuation date on 31st July 2024 as below:

- Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành vượt 20% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đáp ứng được quy định tại điểm c, Khoản 4, Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2021 và điểm b, Khoản 2, Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

The investment proportion of outstanding securities at an issuer exceeded 20% of the total asset value of the fund, unsatisfying the investment restrictions stipulated in section c, Clause 4, Article 35 of Circular No. 98/2020/TT-BTC on 16 November 2021 and Section b, Clause 2, Article 10 of the Fund's charter.

2. Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau vượt 30% tổng giá trị tài sản của quỹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm d, khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và điểm c, Khoản 2, Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

The investment proportions of assets specified in Section a, b, d, dd and e Clause 2 Article 35 of Circular 98/2020/TT-BTC issued by companies in the same group of companies, exceeded 30% of the total value of the fund, failing to meet conditions under section d Clause 4 Article 35 of Circular No.98/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 and Section c, Clause 2, Article 10 of the Fund's charter.

- **Nguyên nhân phát sinh các sai lệch:** Các sai lệch trên phát sinh do Quỹ thực hiện thanh toán tiền mua lại chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu Tư.

Reason: Both excesses mentioned above were caused by the fund executing the repurchase of fund certificates under the investor's redemption order.

- **Ngày phát hiện sai lệch/the detection date:** 02/08/2024

Công ty Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) sẽ thực hiện điều chỉnh sai lệch hạn mức theo đúng quy định của pháp luật.

Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited shall adjust the excess complying with the law.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn :

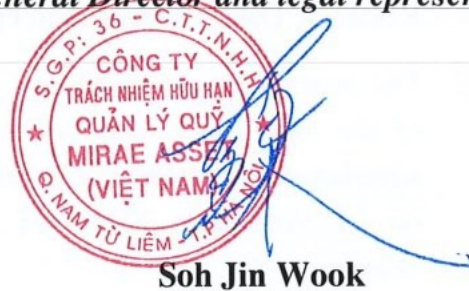
This information were disclosed on Company's Portal on 02nd August 2024 Available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magff>

Tôi 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./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Người công bố thông tin
Publisher**

**Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật
General Director and legal representative**



Soh Jin Wook