

Số/No.: 22/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2024
Hanoi, August 23rd 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 MAFF công bố thông tin về việc tại ngày định giá 22/08/2024, các sai lệch hạn mức đầu tư sau của Quỹ đã được điều chỉnh, cụ thể như sau:

MAFF announces that on the valuation date 22 August 2024, the excesses of the fund's investment limits were rectified as below:

- Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán lưu hành của Quỹ vào một tổ chức phát hành (Công ty Cổ Phần Vinhomes) đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng tài sản của quỹ, 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.

At the valuation date 22 August 2024, the fund's investment ratio in outstanding securities issued by an issuer (Vinhomes Joint Stock Company) were under 20% of the total asset value of the fund, do satisfy the investment restrictions specified at point c, Clause 4 Article 35 of Circular 98/2020/TT-BTC dated 16th November 2021 and point b, Clause 2 Article 10 of the Fund charter.

- 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 đã **đảm bảo hạn mức tối đa 30% tổng giá trị tài sản của quỹ**, 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, were under 30% of the total value of the fund and met 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.

Ngày bắt đầu sai lệch/*The exceeding date*: **31/07/2024**

Ngày khắc phục/*The rectification date*: **22/08/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ vào ngày 23/08/2024 tại đường dẫn : <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-maff>

This information were disclosed on Company's Portal on August 23rd, 2024 Available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-maff>

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

