

Số/No.: 70/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 16 June 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Mỹ Đình, 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 ☐ Khác ☐ 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 phát sinh sai lệch hạn mức đầu tư và điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ như sau:

MAFF discloses its excess investments and its rectification of the investment excess as below:

1. Tại ngày định giá 13/06/2025, 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.

On the valuation date of 13th June 2025, 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: do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục.

Reason: the excess mentioned above was caused by the market price fluctuations of assets in the fund's port.

- Ngày phát hiện sai lệch/*the detection date*: 16/06/2025.

2. Khắc phục sai lệch/*the rectification*:

Tại ngày định giá ngày 16/06/2025, 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

On the valuation date of 16th June 2025, 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 khắc phục/*The rectification date*: 16/06/2025

Công ty Quản lý quỹ Mirae Assest (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 16/06/2025 tại đường dẫn :

This information were disclosed on Company's Portal on 16th June 2025 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



Seh Jin Wook