

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3826 6222 Fax: 028 5416 0761

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hoài Mỹ

Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3826 6222 Fax: 028 5416 0761

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc Điều chỉnh sai lệch của danh mục đầu tư của Quỹ Đại chúng theo quy định tại Điều 27.1.1) Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)
- Tổng giá trị hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ tại Ngày định giá 19/07/2024 là 43,75% vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
- Tại Ngày Định giá 07/08/2024 tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh về tỷ lệ 30,60% trên Tổng giá trị tài sản Quỹ.
- Ngày nhận biết điều chỉnh sai lệch: 07/08/2024.

Chúng tôi xin 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.

Ngày 07 tháng 08 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Hoài Mỹ