

Số/ No.: 11/2023/CV-ĐT-PHFM
V/v: Khắc phục sai lệch trong danh mục
đầu tư của quỹ mở
Re: Correcting deviations in the portfolio of
open-ended fund

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 27 April 2023

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi/ To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Company name: **PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn
Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District
7, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin/ The authorized person to disclose information: Ông/ Mr. Lu, Hui-Hung

Loại thông tin công bố / Type of disclosed information

24h Bất thường/Irregular Yêu cầu/On demand Định kỳ/Regular

Nội dung thông tin công bố/ Disclosed information:

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam ("PHVSF") như sau:

Phu Hung Fund Management JSC. (PHFM) discloses the completion of correcting deviations in the portfolio structure of Phu Hung Vietnam Select Investment Fund ("PHVSF") as follows:

- Cơ cấu danh mục đầu tư của PHVSF tại ngày 27/04/2023 đã đáp ứng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020, theo đó, trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, quỹ mở không được đầu tư quá 49% tổng giá trị tài sản của quỹ vào tiền gửi các ngân hàng thương mại và công cụ thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật; và đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020, theo đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ, quỹ mở không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành, tiền gửi các ngân hàng thương mại và công cụ thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật của một tổ chức phát hành.

PHVSF's portfolio structure as of 27 April 2023 met the provisions of point a, clause 4, Article 35 of Circular 98/2020, accordingly, except for the deposit on the fund's current account at the custodian bank, the open-ended fund must not invest more than 49% of the total asset value of

the fund in deposits with commercial banks and money market instruments as prescribed by law; and satisfied the provisions of point c, clause 4, Article 35 of Circular 98/2020, accordingly, except for debt instruments of the Government, the open-ended fund must not invest more than 20% of its the total asset value in securities in circulation, deposits with commercial banks and money market instruments as prescribed by law of an issuer.

- Ngày nhận biết khắc phục sai lệch: 27/04/2023.

Date of recognizing of deviation correction: 27 April 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi>

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn/>

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 thông tin công bố.

We undertake that all information provided herein is true and we shall be legally responsible for the disclosed information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu ĐT/ archived ĐT.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.



Ông/ Mr. LU, HUI-HUNG

Tổng Giám đốc
General Director