

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

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

Điện thoại: 08 54166777 Fax: 08 65160761

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Kiều My

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

Điện thoại: 08 54166777 Fax: 08 65160761

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 danh mục của Quỹ đầu tư Đại chúng theo điều 22.m Thông tư 155/2015/TT-BTC 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 tại ngày 21/3/2016 là 43,2%, vượt 3,2% so với mức tối đa 40% theo qui định tại Điều lệ Quỹ, nhưng nằm trong giới hạn sai lệch cho phép 15% theo thông tư 183/2011/TT-BTC
- Nguyên nhân: do biến động của thị trường.
- Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục của Quỹ tại ngày 18/4/2016 là 37,99%.
- Ngày hoàn tất điều chỉnh sai lệch: 19/4/2016.

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 20 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG THỊ KIỀU MY