

**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 Việt Nam

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

Điện thoại: 028 5416 6777 Fax: 028 5416 0761

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Bạch Minh Luân

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

Điện thoại: 028 5416 6777 Fax: 028 5416 0761

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

Nội dung thông tin công bố: Đỉnh chính NAV của quỹ MAFBAL tại ngày 20/12/2018 và 23/12/2018

Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL)

- Ngày đỉnh chính NAV: 09/01/2019.
- Nội dung cụ thể:

Tiếp theo thông báo của chúng tôi ngày 8/1/2019 về việc Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (với tư cách là bên cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và dịch vụ Ngân hàng Giám Sát cho Quỹ MAFBAL) định giá không phù hợp NAV của quỹ MAFBAL tại ngày 20/12/2018 và 23/12/2018, chúng tôi xin đính chính lại NAV trên một đơn vị quỹ phù hợp của quỹ MAFBAL tại ngày 20/12/2018 và 23/12/2018 như sau :

Kỳ định giá tại	NAV trên một đơn vị quỹ công bố trước đó (đồng)	NAV trên một đơn vị quỹ được tính lại (đồng)	%Chênh lệch
Ngày 20/12/2018	9,621	9,656	0.36%
Ngày 23/12/2018	9,600	9,635	0.36%

Tỉ lệ chênh lệch trên là rất nhỏ so với qui định về tỉ lệ đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư của Quỹ là 1% theo Điều 20 và 37 tại Thông tư 183/2011/TT-BTC và Điều 55 tại Điều lệ Quỹ MAFBAL do Quyết định 66/QĐ-SGDHCM không có quy định về cách tính lãi Coupon tích gộp trong giai đoạn giao dịch không hưởng quyền. Vì vậy với mong muốn có được cơ sở pháp lý rõ ràng hơn về việc định giá trái phiếu doanh nghiệp vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong những kỳ định giá kế tiếp, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (với tư cách là Ngân hàng

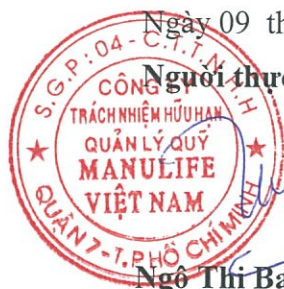


Giám Sát cho Quỹ MAFBAL) sẽ gửi công văn cho HSX để xin hướng dẫn cụ thể về công thức tính lãi Coupon tích góp trong giai đoạn giao dịch không hưởng quyền.

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 09 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Thị Bạch Minh Luân

