

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

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

Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaze, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

Điện thoại: 028 3826 6222 Fax: 028 5416 0761

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Phương Thảo

Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, 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 Năng Động Manulife (MDI).
- Tổng giá trị hạng mục đầu tư: tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định pháp luật trong danh mục đầu tư của Quỹ tại Ngày định giá 21/10/2025 là 49,05% vượt quá 49% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
- Tại Ngày Định giá 22/10/2025 tổng giá trị các hạng mục đầu tư vào tiền gửi ngân hàng và công cụ thị trường tiền tệ trong danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh về tỷ lệ 48,68% trên Tổng giá trị tài sản Quỹ.
- Ngày nhận biết điều chỉnh sai lệch: 22/10/2025.

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 22 tháng 10 năm 2025
Người thực hiện công bố thông tin

Ngô Phương Thảo