

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN CÁO BẠCH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG MANULIFE (“MAFBAL”)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Chúng tôi báo cáo UBCKNN về việc sửa đổi, bổ sung tại Bản Cáo Bạch của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife (MAFBAL) như sau:

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
II. ĐỊNH NGHĨA	Là Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân Hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ Quỹ và các văn pháp luật có liên quan.	Là Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân Hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng HSBC liên quan đến “Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát được quy định tại Điều Lệ Quỹ và các văn bản pháp luật có liên quan.	Cập nhật từ Ngân Hàng Giám Sát
IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)	Số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản: Là số dư Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu cần để duy trì hoạt động của Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (chỉ áp dụng kiểm tra đối với giao dịch bán hoặc bán chuyển đổi).	Không quy định	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife IM (VN)”) được thành lập theo Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ ngày 14 tháng 6 năm 2005 do UBCKNN cấp, và được điều chỉnh từ từng thời điểm. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 ngày 14 tháng 6 năm 2005 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp và được thay đổi từ từng thời điểm.	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife IM (VN)”) được thành lập theo Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 04/UBCK-GPHĐQLQ ngày 14 tháng 6 năm 2005 do UBCKNN cấp, và được điều chỉnh từ từng thời điểm. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303861449 ngày 14 tháng 6 năm 2005 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp và được thay đổi từ từng thời điểm.	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	7. Đối ngũ quản lý đầu tư Công Ty Quản Lý Quỹ Nguyễn Thị Yến – Trưởng phòng Đầu Tư Cổ Phiếu	7. Đối ngũ quản lý đầu tư Công Ty Quản Lý Quỹ Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng phòng Đầu Tư Cổ Phiếu	Thay đổi nhân sự



Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>Trình độ chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội - Chứng chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ do UBCKNN cấp - Kinh nghiệm làm việc - 2006-2019: Trưởng phòng phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 2019-2020: Chuyên viên phân tích đầu tư cấp cao, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital - 2020- 6/2022: Chuyên viên Phân tích đầu tư cấp cao, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) - Từ 6/2022: Trưởng phòng Đầu Tư Cổ Phiếu, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) 	<p>Trình độ chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Cử nhân Thương Mại, Đại học Văn Lang - Văn bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst) - Văn bằng Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) - Chứng chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ do UBCKNN cấp - Kinh nghiệm làm việc - 2005 – 4/2012: Giám đốc Nghiệp vụ, Phòng Nghiên cứu và Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital - 4/2012 – 6/2013: Trưởng phòng Tài chính và Quan hệ Nhà Đầu tư, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - 7/2013 – 6/2014: Trưởng phòng Nguồn vốn và Quan hệ Nhà Đầu tư, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - 7/2014 – 12/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - 1/2016 – 6/2018: Trưởng phòng Đầu tư, Công ty Phillip Securities (Thái Lan) Pte. Ltd. - 2019 - 10/2021: Giám đốc Đầu tư, Công Ty Cổ phần Chứng khoán MB - 2022 - 7/2022: Giám đốc Đầu tư, Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) - 7/2022 – 4/2023: Phó phòng Đầu Tư Cổ Phiếu, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) - Từ 11/04/2023: Trưởng phòng Đầu Tư Cổ Phiếu, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) 	<p>phụ trách</p>
VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN	<p>Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát toàn bộ hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp Đồng Giám Sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của</p>	<p>Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/9/2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát toàn bộ hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp Đồng Giám Sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của</p>	<p>Cập nhật từ Tổ Chức Được Ủy Quyền</p>

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung
	hiện theo các điều khoản của Hợp Đồng Giám Sát.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) liên quan đến “Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”.	
X. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ	Số lượng Chứng Chỉ Quỹ đăng ký bán tối thiểu: 10 (mười) Chứng Chỉ Quỹ cho một Lệnh Bán (hoặc thấp hơn trong trường hợp bán toàn bộ tổng số chứng chỉ Quỹ đang sở hữu thấp hơn mức tối thiểu nay)	Không quy định	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	Số lượng Chứng Chỉ Quỹ đăng ký chuyển đổi tối thiểu: 10 (mười) Chứng Chỉ Quỹ cho một Lệnh Chuyển Đổi (hoặc thấp hơn trong trường hợp chuyển đổi toàn bộ tổng số chứng chỉ Quỹ đang sở hữu thấp hơn mức tối thiểu này)	Không quy định	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	Số lượng Chứng Chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản: 10 (mười) Chứng Chỉ Quỹ (chỉ áp dụng kiểm tra đối với giao dịch bán hoặc bán chuyển đổi)	Không quy định	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	Giao dịch chứng chỉ quỹ: Nhà Đầu Tư liên hệ trực tiếp Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh để thực hiện các yêu cầu bao gồm: Mở tài khoản, lệnh mua/bán/chuyển đổi, ...	Giao dịch chứng chỉ quỹ: Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn liên hệ trực tiếp Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh hoặc trực tuyến (online qua Website hoặc App hoặc các hình thức online khác do Công Ty Quản Lý Quỹ cung cấp tùy từng thời điểm) để thực hiện các yêu cầu bao gồm: Mở tài khoản, lệnh mua/bán/chuyển đổi, ...	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	Nội dung chuyển khoản phải thể hiện đầy đủ tên Nhà Đầu Tư và số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Nhà Đầu Tư cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà Đầu Tư tổ chức; hoặc theo sự hướng dẫn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ đối với các trường hợp đặc biệt khác.	Nội dung chuyển khoản phải thể hiện đầy đủ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số tài khoản/Số Điện thoại của Nhà Đầu Tư cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà Đầu Tư tổ chức; hoặc theo sự hướng dẫn bởi Công Ty Quản Lý Quỹ tùy từng thời điểm.	
	Việc hủy lệnh phải được thực hiện tại các Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký giao dịch. Nhà Đầu Tư phải điền đầy đủ vào “Đơn Yêu Cầu Hủy Lệnh Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ” và nộp cho Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh trước Thời Điểm Đóng SỔ Lệnh;	Việc hủy lệnh phải được thực hiện tại các Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký giao dịch. Nhà Đầu Tư điền đầy đủ vào “Đơn Yêu Cầu Hủy Lệnh Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ” và nộp cho Đại Lý Phân Phối/Đại Lý Ký Danh đối với những lệnh mua trực tiếp hoặc gọi điện cho đường dây nóng để được hỗ trợ đối với những lệnh mua trực tuyến trước Thời Điểm Đóng SỔ Lệnh;	Phù hợp theo tình hình thực tế.
	Tiền đăng ký mua CCQ định kỳ:	Tiền đăng ký mua CCQ định kỳ: • Tối thiểu: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/kỳ giao	Phù hợp theo tình hình thực tế.

Khoản mục, điều	Nội dung CŨ	Nội dung MỚI	Lý do sửa đổi, bổ sung														
	<ul style="list-style-type: none">Tối thiểu: 200.000 (hai trăm nghìn) đồngTối đa: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng;	dịch <ul style="list-style-type: none">Tối đa: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng/kỳ giao dịch;	Phù hợp theo tình hình thực tế.														
	Giá dịch vụ Phát Hành chương trình MAF-Invest	Giá dịch vụ Phát Hành chương trình MAF-Invest															
	<table><tr><td>Số tiền đầu tư định kỳ</td><td>Phí phát hành</td></tr><tr><td>Từ 200.000 đến dưới 100.000.000 đồng</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>Từ 100.000.000 đến 1.000.000.000 đồng</td><td>1.2%</td></tr></table>	Số tiền đầu tư định kỳ		Phí phát hành	Từ 200.000 đến dưới 100.000.000 đồng	0.5%	Từ 100.000.000 đến 1.000.000.000 đồng	1.2%	<table><tr><td>Số tiền đầu tư định kỳ</td><td>Phí phát hành</td></tr><tr><td>Từ 200.000 đến dưới 50.000.000 đồng</td><td>1,0%</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Số tiền đầu tư định kỳ	Phí phát hành	Từ 200.000 đến dưới 50.000.000 đồng	1,0%				
	Số tiền đầu tư định kỳ	Phí phát hành															
	Từ 200.000 đến dưới 100.000.000 đồng	0.5%															
Từ 100.000.000 đến 1.000.000.000 đồng	1.2%																
Số tiền đầu tư định kỳ	Phí phát hành																
Từ 200.000 đến dưới 50.000.000 đồng	1,0%																
Giá dịch vụ Mua Lại chương trình MAF-Invest	Giá dịch vụ Mua Lại chương trình MAF-Invest																
<table><tr><td>Thời gian nắm giữ CCQ</td><td>Phí Mua lại</td></tr><tr><td>Dưới hoặc bằng 12 Tháng</td><td>1%</td></tr><tr><td>Trên 12 Tháng và dưới hoặc bằng 18 Tháng</td><td>0.5%</td></tr><tr><td>Trên 18 Tháng</td><td>0%</td></tr></table>	Thời gian nắm giữ CCQ	Phí Mua lại	Dưới hoặc bằng 12 Tháng	1%	Trên 12 Tháng và dưới hoặc bằng 18 Tháng	0.5%	Trên 18 Tháng	0%	<table><tr><td>Thời gian nắm giữ CCQ</td><td>Phí Mua lại</td></tr><tr><td>Dưới hoặc bằng 12 Tháng</td><td>2%</td></tr><tr><td>Trên 12 Tháng và dưới hoặc bằng 18 Tháng</td><td>1%</td></tr><tr><td>Trên 18 Tháng</td><td>0%</td></tr></table>	Thời gian nắm giữ CCQ	Phí Mua lại	Dưới hoặc bằng 12 Tháng	2%	Trên 12 Tháng và dưới hoặc bằng 18 Tháng	1%	Trên 18 Tháng	0%
Thời gian nắm giữ CCQ	Phí Mua lại																
Dưới hoặc bằng 12 Tháng	1%																
Trên 12 Tháng và dưới hoặc bằng 18 Tháng	0.5%																
Trên 18 Tháng	0%																
Thời gian nắm giữ CCQ	Phí Mua lại																
Dưới hoặc bằng 12 Tháng	2%																
Trên 12 Tháng và dưới hoặc bằng 18 Tháng	1%																
Trên 18 Tháng	0%																
XI. PHÍ VÀ LỆ PHÍ CỦA QUỸ	Giá dịch vụ Phát Hành	Giá dịch vụ Phát Hành	Phù hợp theo tình hình thực tế.														
	<table><tr><td>Giá trị thực hiện mua (đã bao gồm Giá</td><td>Từ 0 đến dưới 100 triệu đồng</td><td>Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng</td><td>Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng</td><td>Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng</td><td>Từ 10 tỷ đồng trở lên</td></tr></table>	Giá trị thực hiện mua (đã bao gồm Giá	Từ 0 đến dưới 100 triệu đồng	Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng	Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng	Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng	Từ 10 tỷ đồng trở lên	<table><tr><td>Số tiền đầu tư</td><td>Giá dịch vụ phát hành</td></tr><tr><td>Từ 200.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng</td><td>1%</td></tr><tr><td>Từ 5.000.000.000 đến dưới 10.000.000.000 đồng</td><td>0.5%</td></tr></table>	Số tiền đầu tư	Giá dịch vụ phát hành	Từ 200.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng	1%	Từ 5.000.000.000 đến dưới 10.000.000.000 đồng	0.5%			
Giá trị thực hiện mua (đã bao gồm Giá	Từ 0 đến dưới 100 triệu đồng	Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng	Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng	Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng	Từ 10 tỷ đồng trở lên												
Số tiền đầu tư	Giá dịch vụ phát hành																
Từ 200.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng	1%																
Từ 5.000.000.000 đến dưới 10.000.000.000 đồng	0.5%																

Khoản mục, điều		Nội dung CŨ						Nội dung MỚI		Lý do sửa đổi, bổ sung
		dịch vụ Phát Hành)						Trên 10.000.000.000 đồng		0%
		Giá dịch vụ Phát Hành		2,0%	1,5%	1,25%	1%			
		Đối với Nhà Đầu Tư tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ khi chương trình này được Công Ty Quản Lý Quỹ kích hoạt, Nhà Đầu Tư sẽ có thể được hưởng mức Giá dịch vụ Phát Hành ưu đãi giảm so với biểu phí nêu trên, theo chính sách tại từng thời điểm của Công Ty Quản Lý Quỹ.								
		Giá dịch vụ Mua Lại		Giá dịch vụ Mua Lại						Phù hợp theo tình hình thực tế.
		Thời gian năm giữ Chứng Chỉ Quỹ		0 đến 12 tháng	Trên 12 tháng đến 18 tháng	Trên 18 tháng				
		Giá dịch vụ Mua Lại		1,0%	0,5%	0,0%				
		Đối với Nhà Đầu Tư tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ khi chương trình này được Công Ty Quản Lý Quỹ kích hoạt, mức Giá dịch vụ Mua Lại áp dụng theo biểu phí nêu tại Chương trình Đầu Tư Định Kỳ, theo chính sách tại từng thời điểm của Công Ty Quản Lý Quỹ.								

Ngày bắt đầu hiệu lực: 27/04/2023

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận:

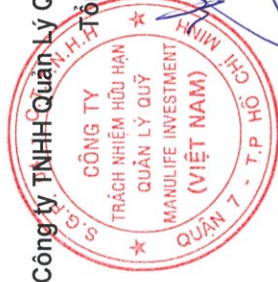
- Như trên;

Hồ sơ kèm theo:

- Bản Cáo Bạch sửa đổi, bổ sung của Quỹ MAFBAL

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

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Kim Cương

