

Số/ No.: 03/2023/CV-ĐT-PHFM
V/v: Sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu
tư của quỹ mở
Re: Deviations in investment portfolio of
open-ended fund

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, 09 February 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 sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam ("PHVSF") tại ngày định giá 09/02/2023 như sau:

Phu Hung Fund Management JSC. (PHFM) discloses the deviations in the investment portfolio structure of Phu Hung Vietnam Select Investment Fund ("PHVSF") on the valuation date of 09/02/2023 as follows:

- Tổng giá trị tài sản của PHVSF đầu tư vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại đã vượt quá hạn mức 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.

The total asset value of PHVSF invested in deposits at commercial banks has exceeded the limit specified at point a, clause 4, Article 35 of Circular 98/2020, thereby 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 its total asset value in deposits with commercial banks and money market instruments as prescribed by law.

- Nguyên nhân: Quỹ mới được thành lập, hoạt động chưa quá 06 tháng và đang trong quá trình cấu trúc danh mục đầu tư.

Reason: The Fund has been established and operated for less than 6 months and is in the process of constructing the portfolio.

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 Ban thư ký/Secretariat.

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HÙNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**



Ông/ Mr. LU, HUI-HUNG

**Tổng Giám đốc
General Director**