

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
EASTSPRING INVESTMENTS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 77/EIFMC/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16/05/2025

**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
Vụ Quản Lý Các Công Ty Quản Lý Quỹ và Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán**

Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments (sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: +84 28 3910 2848

Số Giấy phép Thành lập và hoạt động: 51/GP-UBCK cấp ngày 23/3/2012 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Loại thông tin công bố: bất thường

Email: compliance.vn@eastspring.com

Website: <https://www.eastspring.com/vn>

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về sai lệch trong việc định giá Giá trị Tài sản Ròng (“NAV”) của Quỹ EVESG, cụ thể như sau:

- Căn cứ theo thỏa thuận giữa Quỹ EVESG (đại diện bởi Eastspring Việt Nam) và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (sau đây gọi là “SC”), biểu phí được áp dụng đối với các dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ và dịch vụ giám sát sẽ được áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến dựa trên quy mô giá trị tài sản ròng trước phí của quỹ. Từ kỳ định giá ngày 01 tháng 12 năm 2024 đến ngày 14 tháng 05 năm 2025, quy mô giá trị tài sản ròng trước phí của quỹ đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng, theo đó tỷ lệ phí sẽ phải được điều chỉnh như đề cập trong biểu phí. Do sơ suất, SC đã không thực hiện cập nhật tỷ lệ phí dẫn đến giá trị tài sản ròng của Quỹ đã công bố thấp hơn thực tế từ kỳ định giá tại ngày 01 tháng 12 năm 2024 cho đến kỳ định giá ngày 14 tháng 05 năm 2025, tuy nhiên NAV/chứng chỉ quỹ đã được công bố không bị ảnh hưởng, do đó không gây ảnh hưởng đến các Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ.

- Mức độ ảnh hưởng do sai sót trên đối với NAV đã công bố dao động từ 0,00002% tới 0,00011% tại các kỳ định giá. Do mức độ sai lệch là không đáng kể và tổng chênh lệch lũy kế cho giai đoạn kể trên là 19.844.299 đồng, chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh chênh lệch này cho kỳ định giá ngày 16/05/2025 đối với Quỹ EVESG.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. Đồng thời, chúng tôi khẳng định rằng sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến quyền lợi của Quý Nhà đầu tư.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments



Ngô Thế Triệu
Tổng Giám đốc

