

Số: 99/EIFMC/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

**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

Theo Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định: “Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá Giá trị Tài sản ròng của Quỹ.”

Tại ngày 31/08/2026, theo số liệu ghi nhận của chúng tôi, tổng các khoản phải trả đã vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ. Căn cứ theo Mục I Khoản 1 Điều 27 về Công bố thông tin bất thường của quỹ đại chúng của Thông tư 96/2020/TT-BTC chúng tôi xin được báo cáo với quý cơ quan như sau:

Nguyên nhân: Do quá trình thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ của đầu tư (ngày 28/08/2026: tổng giá trị bán lại của nhà đầu tư là 219,070,297,729 đồng, dẫn đến tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ vào ngày 31/08/2026 là 219,981,745,152 đồng, vượt quá giá trị tài sản ròng tại ngày 31/08/2026 là 73,255,304,919 đồng).

Biện pháp khắc phục: Tổng giá trị các khoản phải trả của Quỹ sẽ giảm xuống dưới giá trị tài sản ròng vào ngày 07/09/2026 khi Quỹ hoàn tất thanh toán tiền bán lại cho nhà đầu tư theo quy định.

Việc vượt hạn mức nêu trên phát sinh từ nghĩa vụ thanh toán tiền bán lại chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ đối với nhà đầu tư cũng như hoạt động của Quỹ. Mặc dù pháp luật cho phép Quỹ áp dụng cơ chế mua lại từng phần và các biện pháp phòng vệ thanh khoản trong trường hợp cần thiết, Quỹ đã lựa chọn thực hiện thanh toán toàn bộ giá trị bán lại của nhà đầu tư nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Vì vậy, việc vượt hạn mức này chỉ mang tính tạm thời và sẽ được tự động khắc phục sau khi hoàn tất thanh toán cho nhà đầu tư.

Chúng tôi trân trọng báo cáo Quý Cơ quan để được ghi nhận và xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Trân trọng,

Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments



NGUYỄN QUỐC DŨNG

TỔNG GIÁM ĐỐC