

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 8 năm 2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị Đối tác và Đại lý Phân phối,

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Việt Nam”) trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị đối tác và Đại lý phân phối đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua.

Eastspring Việt Nam xin thông báo:

Trong dịp Lễ Quốc khánh (2/9/2023), Eastspring Việt Nam sẽ không làm việc từ thứ Sáu tới thứ Hai, ngày 01 tới ngày 04/09/2023, và sẽ làm việc bình thường trở lại từ thứ Ba, ngày 05/09/2023.

Theo đó, thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (“ENF”) như sau:

- ▶ Không thực hiện kỳ giao dịch ngày 31/8/2023.
- ▶ Kỳ giao dịch ngày 6/9/2023 cụ thể như sau:
 - Chốt sổ lệnh (Ngày T-1): 10 giờ 30 sáng ngày 5/9/2023
 - Ngày giao dịch (Ngày T): ngày 6/9/2023
 - Thông báo kết quả giao dịch (Ngày T+1): ngày 7/9/2023
 - Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ (Ngày T+3): ngày 11/9/2023

Eastspring Việt Nam xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị Đối tác và Đại lý Phân phối một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Để xem thêm thông tin khác về Quỹ ENF, Quý Nhà đầu tư vui lòng truy cập website www.eastspring.com/vn hoặc liên hệ điện thoại số (84-28) 3910 2848, hoặc gửi thư điện tử về cs.vn@eastspring.com để được giải đáp thắc mắc.

Mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của Quý Nhà đầu tư để chúng tôi được phục vụ Quý Nhà đầu tư tốt hơn.

Trân trọng,

Ngô Thế Triệu

Tổng Giám đốc

Ho Chi Minh City, 22nd August 2023

Dear valued Investors, Partners and all Distributors,

Eastspring Investments Fund Management Company (“Eastspring Vietnam”) would like to say thank you for your continued commitment, support and business with us all the time.

Eastspring Vietnam would like to announce:

In observance of the National Day, Eastspring Vietnam’s office will be closed from Friday to Monday, 1st - 4th September 2023, and will resume to work on Tuesday, 5th September 2023.

Therefore, the dealing cycle of Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund (“ENF”) will be as follows:

- ▶ There is no dealing on 31st August 2023.
- ▶ Dealing cycle on 6th September 2023 is as below:
 - Cut-off time: (T-1): 10.30AM on 5th September 2023
 - Trading date (T): 6th September 2023
 - Confirmation date (T+1): 7th September 2023
 - Payment date (T+3): 11th September 2023

Any information or further queries relevant to the ENF, please kindly visit our website www.eastspring.com/vn or dial in (84-28) 3910 2848 or email to cs.vn@eastspring.com

We are looking forward to receiving your feedback for improving our service.

Best regards,

Ngo The Trieu
Chief Executive Officer