

Số: 2108.01/2026/CV-DVKH/ABF

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026

**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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006.

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại: (024).3562.6246

Fax: (024).3562.6249

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nam

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc điều chỉnh sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình, cụ thể như sau:

- Sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư phát sinh tại ngày 20/08/2026: Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ, e và h khoản 2 Điều 17 Thông tư 136/2025/TT-BTC và điểm c, Điều 10.1 thuộc Điều lệ Quỹ, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau (Công ty cổ phần Masan Meatlife; Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan) trên tổng giá trị tài sản của Quỹ là 30,56%, vượt quá hạn mức tối đa 30%;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ (bao gồm các lệnh giao dịch của nhà đầu tư);
- Biện pháp khắc phục sai lệch: Do thực hiện các nghiệp vụ đầu tư;
- Kết quả khắc phục nhận biết tại ngày định giá 21/08/2026: Tỷ lệ đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, đ, e và h khoản 2 Điều 17 Thông tư 136/2025/TT-BTC và điểm c, Điều 10.1 thuộc Điều lệ Quỹ, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau trên tổng giá trị tài sản của Quỹ đáp ứng quy định không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ:
+ Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của Công ty cổ phần Masan Meatlife, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan là 29,94%.

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH NAM