

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

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

Số: 428/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam
("PVCB Capital")**

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 7088

Fax: 024 3974 7014

Đại diện pháp luật: Ông Trần Quang Vinh

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Loại thông tin công bố

☒ 24 giờ

☐ 72 giờ

☒ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc phát sinh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ PVBF

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVCOM

Tên viết tắt : PVBF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

(Mã TP: BAF123020)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 04/09/2025

(*) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 04/09/2025 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (Mã TP: BAF123020) đã vượt mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch theo quy định.

Trần Quang Vinh