

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: 56/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ PVCB CAPITAL**

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:

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom

Tên viết tắt : PVBF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

1. Tài sản đảm bảo hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 10/03/2026

(*) Ngày phát sinh sai lệch do khách hàng bán chứng chỉ quỹ làm tổng tài sản của Quỹ giảm, nên tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (Mã TP: VHM121025) đã vượt mức trên 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**): 09/06/2026

(**) Tại kỳ định giá phiên giao dịch ngày 09/06/2026, tỷ lệ đầu tư vào tài sản nêu trên đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% của Quỹ theo quy định.

2. Tài sản đảm bảo hạn mức đầu tư : Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã TP: VIC123029) và Trái phiếu CTCP Vinhomes (Mã TP: VHM121025)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : **09/04/2026**

(*) Ngày phát sinh sai lệch do khách hàng bán chứng chỉ quỹ làm tổng tài sản của Quỹ giảm, nên tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau (Mã TP: VIC123029 và Mã TP: VHM121025) đã vượt mức trên 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**): **09/06/2026**

(**) Tại kỳ định giá phiên giao dịch ngày 09/06/2026, tỷ lệ đầu tư vào tài sản nêu trên đã đảm bảo hạn mức tối đa 30% của Quỹ theo quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://pvcomcapital.com.vn/cong-bo-thong-tin-quy-PVBF>.

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.

Giám đốc 

