

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: 24/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 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 Cân bằng PVcom

Tên viết tắt : PBIF

Tên Công ty Quản lý quỹ : PVCB Capital

1. Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu Tập đoàn VinGroup – CTCP (Mã Trái phiếu: VIC123029) và Trái phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (Mã Trái phiếu: BAF123020)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 07/01/2026

(*) Tại kỳ định giá ngày 07/01/2026, tỷ trọng đầu tư của Quỹ PBIF vào mỗi Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết của: Tập đoàn VinGroup – CTCP (Mã Trái phiếu: VIC123029) và Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (Mã Trái phiếu: BAF123020) đều đã vượt quá mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**): 14/01/2026

(**) Tại kỳ định giá ngày 14/01/2026, tỷ trọng đầu tư vào mỗi Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết của: Tập đoàn VinGroup – CTCP (Mã Trái phiếu: VIC123029) và Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (Mã Trái phiếu: BAF123020) đều đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại Khoản 7 Điều 24, Khoản 6 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

2. Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn của Quỹ.

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*): 07/01/2026

(*) Tại kỳ định giá ngày 07/01/2026, tỷ trọng đầu tư của Quỹ PBIF vào Các hạng mục đầu tư lớn đã vượt quá mức 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**): 14/01/2026

(**) Tại kỳ định giá ngày 14/01/2026, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ đã đảm bảo hạn mức tối đa 40% tổng giá trị tài sản của quỹ theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC và cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã được điều chỉnh trong thời hạn được phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 24, Khoản 6 điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

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-PBIF>.

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

Trần Quang Vinh