

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 99/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 7 tháng 06 năm 2025

**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, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 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, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 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

Tài sản vượt hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (Mã TP: **MSN123009**)

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*): **10/06/2025**

(*) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 10/06/2025 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: **MSN123009**) đã vượt mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ, dẫn đến phát sinh sai lệch theo quy định.

Ngày khắc phục sai lệch (**): **26/06/2025**

(**) Tại kỳ đỉnh giá phiên giao dịch ngày 26/06/2025, tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (Mã TP: **MSN123009**) đã giảm xuống dưới 20% tổng giá trị tài sản 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.

TUO. GIÁM ĐỐC

