

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 459/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 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 chúng 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

Người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngô Minh

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

Tài sản đảm bảo hạn mức đầu tư : Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã TP: VIC123029 đến kỳ đáo hạn, hoàn tất thanh toán gốc và lãi, hiện không còn nằm trong danh mục đầu tư của Quỹ) và Trái phiếu CTCP Vinhomes (Mã TP: VHM121025).

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : **06/08/2026**

(*) 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: VIC123029 và VHM121025) đã vượt mức trên 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**) : **15/09/2026**

(**) Tại kỳ định giá phiên giao dịch ngày 15/09/2026, tỷ lệ đầu tư vào tài sản nêu trên đã đảm bảo hạn mức tối đa 30% tổng 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.



Nguyễn Ngô Minh