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

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

Số: 52/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 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

Đại diện 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

1. Tài sản đảm bảo hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (MSN123009), Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025) và Chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (202501_240325.01)

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 chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành (bao gồm: Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (MSN123009), Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025) và Chứng

chỉ tiền gửi phát hành bởi Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (202501_240325.01)) đã vượt mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**) : **02/11/2026**

(**) Tại kỳ định giá phiên giao dịch ngày 02/11/2026, tỷ lệ đầu tư vào tài sản nêu trên đã đảm bảo hạn mức tối đa 20% 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.

Giám đốc

S.G.P: 54 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
P. Ô CHỢ DỪA - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Ngô Minh