

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

Số: 56/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 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 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

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*): **16/10/2025**

(*) Ngày phát sinh sai lệch do Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ nên Giá trị Tài sản ròng của quỹ PVBF giảm làm tỷ trọng đầu tư của Quỹ vào Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (Mã TP: VIC123029 và Mã TP: VHM121025) đã vượt mức trên 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**): **05/11/2025**

(**) Tại kỳ định giá phiên giao dịch ngày 05/11/2025, tỷ lệ đầu tư vào các 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.



Giám đốc ✓

Trần Quang Vinh