

Số: 64/TB-QLQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 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 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 (*): **29/01/2026**

(*) Ngày phát sinh sai lệch do Giá thị trường của trái phiếu tăng và 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 (**): **02/02/2026**

(**) Tại kỳ định giá ngày 02/02/2026, 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 tại Điểm d Khoản 4 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC: “Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm

a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ. Trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh tính bằng giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này;”

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