

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: 66 /TB-QLQ

Hà Nội, ngày 04 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

1. Tài sản đảm bảo hạn mức đầu tư : Trái phiếu CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã TP: BAF123020) và Trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan (MSN123009).

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (*) : 14/01/2026

(*) 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: BAF123020 và MSN123009) đã vượt mức trên 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Ngày khắc phục sai lệch (**) : 03/02/2026

(**) Tại kỳ định giá phiên giao dịch ngày 03/02/2026, 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.

2. Tài sản vượt hạn mức đầu tư: các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác.

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch (***) : **03/02/2026**

(***) Theo Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV - CN Hà Thành tại ngày 03/02/2026 ghi nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ PVBF, trong đó tỷ lệ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác trên giá trị tài sản ròng của Quỹ chưa đảm bảo hạn mức tối đa 80% theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC, : *“Quỹ trái phiếu là quỹ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên”*.

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