

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---oOo---

Số: **06** /2024/CV-VCAM
V/v: đính chính thông tin công bố
giá trị tài sản ròng

TP. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH

Trước tiên, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”) xin trân trọng cảm ơn Quý Nhà đầu tư đã tín nhiệm, ủng hộ.

Chúng tôi xin đính chính thông tin đã công bố về giá trị tài sản ròng (“NAV”) và giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (“NAV/CCQ”) như sau:

Ngày	Số liệu đã công bố		Số liệu đúng		% chênh lệch	
	NAV	NAV/CCQ	NAV	NAV/CCQ	NAV	NAV/CCQ
27/12/2023	164,102,763,544	10,813.46	164,162,809,737	10,817.41	-0.0366%	-0.0365%
31/12/2023	164,269,741,282	10,824.33	164,329,780,895	10,828.29	-0.0365%	-0.0366%
08/01/2024	163,416,879,182	10,768.04	163,476,905,674	10,771.99	-0.0367%	-0.0367%

Mức sai lệch nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu tới NAV và NAV/CCQ của quỹ VCAM-NH VABF (dưới 0,75%). Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Thông tư 98/2020/TT-BTC và khoản 1 Điều 56 Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ không phải đền bù thiệt hại cho quỹ và nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ. Nguyên nhân sai lệch phát sinh từ sai sót trong quá trình đánh giá lại danh mục đầu tư từ kỳ định giá ngày 27/12/2023 đến ngày 08/01/2024.

Ngay sau khi phát hiện sai lệch, VCAM đã phối hợp cùng Ngân hàng Giám sát Lưu ký Vietcombank để điều chỉnh các sai lệch. Theo đó:

- Đối với những sai lệch phát sinh tới thời điểm 31/12/2023, sai lệch được điều chỉnh vào kỳ định giá NAV ngày 31/12/2023; và
- Đối với những sai lệch phát sinh từ thời điểm 01/01/2024 tới 08/01/2024, sai lệch được điều chỉnh vào kỳ định giá NAV ngày 09/01/2024.

Chúng tôi xin gửi đính kèm Công văn thông báo về việc điều chỉnh giá trị tài sản ròng quỹ VCAM-NH VABF ngày 10/01/2024 của Ngân hàng Giám sát Lưu ký Vietcombank.

Trân trọng ./.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Tổng Giám Đốc



Phạm Pho Hop

