

**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: 110 /2025/CV-VCAM

V/v: đính chính thông tin công bố
giá trị tài sản ròng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt

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:

	Số liệu đã công bố		Số liệu đúng		% chênh lệch	
Ngày	NAV	NAV/CCQ	NAV	NAV/CCQ	NAV	NAV/CCQ
15/06/2025	69,278,806,038	12,154.98	69,280,416,613	12,155.26	-0.0023%	-0.0023%

Nguyên nhân phát sinh sai lệch do sàn giao dịch chứng khoán HNX đính chính lại kết quả giao dịch trái phiếu ngày 13/06/2025 đã công bố trước đó. Mức sai lệch nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu tới NAV và NAV/CCQ của quỹ VCAMFI (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.

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:

- Sai lệch phát sinh tại thời điểm 15/06/2025, được điều chỉnh vào kỳ định giá NAV ngày 15/06/2025.

Chúng tôi xin gửi đính kèm Công văn thông báo về việc điều chỉnh giá trị tài sản ròng quỹ VCAMFI ngày 15/06/2025 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