

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: **11742** /VCB-TTĐVKH

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

V/v: Điều chỉnh giá trị tài sản ròng Quỹ
VCAMFI tại ngày 15/06/2025

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Quý nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) xin gửi tới Quý Ủy Ban và Quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.

Vietcombank là Ngân hàng Giám sát cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt (VCAMFI), quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.

Vietcombank xin báo cáo Quý Ủy ban về việc giám sát quỹ VCAMFI như sau:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có thông báo đính chính Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/06/2025 vào lúc 08:49 ngày 17/06/2025 trên trang web <https://hnx.vn/tin-tuc-su-kien-ttcbhnx.html>. Việc điều chỉnh này dẫn đến sự thay đổi trong khối lượng và giá trị khớp lệnh, làm ảnh hưởng đến giá ghi nhận của Trái phiếu trong danh mục đầu tư của VCAMFI tại ngày giao dịch nói trên. Do đó, Giá trị Tài sản ròng (NAV) và Giá trị Tài sản ròng trên Chứng chỉ Quỹ (NAV/CCQ) của VCAMFI tại ngày 15/06/2025 cũng cần được điều chỉnh tương ứng nhằm đảm bảo phản ánh chính xác giá trị tài sản thực tế của Quỹ, cụ thể như sau:

Mã trái phiếu	Số lượng	Giá trị trước đính chính	Giá trị sau đính chính	Chênh lệch
VBA122001	53.419	5.122.016.828	5.123.526.650	(1.509.822)
VBA123036	30.000	3.057.796.129	3.057.897.068	(100.939)
Tổng	83.419	8.179.812.957	8.181.423.718	(1.610.761)

Sự thay đổi trên dẫn đến chênh lệch NAV và NAV/CCQ như sau:

Ngày	Số đã công bố		Số đúng		% chênh lệch	
	NAV	NAV/CCQ	NAV	NAV/CCQ	NAV	NAV/CCQ
15-06-25	69.278.806.038	12.154,98	69.280.416.613	12.155,26	(0,0023%)	(0,0023%)

Mức sai lệch nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu tới NAV và NAV/CCQ của Nhà đầu tư (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 VCAMFI và nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ.

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

Vietcombank cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của những nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TGD N.V.Tuân (để b/cáo)
- Lưu: TTDVKH

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG



Võ Trí Thanh

