

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

Số: 185 CV-VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 27 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Fax: (+8428) 3824 6329

Email: support@vietcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Pham Pho Hop**

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ**Nội dung thông tin công bố:** Khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI), cụ thể như sau:

- Sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư phát sinh tại ngày 28/09/2025:
 - + Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan ("MSN") (đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi MSN) vượt hạn mức tối đa 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ; sai lệch so với hạn mức quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Do thực hiện khoản thanh toán lệnh giao dịch của Nhà đầu tư;
- Biện pháp khắc phục sai lệch: Bán một phần trái phiếu MSN;
- Kết quả khắc phục tại ngày NAV 26/11/2025:
 - + Tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 35 của Thông tư 98/2020TT-BTC và điểm c khoản 1 Điều 10 thuộc Điều lệ Quỹ, của một tổ chức phát hành trên tổng giá trị tài sản của Quỹ (Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan là 17,45%) đáp ứng quy định không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

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.



Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

**Đại diện Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu
Tư Chứng Khoán Bản Việt**

Người CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAM PHO HOP

