



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

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

Số: 63.. CV-VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 15 tháng 05 năm 2026

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: Phát sinh sai lệch và điều chỉnh 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: Tỷ lệ đầu tư vào các loại tài sản là trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác của Quỹ ở dưới mức 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ; sai lệch so với cơ cấu danh mục quỹ định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Điều lệ Quỹ VCAMFI;
- Nguyên nhân phát sinh sai lệch: Phiên giao dịch ngày 14/05/2026, nhà đầu tư thực hiện mua chứng chỉ quỹ với giá trị lớn khiến giá trị tài sản ròng tăng cao, dẫn đến 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 của Quỹ giảm, đạt mức 44,88% giá trị tài sản ròng của Quỹ, thấp hơn hạn mức tối thiểu phải duy trì;
- Ngày phát sinh sai lệch: Ngày định giá 15/05/2026;
- Thiệt hại, lợi nhuận phát sinh từ sai lệch: Không có;
- Biện pháp, thời gian thực hiện và kết quả khắc phục: Vào ngày 15/05/2026, Quỹ đã thực hiện đầu tư tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi; đáp ứng quy định về tỷ lệ đầu tư vào các loại tài sản là trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác của Quỹ chiếm hơn 80% giá trị tài sản ròng.

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
PHẠM PHO HOP

