



Phụ lục số 24. Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ
Appendix 24. Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund
(Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
(Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund)

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
NET ASSET VALUE OF THE FUND

Từ ngày 28 tháng 10 năm 2020 đến ngày 03 tháng 11 năm 2020 / From 28 Oct 2020 to 03 Nov 2020

Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company: **Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank/Vietcombank Fund Management**

Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: **Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) / Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd.**

Tên Quỹ/ Fund name: **Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF / VCBF Fixed Income Fund (VCBF-FIF)**

Ngày định giá/Valuation date: **04/11/2020**

Ngày giao dịch/ Trading date: **04/11/2020**

| Tên Quỹ Mở Fund Name | Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch)/ Subscription Fee (% of transaction amount) | Giá dịch vụ mua lại (% giá trị giao dịch)/ Redemption Fee (% of transaction amount) | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá/ NAV per unit at Valuation Date | Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước/ NAV per unit last Valuation Date | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%) / Change in NAV per unit compared to last Valuation Date (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm/ Change in NAV per unit in 1-year | | Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN Foreign Investors' Ownership Ratio | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---------------------------------|
| | | | | | | Mức cao nhất (VND) Highest level (VND) | Mức thấp nhất (VND) Lowest level (VND) | Số lượng đơn vị quỹ/ Number of fund unit | Tổng giá trị tại ngày giao dịch/ Total value on trading date | Tỷ lệ sở hữu Ownership Ratio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF VCBF Fixed Income Fund (VCBF-FIF) | 0.00% - 5.00% (*) | 0.00% - 3.00% (*) | 10,736.36 | 10,721.34 | 0.14% | 10,736.36 | 10,085.89 | 53,997.27 | 579,734,130 | 0.79% |

Ghi chú / Notes:

(*) Tham khảo chi tiết tại Điểm 1, Mục XII, Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF cập nhật và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 07 năm 2020.
Please refer to Article 1, part XII of the Prospectus of VCBF Fixed Income Fund, which has come into effect since 08 Jul 2020.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervising Bank

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ
Chief Executive Officer of Fund Management Company

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Bùi Thị Huyền Trang
Cán bộ Quản lý Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank
Bùi Sỹ Tân
Phó Tổng Giám Đốc