



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

**Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ
Đầu tư Chứng khoán Vietcombank**

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

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank**

Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Ninh

Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF).

- Tại kỳ định giá ngày 21/07/2021, do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ và Quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư), tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết đã tăng 0,287% dẫn đến tỷ lệ này là 10,284% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, vượt hạn mức đầu tư theo quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ là 0,284%.
- Tại kỳ định giá ngày 04/08/2021, tỷ lệ đầu tư nêu trên đã giảm còn 9,995% trên tổng giá trị tài sản của Quỹ, đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn mức đầu tư của Quỹ tại Điều lệ 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.

Ngày 09 tháng 08 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh