

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
VinaCapital
Số: 20220909-02/VCFM-VLBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-oOo-

**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 Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 - 28) 3827 8535

Fax: (84 - 28) 3827 8536

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Gia Ninh**

Điện thoại: (84 - 28) 3827 8535 (số máy nhánh: 311) Fax: (84 - 28) 3827 8536

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

Nội dung thông tin công bố :

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu Thanh khoản VinaCapital
Tên viết tắt : VinaCapital-VLBF
Tên Công ty Quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Trụ sở chính : Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày phát sinh sai lệch (*) : **08/09/2022**

(*) *Tại kỳ định giá 08/09/2022, do phải thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ liên quan đến giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư dẫn đến phát sinh sai lệch: tỷ trọng đầu tư của Quỹ 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 đã giảm xuống dưới 80% giá trị tài sản ròng.*

Ngày khắc phục sai lệch: **09/09/2022**

(**) *Tại ngày 09/09/2022, tỷ trọng đầu tư của Quỹ 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 đã tăng lên trên 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ (sau khi thực hiện thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư).*

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 09 năm 2022
Người thực hiện công bố thông tin



ĐINH GIA NINH
Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

