

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
VinaCapital
Số: 20221102/VCFM-VLBF

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

**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 VinaCapital (“VinaCapital”)

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

Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930

Fax: (84 - 28) 3821 9931

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

Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930 (số máy nhánh: 311) Fax: (84 - 28) 3821 9931

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

Nội dung thông tin công bố :

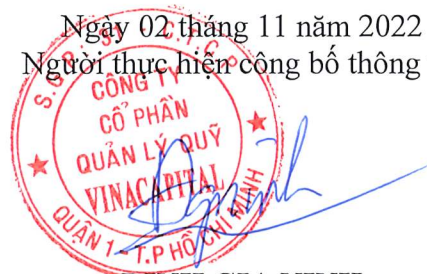
Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu Thanh khoản VinaCapital
Tên viết tắt : VinaCapital-VLBF
Tên Công ty Quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Trụ sở chính : Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày phát sinh sai lệch (*) : **01/11/2022**

() Sai lệch phát sinh khi thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ liên quan đến giao dịch của nhà đầu tư dẫn đến sai lệch do tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng chỉ tiền gửi của một tổ chức phát hành đã vượt hạn mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.*

Quỹ sẽ điều chỉnh lại sai lệch của danh mục đầu tư trong thời hạn ba (03) tháng theo các quy định hiện hành.

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 02 tháng 11 năm 2022
Người thực hiện công bố thông tin



ĐÌNH GIA NINH

Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

t: +84 (0) 28 3821 9930

f: +84 (0) 28 3821 9931