

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ  
VinaCapital  
Số: 20221104-01/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**

*(\*) Vì phải thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ liên quan đến lệnh giao dịch bán của nhà đầu tư dẫn đến phát sinh 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.*

Ngày khắc phục sai lệch (\*\*): **04/11/2022**

*(\*\*) Tại ngày 04/11/2022 : sau khi thực hiện điều chỉnh tỷ trọng danh mục, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng chỉ tiền gửi của một tổ chức phát hành đã giảm xuống dưới 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ theo đúng quy định.*

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



*Dinh Gia Ninh*  
**ĐÌNH GIA NINH**  
Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

