

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

Số: ~~40~~ /CV-QLQ-VTBF**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: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9388855

Fax: 0243.9388500

Địa chỉ: Tầng 6, TTTM 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Công bố thông tin về việc tỷ lệ đầu tư 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 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF) bị sụt giảm xuống 79,58% giá trị tài sản ròng chưa đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 thông tư 98/2020/TT-BTC quy định đối với quỹ trái phiếu.

Thời điểm phát sinh: Tại ngày định giá 14/05/2024.

Công ty Quản lý quỹ VietinBank sẽ điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn được phép (hạn điều chỉnh tới ngày 14/8/2024) để đáp ứng các hạn mức theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ VTBF.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/05/2024 tại đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/504/PRODUCT_INFO/F4.

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu ĐT, QLQ;
- Lưu VT.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Phan Hải Sâm