

Số: 20.06/2023-CBTT

Ngày 20 tháng 06 năm 2023

**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

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư

Loại thông tin công bố: X 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về sai lệch tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào các công cụ có thu nhập cố định theo quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP)
- Tỷ lệ 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 (từ 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ trở lên) tại kỳ định giá ngày 19/6/2023 đã phát sinh sai lệch so với tỷ lệ đầu tư theo quy định.
- Ngày nhận biết sai lệch: 20/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ/ công ty quản lý quỹ tại website www.dragoncapital.com.vn của quỹ/ công ty quản lý 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.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2023

Người công bố thông tin *MĐK*

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ

Hỗ trợ Đầu Tư