

Số: 04.05/2024-CBTT

Ngày 4 tháng 5 năm 2024

**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: CÔNG TY CỔ PHẦN 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. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **LÊ HOÀNG ANH**

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư

Loại thông tin công bố: X24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc sai lệch danh mục của Quỹ mở 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 DC (DCBF)
- Tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành tại ngày 30/04/2024 và cho kỳ định giá ngày 1/5/2024 đã phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư theo quy định.
- Ngày nhận biết sai lệch: 03/05/2024.

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 04 tháng 05 năm 2024

Người công bố thông tin

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



LÊ HOÀNG ANH

**Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Kiêm Quyền Giám Đốc Điều Hành
Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư**