

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số/No: 08/2026/BVF-HĐ
V/v/Ref: Báo cáo sai lệch hạn chế
đầu tư quỹ BVPF/Report on
Investment limitations of BVPF

Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2026
Hanoi, 06 January 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON PORTAL
OF STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

Tên Công ty/Name of the company: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT (BVF)/ BAOVIET FUND MANAGEMENT COMPANY LTD (BVF)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam Thành phố Hà Nội/ 12th Floor, Pacific Place Building, 83B Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi.

- Điện thoại/Phone: 024 3928 9589 Fax: 024 3928 9590

Email: baovietfund@baoviet.com.vn

- Website: <https://baovietfund.com.vn/>

- Loại thông tin công bố/Type of disclosed information :

Định kỳ/Regular Bất thường/Irregular 24h/hour Theo yêu cầu/On demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: Tại kỳ định giá ngày 06/01/2026, do biến động giá thị trường, tỷ lệ tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ BVPF là 41.60% đã vượt mức tối đa 40% quy định tại khoản 2.f, Điều 11 của Điều lệ quỹ và khoản 4.e, Điều 35 của thông tư 98/2020/TT-BTC: “Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của Quỹ”.

As at 06/01/2026, due to market price fluctuations, the proportion of the total value of large investment items in the BVPF's investment portfolio is 41.60%, exceeding the limit of 40% stipulated in Clause 2.f, Article 11 of the fund's Charter and Clause 4.e, Article 35 of Circular 98/2020/TT-BTC: “The total value of large investment items in the fund's investment portfolio must not exceed forty percent (40%) of the total asset value of the fund.”

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 06/01/2026 tại đường dẫn “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin/>”/This information was published on the company's/the Fund website on 06/01/2026, as in the link “<https://baovietfund.com.vn/cong-bo-thong-tin/>”.



Chúng tôi 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 được công bố./ *We hereby certify that the information provided is the true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
BAOVIET FUND MANAGEMENT COMPANY LTD
AUTHORIZED DISCLOSE INFORMATION PERSON



PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN QUẢN LÝ DANH MỤC

Nguyễn Tiến Hải

