

---***---

Số: 01/04.2022/CBTT-FIDESVN

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên CTY QLQ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM)**
- Địa chỉ trụ sở chính: P.1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3822 2621
- Fax: (028) 3822 7506
- Người thực hiện công bố thông tin: Kim Kwang Hyuk

Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin về việc sai lệch danh mục của Quỹ Đầu Tư Đại Chứng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán :

- Tên Quỹ : Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN (FBF)
- Tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành, tiền gửi tại các ngân hàng thương mại và công cụ thị trường tiền tệ của một tổ chức phát hành tại kỳ định giá ngày 06/04/2022 đã phát sinh sai lệch so với hạn mức đầu tư theo quy định.
- Lý do phát sinh sai lệch : Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ.
- Ngày nhận biết sai lệch : 06/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn <http://www.fidesvn.com>

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 công bố.

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc



Kim Kwang Hyuk