

Số: 29.03/2023-CBTT

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Standard Chartered (Việt Nam)

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN30**
 - Mã chứng khoán: **E1VFN30**
 - 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 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin sai lệch giá trị tài sản ròng ("NAV") của Quỹ ETF DCVFMVN30 tại kỳ định giá ngày 27/03/2023 và khắc phục
 - Mức độ ảnh hưởng so với NAV đã công bố:

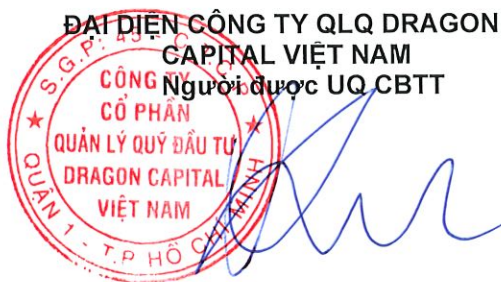
Tên quỹ	Kỳ định giá ngày	NAV đã công bố (VNĐ)	NAV đúng (VNĐ)	Mức độ sai lệch (%)
ETF DCVFMVN30	27/03/2023	8,287,184,976,473	8,287,730,544,822	-0.0066%

- Lý do sai lệch: Do sai lệch này đến từ việc đánh giá lại chứng khoán tại ngày 27/03/2023, do vậy sai lệch này chỉ là sai lệch tạm thời tại kỳ định giá ngày 27/03/2023
 - Ngày nhận biết sai lệch: 28/03/2023
 - Ngày khắc phục sai lệch: 28/03/2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của 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.

Tài liệu đính kèm: không



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ
Hỗ trợ Đầu Tư

