

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên CTQLQ:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC)  
**Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 28, tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
**Email:** [IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn](mailto:IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn)  
**Website:** <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:**  
Công bố thông tin bổ sung Giá trị tài sản ròng điều chỉnh của Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) cho giai đoạn từ 03/01/2023 đến 03/04/2023. Chi tiết tại Bảng tổng hợp đính kèm.

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn>

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:

- Bảng tổng hợp Mức giá trị tài sản ròng điều chỉnh cho giai đoạn từ 03/01/2023 đến 03/04/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



Phí Tuấn Thành  
Tổng Giám Đốc

**BẢNG TỔNG HỢP**  
**MỨC GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG ĐIỀU CHỈNH CHO GIAI ĐOẠN 03/01/2023 ĐẾN 03/04/2023**

Kỳ định giá	Giá trị tài sản ròng sau điều chỉnh	Giá trị tài sản ròng theo mức giá dịch vụ QLQ đã áp dụng	Mức chênh lệch/ Giá trị tài sản ròng
01/01/2023	40,621,020,413	40,620,686,519	-0.000822%
02/01/2023	40,628,694,393	40,628,360,436	-0.000822%
03/01/2023	40,487,515,630	40,487,182,834	-0.000822%
04/01/2023	38,984,523,179	38,984,202,737	-0.000822%
05/01/2023	38,985,565,217	38,985,244,766	-0.000822%
08/01/2023	38,669,736,895	38,668,783,201	-0.002466%
09/01/2023	38,744,572,763	38,744,254,293	-0.000822%
10/01/2023	38,605,532,794	38,605,215,466	-0.000822%
11/01/2023	38,580,261,440	38,579,944,320	-0.000822%
12/01/2023	38,145,750,935	38,145,437,387	-0.000822%
15/01/2023	38,870,685,938	38,869,727,288	-0.002466%
16/01/2023	38,836,280,235	38,835,961,011	-0.000822%
17/01/2023	38,731,066,963	38,730,748,604	-0.000822%
18/01/2023	38,526,200,704	38,525,884,029	-0.000822%
22/01/2023	38,577,988,722	38,576,720,060	-0.003289%
26/01/2023	38,609,015,194	38,607,745,512	-0.003289%
29/01/2023	38,658,246,627	38,657,293,216	-0.002466%
30/01/2023	38,478,890,890	38,478,574,604	-0.000822%
31/01/2023	37,942,908,692	37,942,596,811	-0.000822%
01/02/2023	38,153,682,933	38,153,369,318	-0.000822%
02/02/2023	37,955,335,451	37,955,023,467	-0.000822%
05/02/2023	38,004,732,241	38,003,794,935	-0.002466%
06/02/2023	38,057,941,429	38,057,628,601	-0.000822%
07/02/2023	37,896,925,766	37,896,614,262	-0.000822%
08/02/2023	37,928,940,744	37,928,628,977	-0.000822%
09/02/2023	39,064,893,151	39,064,572,047	-0.000822%
12/02/2023	39,087,112,724	39,086,148,726	-0.002466%
13/02/2023	38,892,631,728	38,892,312,039	-0.000822%
14/02/2023	39,384,582,736	39,384,259,004	-0.000822%
15/02/2023	39,750,482,624	39,750,155,884	-0.000822%
16/02/2023	39,699,795,692	39,699,469,369	-0.000822%
19/02/2023	40,169,412,489	40,168,421,801	-0.002466%
20/02/2023	40,262,506,433	40,262,175,485	-0.000822%
21/02/2023	40,106,410,918	40,106,081,253	-0.000822%
22/02/2023	39,683,687,855	39,683,361,664	-0.000822%
23/02/2023	39,709,273,182	39,708,946,782	-0.000822%
26/02/2023	39,698,595,443	39,697,616,366	-0.002466%
27/02/2023	37,277,681,088	37,277,374,673	-0.000822%
28/02/2023	37,238,354,281	37,238,048,190	-0.000822%
01/03/2023	37,039,090,546	37,038,786,094	-0.000822%
02/03/2023	37,037,989,942	37,037,685,499	-0.000822%

57 -  
**ĐỒNG T**  
**ĐỒ PH**  
**ẢN LÝ**  
**Ý THỰC**  
**BIẤY -**

*N*

05/03/2023	36,972,828,489	36,971,916,640	-0.002466%
06/03/2023	36,951,329,135	36,951,025,405	-0.000822%
07/03/2023	36,730,848,652	36,730,546,734	-0.000822%
08/03/2023	36,703,483,353	36,703,181,659	-0.000822%
09/03/2023	36,715,777,225	36,715,475,430	-0.000822%
12/03/2023	36,676,568,664	36,675,664,121	-0.002466%
13/03/2023	36,584,102,184	36,583,801,472	-0.000822%
14/03/2023	36,577,088,827	36,576,788,173	-0.000822%
15/03/2023	36,269,841,663	36,269,543,534	-0.000822%
16/03/2023	37,369,907,605	37,369,600,434	-0.000822%
19/03/2023	36,990,591,658	36,989,679,371	-0.002466%
20/03/2023	36,865,848,785	36,865,545,757	-0.000822%
21/03/2023	36,845,282,619	36,844,979,760	-0.000822%
22/03/2023	36,895,013,437	36,894,710,169	-0.000822%
23/03/2023	36,834,248,657	36,833,945,888	-0.000822%
26/03/2023	36,835,958,522	36,835,050,048	-0.002466%
27/03/2023	36,687,978,366	36,687,676,800	-0.000822%
28/03/2023	35,695,237,102	35,694,943,696	-0.000822%
29/03/2023	35,625,202,628	35,624,909,798	-0.000822%
30/03/2023	35,610,975,749	35,610,683,035	-0.000822%
31/03/2023	35,995,915,899	35,995,620,019	-0.000822%
02/04/2023	36,008,456,654	36,007,864,655	-0.001644%
03/04/2023	35,392,467,194	35,392,176,276	-0.000822%



A