

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Các đơn vị đối tác có liên quan,
- Quý Nhà Đầu tư.

- Tên CTQLQ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ("TCC")
 - Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom ("TCBF")
 - Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 - Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
 - Website: <https://www.techcomcapital.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc cập nhật Giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tại kỳ định giá ngày 22, 23 và 24/04/2025 cho kỳ giao dịch ngày 23, 24 và 25/04/2025.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại nội dung Phụ lục đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.techcomcapital.com.vn> mục Công bố thông tin
- 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Người được ủy quyền CBTT



Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc

PHỤ LỤC: NỘI DUNG CẬP NHẬT GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM

Cập nhật Giá trị tài sản ròng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tại kỳ định giá ngày 22, 23 và 24/04/2025 cho kỳ giao dịch ngày 23, 24 và 25/04/2025 như sau

NAV tại kỳ định giá ngày	NAV đã công bố (VNĐ)	NAV cập nhật (VNĐ)	NAV/đơn vị đã công bố (VNĐ)	NAV/đơn vị cập nhật (VNĐ)	Mức độ chênh lệch (%)
22/04/2025	14,059,460,805,432	14,059,461,010,911	20,517.72	20,517.72	0.000001%
23/04/2025	13,993,600,515,820	13,993,600,926,778	20,458.38	20,458.38	0.000003%
24/04/2025	13,996,165,787,645	13,996,166,404,082	20,493.14	20,493.14	0.000004%

Tổng Giá trị chênh lệch: 1,232,874 (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ba mươi hai ngàn tám trăm bảy mươi tư đồng)

Nguyên nhân:

Cập nhật lãi suất Trái phiếu Doanh Nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh mã CIIB2427001 theo Thông báo từ Đại lý lưu ký của Trái phiếu ngày 24/04/2025.

Phương thức xử lý:

Thực hiện điều chỉnh lãi suất Trái phiếu CIIB2427001 cũng như Tổng Giá trị chênh lệch vào kỳ định giá tiếp theo của Quỹ ngày 27/04/2025.

