

CÔNG TY TNHH MTV QLQ
CHUBB LIFE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: CFMCACEN230077V

.....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life

Trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3914 1666 Fax: (+84-28) 3821 6777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Hiệp Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc phát sinh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ CBPF

Tên quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Tên viết tắt : CBPF

Tên Công ty Quản lý quỹ : Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life

Kỳ định giá : 21/06/2023

Quỹ CBPF đã phát sinh sai lệch do các nguyên nhân khách quan quy định tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”), cụ thể là do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư và thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ tiến hành khắc phục sai lệch trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 và Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>

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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2023 *κ*

Người thực hiện công bố thông tin



B
Bùi Thanh Hiệp
Chủ tịch Công ty