

CÔNG TY TNHH MTV QLQ

CHUBB LIFE

Số: CFMCLCEN230009V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

**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

Ngày nhận biết phát sinh sai lệch : 04/01/2023

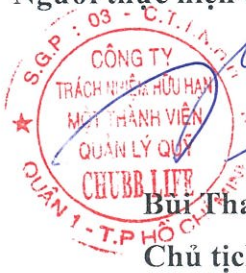
Tại ngày 31/12/2022, tỷ lệ đầu tư của Quỹ CBPF vào tiền gửi tại một tổ chức tín dụng trên tổng giá trị tài sản của Quỹ là 21.585%, vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ. Quỹ sẽ điều chỉnh sai lệch trong Danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày theo các quy định hiện hành.

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 04 tháng 01 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

  
Bùi Thanh Hiệp  
Chủ tịch Công ty