

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ**  
**THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF**  
**(Định kỳ hàng tuần)**

Kỳ báo cáo: Tuần từ/Week: From  
Đến/To:

27/08/2021  
02/09/2021

*Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM*

*To: HoChiMinh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/Dragon Capital VietFund Management
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngoại Thương Việt Nam/VietcomBank
- Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNVD
- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: 15th Floor, Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC
- Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489
- Ngày lập báo cáo/Report date: 02/09/2021

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ We disclose the tracking error of the ETF as follow:

<b>Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF</b>	<b>Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF</b>	<b>Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu</b>
<i>NAV</i>	<i>Underlying index</i>	<i>Tracking error</i>
12,679,182,164,002	1,754.97	1.05%

Chúng tôi 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./ We declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Đại diện Công bố thông tin**

*Authorised Representative to disclose information*



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

**Ngày ký:**

02/09/2021