

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF

DISCLOSURE OF TRACKING ERROR OF THE ETF

(Định kỳ hàng tuần/ Weekly report)

Kỳ báo cáo: Tuần từ/Week From : 24/11/2023
Đến/To : 30/11/2023

Kính gửi/Dear: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Kính gửi/Dear: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP,HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt/
Bao Viet Fund Management Limited Company

- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam

- Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/ BVFVN DIAMOND ETF

- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEBFVND

- Địa chỉ trụ sở/ Main office address: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tô, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam/ Floor 5, 8 Le Thai To, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City, Viet Nam.

- Điện thoại/ Tel 02439289589 Fax: 02439289590

- Ngày lập báo cáo/Report date : 01/12/2023

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:

| Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF (30/11/2023) | Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF (30/11/2023) | Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu |
|--|---|---------------------------------------|
| NAV | Underlying index | Tracking error |
| 53.094.119.945 | 1.720,75 | 0,67% |

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law,

TM, QUỸ ETF BVFVN DIAMOND
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
Person authorized to disclose information



Nguyễn Tiên Hải