

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission**  
**Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange**

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
*Name of the fund management company: Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited*
  - Tên Quỹ ETF niêm yết/*Name of listed fund: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND/ MAFM VNDIAMOND ETF***
  - Mã chứng khoán/*Stock code: **FUEMAVND***
  - Địa chỉ trụ sở chính/*Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội*
  - Điện thoại/*Tel: +84 24 3564 0666* Fax: +84 24 3564 0555
  - Email: [mafmc@miraeasset.com](mailto:mafmc@miraeasset.com) website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Công bố thông tin giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên (07/04/2023) của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (Mã chứng khoán: FUEMAVND) là NAV/CCQ tại ngày 06/04/2023: **9.436,26 đồng**.  
*Disclosing the reference price for the first trading day (07 April 2023) of MAFM VNDIAMOND ETF (Securities code: FUEMAVND) which is the NAV per unit on 06 April 2023 as follows: **9,436.26 VND.***

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond> /*This information was published on the company's/the Fund's website on 06/04/2023, as in the link: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>*

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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

Báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 06/04/2023 / *NAV report of the Fund on 06/04/2023*

**Người công bố thông tin/ Publisher**  
**Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật**



**Huh Hong Suk**

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**  
**MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023  
Hanoi, day 06 month 04 year 2023

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: - State Securities Commission of Vietnam  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

<p>1 Tên Công ty quản lý quỹ: Fund Management Company:</p> <p>2 Tên ngân hàng giám sát: Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ: Fund name:</p> <p>4 Mã Quỹ: Fund name:</p> <p>5 Kỳ báo cáo Reporting period:</p> <p>6 Ngày lập báo cáo: Reporting Date:</p>	<p>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited</p> <p>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Shinhan Bank Vietnam Limited</p> <p>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p>FUEMAVND FUEMAVND</p> <p>06/04/2023 06/04/2023</p> <p>06/04/2023 06/04/2023</p>
---	--

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 06/04/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 05/04/2023
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	50,955,807,904.00	51,480,484,113.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	943,626,072.00	953,342,298.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	9,436.26	9,533.42

Đơn vị tính/ Unit: VND

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank

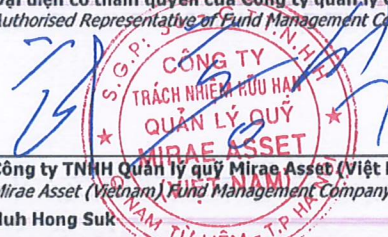
Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management Company



Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng nghiệp vụ Bộ phận Dịch vụ Quỹ, Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Senior Supervisor of Fund Services Team, Securities Services Department



Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited

Huh Hong Suk

Chủ tịch Công ty kiêm đại diện pháp luật  
Chairman and Legal Representatives