

Số.: 853/2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

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/Name of FMC: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết/Name of ETF: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
 - 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 website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

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

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) ("MAFM") xin công bố thông tin đính chính số liệu tại chỉ tiêu 3.1, 3.2 trong Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND của kỳ báo cáo từ ngày 18/08/2023 đến ngày 24/08/2023 như sau:

Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company ("MAFM") would like to correct the information at Criteria 3.1 and 3.2 in the report on change of Net Asset Value of MAFM VNDIAMOND ETF of the reporting period from 18/08/2023 to 24/08/2023 as below:

Thông tin trước khi đính chính:

The information before correction

STT No	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 24/08/2023	Kỳ trước Last period 17/08/2023
3.1.	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	7,103,488,693	3,660,285,109
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng Chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	234,784,111,447	8,756,796,752

Thông tin sau khi đính chính:

The revised information:

STT No	Chỉ tiêu Criteria	Kỳ báo cáo This period 24/08/2023	Kỳ trước Last period 17/08/2023
3.1.	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ <i>Changes of NAV due to fund's investment during the period</i>	(4,902,061,797)	3,660,285,109
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng Chỉ Quỹ <i>Change of NAV due to subscription, redemption during the period</i>	10,875,365,887	8,756,796,752

Lý do đính chính: tại báo cáo đã công bố chưa ghi nhận đúng giá trị NAV thay đổi trong kỳ báo cáo. Do đó, công ty đã đính chính số liệu này tại chỉ tiêu 3.1 và 3.2 theo báo cáo đính chính đính kèm.

Reason of correction: at the disclosed report, the change of during the period was not recorded correctly. Therefore, we revised and added this figure at criteria 3.1 and 3.2 in the attached revised report.

Ngày nhận biết thông tin sai lệch/the discovery date: 05/09/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quý vào ngày 05/09/2023 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond/>

4. This information was published on the company's/the Fund's website on 05/09/2023, as in the link: http://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 thay đổi giá trị tài sản ròng kỳ từ 18/08/2023 đến 24/08/2023 đã đính chính /the revised NAV report from 18/08/2023 to 24/08/2023

**Người công bố thông tin/ Publisher
Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật**



The stamp is circular and red, containing the following text: 'S. G. P. 36 - C. T. T. N. H. H.' at the top, 'CÔNG TY' in the center, 'TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN' below it, 'QUẢN LÝ QUỸ' below that, 'MIRAE ASSET' below that, and '(VIỆT NAM)' at the bottom. The outer ring of the stamp contains 'Q. NAM TỬ LIÊM - T. P. H. C. T. P.' and two stars. A blue ink signature is written over the stamp.

Soh Jin Wook

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

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 25 tháng 08 năm 2023
 Hanoi, day 25 month 08 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 MAFH VNDIAMOND MAFH VNDIAMOND ETF</p> <p>FUEMAVND FUEMAVND</p> <p>Từ ngày 18 tháng 08 năm 2023 đến ngày 24 tháng 08 năm 2023 From 18 Aug 2023 to 24 Aug 2023</p> <p>25/08/2023 25-Aug-23</p>
--	--

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 24/08/2023	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 17/08/2023
I	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1	Giá trị đầu kỳ At the beginning of period		
1.1	của quỹ/ per Fund	227,259,412,288	214,842,330,427
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,097,871,557	1,079,609,701
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,978.71	10,796.09
2	Giá trị cuối kỳ At the end of period		
2.1	của quỹ/ per Fund	233,232,716,378	227,259,412,288
2.2	của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate	1,074,805,145	1,097,871,557
2.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	10,748.05	10,978.71
3	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó: Change of NAV per Fund Certificate during period, of which:		
3.1	Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ Changes of NAV due to fund's investment during the period	(4,902,061,797)	3,660,285,109
3.2	Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ Change of NAV due to subscription, redemption during the period	10,875,365,887	8,756,796,752
3.3	Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ Change of net asset value due to distribute the profit to investors during the period	-	-
4	Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước Change of NAV per fund unit in comparison with last period	(230.66)	182.62
5	Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	233,232,716,378	227,976,062,200
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	49,050,336,478	49,050,336,478
II	Giá trị thị trường (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ Market value of a Fund Certificate (closing price of the last trading session of the reporting date)		
1	Giá trị đầu kỳ Beginning period Value	11,050	10,950
2	Giá trị cuối kỳ Ending period Value	10,780	11,050
3	Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước Change of market value in the period in comparison with the last period	(270)	100
4	Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate		
4.1	Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)	31.95	71.29
4.2	Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/hạng dư (+))/ Relative difference (discount(-)/ premium(+))	0.30%	0.65%
5	Giá trị thị trường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks		
5.1	Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)	11,270	11,270
5.2	Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)	9,190	9,190

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

MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 Shinhan Bank Vietnam Limited
 Hoàng Younhyun

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán
 Director of Securities Services Department

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

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
 Sơn Jim Wook

Tổng giám đốc
 General Director