

**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 29 tháng 03 năm 2024  
Hanoi, day 29 month 03 year 2024

**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

1	<b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> Fund Management Company:	<b>Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)</b> Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2	<b>Tên ngân hàng giám sát:</b> Supervising bank:	<b>Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam</b> Shinhan Bank Vietnam Limited
3	<b>Tên Quỹ:</b> Fund name:	<b>Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND</b> MAFM VNDIAMOND ETF
4	<b>Mã Quỹ:</b> Fund name:	<b>FUEMAVND</b> FUEMAVND
5	<b>Kỳ báo cáo:</b> Reporting period:	<b>28/03/2024</b> 28/03/2024
6	<b>Ngày lập báo cáo:</b> Reporting Date:	<b>29/03/2024</b> 29/03/2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 28/03/2024	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 27/03/2024
1	<b>Giá trị tài sản ròng</b> <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	401,248,518,964.00	397,619,503,874.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,298,538,896.00	1,286,794,511.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	12,985.38	12,867.94

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



**Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Hwang Younhwan

**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



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

**Tổng giám đốc**  
General Director