

Số/No: 0208.01/2024/TB-ABF

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, day 02 month 08 year 2024CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO  
VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF

(Định kỳ hàng tuần)

Kỳ báo cáo: Tuần từ 26/07/2024 đến 01/08/2024

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING  
ERROR OF THE ETF

(Weekly report)

Week: From 26/07/2024 to 01/08/2024

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEABVND
- Địa chỉ/ Address: Tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
- Ngày lập báo cáo/ Reporting date: 02/08/2024

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/ NAV	Chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF/ Underlying Index	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking Error
51,926,143,247	2,208.08	0.36%

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. We shall be legally responsible for any misrepresentation.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thành Nam