

Số/ No.: 20240802 /TE/FUEKIVND-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ  
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF  
(Định kỳ hàng tuần)**

**KỲ BÁO CÁO/ REPORTING PERIOD: Tuần từ/ From: 26/07/2024  
đến/ to: 01/08/2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 02, 2024

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
TRACKING ERROR OF THE ETF  
(Weekly report)**

Kính gửi/ To: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên quỹ ETF/ *ETF name:* Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND/ *KIM GROWTH VN DIAMOND ETF*  
- Mã chứng khoán/*Securities symbol:* **FUEKIVND**  
- Tên Công ty Quản lý quỹ:  
*Fund Management company:* Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/  
*KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*  
- Tên Ngân hàng giám sát/  
*Supervisory Bank:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
*Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*  
- Địa chỉ trụ sở chính/  
*Main office address:* Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,  
*Saigon Building, No. 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*  
- Điện thoại/ *Tel:* (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225  
- Ngày lập báo cáo/ *Report 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:*

<b>Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ NAV (VNĐ)</b>	<b>Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/ Underlying index</b>	<b>Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking error</b>
61,749,193,165	2,208.08	0.79%

- 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.*

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



**Yun Hang Jin**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**