

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 24 tháng 03 năm 2025
Hanoi, day 24 month 03 year 2025

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>Ngày 23 Tháng 03 Năm 2025
23-Mar-2025</p> <p>Ngày 24 Tháng 03 Năm 2025
24-Mar-2025</p> |
|---|--|

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 23/03/2025	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 20/03/2025
1	Giá trị tài sản ròng <i>Net Asset Value</i>		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	328,480,087,985.00	327,986,752,974.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,362,987,917.00	1,360,940,884.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	13,629.87	13,609.40

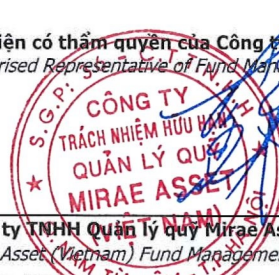


Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Phạm Hồ Yến Phi

Trưởng phòng - Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Deputy Manager 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