



(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Ngày 25/03/2025 / As at 25 Mar 2025

|   |  |
|---|--|
| <p>1 <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b><br/><i>Fund Management Company:</i></p> <p>2 <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b><br/><i>Supervising bank:</i></p> <p>3 <b>Tên Quỹ ETF:</b><br/><i>Fund name:</i></p> <p>4 <b>Mã chứng khoán</b><br/><i>Code:</i></p> <p>5 <b>Ngày lập báo cáo:</b><br/><i>Reporting date:</i></p> | <p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b><br/><i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i></p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b><br/><i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i></p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b><br/><i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i></p> <p><b>FUEVFVND</b><br/><i>FUEVFVND</i></p> <p><b>26/03/2025</b><br/><i>26 Mar 2025</i></p> |
|---|--|

Đơn vị tính/ Currency: VND

| STT No | CHỈ TIÊU<br>Criteria                                     | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>25/03/2025 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>24/03/2025 |
|--------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | Giá trị tài sản ròng / Net asset value                   |               |                                     |                                       |
| 1.1    | Của quỹ ETF/Per Fund                                     |               | 11,785,185,137,748                  | 11,819,105,122,239                    |
| 1.2    | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate |               | 3,241,250,037                       | 3,252,367,947                         |
| 1.3    | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate               |               | 32,412.50                           | 32,523.67                             |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



*[Handwritten signature]*

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Nguyễn Thị Phương Mỹ

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*[Handwritten signature]*

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư