

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 26 tháng 03 năm 2026
Hanoi, 26 Mar 2026

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 Viet Nam Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Viet Nam</p> <p>QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND MAFM VNDIAMOND ETF</p> <p>FUEMAVND FUEMAVND</p> <p>Ngày 25 Tháng 03 Năm 2026 25-Mar-2026</p> <p>Ngày 26 Tháng 03 Năm 2026 26-Mar-2026</p>
--	---

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 25/03/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/03/2026
1	Giá trị tài sản ròng Net Asset Value		
1.1	của quỹ ETF/ of Fund	298,321,110,442.00	289,126,827,466.00
1.2	của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit	1,545,705,235.00	1,498,066,464.00
1.3	của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit	15,457.05	14,980.66

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

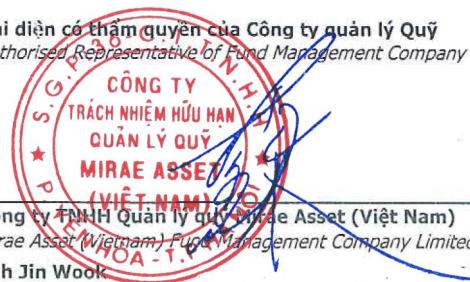


Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Shinhan Bank Vietnam Limited

Kim Daejin

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Director of Securities Services Department

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ
Authorized 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