

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITEDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness  
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026  
Hanoi, 21 Aug 2026BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG  
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUEKính 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

- Tên Công ty quản lý quỹ:  
Fund Management Company:
- Tên ngân hàng giám sát:  
Supervising bank:
- Tên Quỹ:  
Fund name:
- Mã Quỹ:  
Fund name:
- Kỳ báo cáo  
Reporting period:
- Ngày lập báo cáo:  
Reporting Date:

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited  
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited  
Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND  
MAFM VNDIAMOND ETF  
FUEMAVND  
FUEMAVND  
Ngày 20 Tháng 08 Năm 2026  
20-Aug-2026  
Ngày 21 Tháng 08 Năm 2026  
21-Aug-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

| STT<br>NO | CHỈ TIÊU<br>CRITERIA                               | KỲ BÁO CÁO<br>THIS PERIOD<br>20/08/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>19/08/2026 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Giá trị tài sản ròng<br>Net Asset Value            |                                         |                                       |
| 1.1       | của quỹ ETF/ of Fund                               | 215,235,107,219.00                      | 213,751,450,177.00                    |
| 1.2       | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Unit | 1,406,765,407.00                        | 1,397,068,302.00                      |
| 1.3       | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Unit               | 14,067.65                               | 13,970.68                             |

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát  
Authorized Representative of Supervisory Bank  
NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM  
MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam  
Shinhan Bank Vietnam Limited

Nguyễn Ngọc Phương Trang

Quyền giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán  
Acting Director of Securities Services DepartmentĐại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý Quỹ  
Authorized Representative of Fund Management CompanyCÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ  
MIRAE ASSET  
(VIỆT NAM)

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