

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD.

Số/ No.: 20260918 /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 : 11/09/2026
đến/ to : 17/09/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 18, 2026

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 Công ty Quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam/
Fund Management company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.
- Tên Ngân hàng giám sát/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Tên quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND/ KIM GROWTH VN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/Securities symbol: **FUEKIVND**
- Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index: VNDIAMOND
- Địa chỉ trụ sở chính/ Tầng 6, Tòa The Mett, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Main office address: Floor 6th, The Mett Tower, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/ Tel: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
- Ngày lập báo cáo/ Report date: **18/09/2026**
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại SGDK TP.HCM (the maximum tracking error of the ETF at the Stock Exchange): 10%

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:

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF/ NAV (VNĐ)	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/ Underlying index	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/ Tracking error
Ngày/ Date: 17/09/2026	Ngày/ Date: 17/09/2026	
70,245,587,497	2,294.83	0.78%

Chúng tôi cam kết sẽ điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ, bảo đảm mức sai lệch không vượt quá 80% của mức sai lệch tối đa theo quy định (We declare that we shall adjust the fund's investment portfolio, ensuring that the TE does not exceed 80% of the maximum TE in accordance with the law provisions) (dành cho trường hợp TE vượt mức tối đa theo quy định/ Applicable to cases where TE exceeds the prescribed limit)

- 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



Hyun Dongsik
CHỦ TỊCH HĐQT