QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF

Số/*No*: 0611.01/2026/TB-ABF

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026
Hanoi, day 06 month 11 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)
KỲ BÁO CÁO: Tuần từ 30/10/2026 đến 05/11/2026

DISCLOSURE OF INFORMATION TRACKING ERROR OF THE ETF
(Weekly report)
Week: From 30/10/2026 to 05/11/2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ *Fund Management company*: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình/ *An Binh Fund Management JSC*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ *ABFVN DIAMOND ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: FUEABVND
- Chỉ số tham chiếu/ *Benchmark Index*: VNDIAMOND
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Main office address*: Tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội/ *12F, Geleximco Building, No. 36 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi*
- Điện thoại/ *Tel:* (024) 35626246 Fax: (024) 35626249
- Ngày lập báo cáo/ *Reporting date*: 06/11/2026
- Mức sai lệch tối đa so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF tại SGDCK 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*	**Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF/** *Underlying index*	**Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu/** *Tracking error*
Ngày/ *Date*: 05/11/2026	Ngày/ *Date*: 05/11/2026	
36.160.348.407	2.125,32	0,81%

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 mispresentation.*

Đại diện có thẩm quyền của Công ty quản lý quỹ
Fund management company representative
Người uỷ quyền công bố thông tin
Authorized representative to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Ô Chợ Dừa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102130960
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.06 13:49:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

M.S.D.N: 0102130960-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam