BAOVIET Fund
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

*Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng*
*Apppendix XXIV: Report on change of Net Asset Value*

*(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 11/11/2026 / As at 11 Nov 2026

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tên Công ty Quản lý Quỹ:**<br>*Fund Management Company:* | **Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt**<br>*Bao Viet Fund Management Limited Company* |
| 2 | **Tên Ngân hàng Giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**<br>*Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam* |
| 3 | **Tên Quỹ ETF:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ETF BVFVN DIAMOND**<br>*BVFVN DIAMOND ETF* |
| 4 | **Mã chứng khoán:**<br>*Code:* | **FUEBFVND**<br>*FUEBFVND* |
| 5 | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting date:* | **12/11/2026**<br>12 Nov 2026 |

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

| STT No | CHỈ TIÊU Criteria | Mã số Code | KỲ NÀY THIS PERIOD 11/11/2026 | KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 10/11/2026 |
|---|---|---|---|---|
| I | **Giá trị tài sản ròng / Net asset value** | | | |
| *1.1* | *Của quỹ ETF/Per Fund* | | *47.902.579.320* | *47.985.456.456* |
| *1.2* | *Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate* | | *1.294.664.305* | *1.296.904.228* |
| 1.3 | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate | | 12.946,64 | 12.969,04 |

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Giám sát**
*Authorised Representative of Supervisory Bank*

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
TRƯỞNG TRUNG TÂM

**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**
Võ Trí Thanh

**Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ**
*Authorised Representative of Fund Management Company*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI HOẠT ĐỘNG

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt**
Nguyễn Phương Anh

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
Date: 2026.11.12 15:41:46+07'00'