Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Digitally signed by Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Nam Từ Liêm, CN=Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ MIRAE ASSET (VIỆT NAM), OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102811624
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 13:14:39+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

QUỸ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

Số.: 629 /2026/CV-MAFM

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 16 November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To:* **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/*Name of FMC*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/*Name of ETF*: **Quỹ ETF MAFM VN30**
- Mã chứng khoán/*Stock code*: **FUEMAV30**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Hà Nội
- Điện thoại/*Tel*: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
- Email: mafmc@miraeasset.com website: http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/

2. **Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:**

Đính chính thông tin trên bản Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng kỳ báo cáo tuần từ ngày 06/11/2026 đến 12/11/2026 ký ngày 13/11/2026 như sau: / *Correction of information in the Report on Changes in Net Asset Value for the weekly reporting period from November 6, 2026 to November 12, 2026, dated November 13, 2026, as follows:*

Đính chính mục 5. Kỳ báo cáo như sau: / To correct the item 5 – Reporting period as below:

Chỉ tiêu/*Criteria*	**Thông tin trước đính chính** ***Information before revision***	**Thông tin sau đính chính** ***Information after revision***
5. Kỳ báo cáo *Reporting period*	Từ ngày 30 tháng 10 năm 2026 đến ngày 05 tháng 11 năm 2026 *From 30 Oct 2026 to 05 Nov 2026*	Từ ngày 06 tháng 11 năm 2026 đến ngày 12 tháng 11 năm 2026 *From 06 Nov 2026 to 12 Nov 2026*

Lý do đính chính: Do sai sót trong việc soạn thảo và chuẩn bị báo cáo nên cập nhật sai thông tin kỳ báo cáo. Các thông tin khác trên bản Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng kỳ báo cáo tuần ngày 13/11/2026 đã công bố thông tin là chính xác, không thay đổi.

Reason for revision: *Due to an error in the drafting and preparation of the report, the reporting period information was incorrectly updated. All other information in the Net Asset Value Change Report for the weekly reporting period dated November 13, 2026, that has been publicly disclosed is accurate and remains unchanged.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 16/11/2026 tại đường dẫn: *https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30 / This inforamtion was published on the company's/the Fund's website on 16/11/2026, as in the link: https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30*

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsivity to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Người công bố thông tin/ *Publisher*
Tổng Giám đốc/*General Director*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Soh Jin Wook

Phụ lục XXIV: Mẫu 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 trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of Minister of MOF)

MIRAE ASSET
Building on principles

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 13 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 13 Nov 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

1	**Tên Công ty quản lý quỹ:**	**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)**
	Fund Management Company:	Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
2	**Tên ngân hàng giám sát:**	**Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**
	Supervising bank:	Shinhan Bank Vietnam Limited
3	**Tên Quỹ:**	**QUY ETF MAFM VN30**
	Fund name:	MAFM VN30 ETF
4	**Mã Quỹ:**	**FUEMAV30**
	Fund name:	FUEMAV30
5	**Kỳ báo cáo**	**Từ ngày 06 tháng 11 năm 2026 đến ngày 12 tháng 11 năm 2026**
	Reporting period:	From 06 Nov 2026 to 12 Nov 2026
6	**Ngày lập báo cáo:**	**13/11/2026**
	Reporting Date:	13-Nov-2026

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO THIS PERIOD 12/11/2026	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 5/11/2026
I	**Giá trị tài sản ròng** ***Net Asset Value***		
1	**Giá trị đầu kỳ** ***At the beginning of period***		
1.1	*của quỹ/ per Fund*	475,859,714,810	513,518,910,345
1.2	*của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate*	2,287,787,090	2,302,775,383
1.3	*của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate*	22,877.87	23,027.75
2	**Giá trị cuối kỳ** ***At the end of period***		
2.1	*của quỹ/ per Fund*	470,076,737,238	475,859,714,810
2.2	*của một lô chứng chỉ quỹ/ per lot of Fund Certificate*	2,259,984,314	2,287,787,090
2.3	*của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate*	22,599.84	22,877.87
3	**Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ, trong đó:** ***Change of NAV per Fund Certificate during perdiod, of which:***		
3.1	*Thay đổi do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ* *Changes of NAV due to fund s investment during the period*	(5,782,977,572)	(4,249,755,985)
3.2	*Thay đổi do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ* *Change of NAV due to subcription, redemption during the period*	-	(33,409,439,550)
3.3	*Thay đổi do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ* *Change of net asset value due to ditribute the profit to investors during the period*	-	-
4	**Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ so với kỳ trước** ***Change of NAV per fund unit in comparision with last period***	**(278.03)**	**(149.88)**
5	**Giá trị tài sản ròng cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất** ***Highest/Lowest NAV within latest 52 weeks***		
5.1	*Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)*	933,548,924,244	933,548,924,244
5.2	*Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)*	466,858,386,631	475,859,714,810
II	**Giá trị thị trường** (giá đóng cửa cuối phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ Quỹ ***Market value of a Fund Certificate*** *(closing price of the last trading session of the reporting date)*		
1	**Giá trị đầu kỳ** ***Beginning perriod Value***	23,000	23,200
2	**Giá trị cuối kỳ** ***Ending period Value***	22,670	23,000
3	**Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước** **Change of market value in the period in comparision with the last period**	(330)	(200)
4	**Chênh lệch giữa giá thị trường của chứng chỉ Quỹ và giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ** ***Difference between Market Value per Fund Certificate and NAV per Fund Certificate***		
4.1	*Chênh lệch tuyệt đối (VND)/ Absolute difference (VND)*	70.16	122.13
4.2	*Chênh lệch tương đối (mức độ chiết khấu (-)/thặng dư (+))/ Relative differnce (discount(-)/ premium(+))*	0.31%	0.53%
5	**Giá trị thị tường cao nhất/thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất** ***Highest/lowest Market Value within latest 52 weeks***		
5.1	*Giá trị cao nhất (VND)/ Highest Value (VND)*	25,430	25,430
5.2	*Giá trị thấp nhất (VND)/ Lowest Value (VND)*	21,340	21,340

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

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 Department

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

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
Son Jin Wook
Tổng giám đốc
General Director