CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
DN: c=VN, st=HỒ CHÍ MINH, l=QUẬN 1, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302991607
Date: 2026.11.18 13:52:05 +07'00'

DRAGON CAPITAL

***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 16/11/2026 / As at 16 Nov 2026

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tên Công ty quản lý quỹ:**<br>*Fund Management Company:* | **CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**<br>*Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company* |
| 2 | **Tên Ngân hàng giám sát:**<br>*Supervising bank:* | **Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**<br>*Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch* |
| 3 | **Tên Quỹ ETF:**<br>*Fund name:* | **QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND**<br>*DCVFMVN DIAMOND ETF* |
| 4 | **Mã chứng khoán**<br>*Code:* | **FUEVFVND**<br>*FUEVFVND* |
| 5 | **Ngày lập báo cáo:**<br>*Reporting date:* | **17/11/2026**<br>17 Nov 2026 |

*Đơn vị tính/ Currency: VND*

| STT<br>No | CHỈ TIÊU<br>Criteria | Mã số<br>Code | KỲ NÀY<br>THIS PERIOD<br>16/11/2026 | KỲ TRƯỚC<br>LAST PERIOD<br>15/11/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị tài sản ròng / Net asset value | | | |
| 1.1 | Của quỹ ETF/Per Fund | | 10,113,422,840,876 | 10,275,877,000,884 |
| 1.2 | Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate | | 3,120,463,696 | 3,170,588,398 |
| 1.3 | Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate | | 31,204.63 | 31,705.88 |

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

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

**Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM**
**Nguyễn Xuân Lượng**
**Phó Trưởng Phòng DVKHTC2**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

**CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam**
**Ninh Thị Tuệ Minh**
**Trưởng phòng Kế toán quỹ**