CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Date: 2026.11.26 16:22:09 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 161/2026/CV-VCAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 26 November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ *To*: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên Công ty quản lý quỹ/*Name of Fund management company*:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt/ *Viet Capital Asset Management Joint Stock Company* ("VCAM")

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name*: **Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEVCDIV**
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
  Headquarter address: 5th Floor, HM Tower, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ban Co Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84-28) 3823 9909 Fax: (84-28) 3824 6329
- Email: info@vietcapital.com.vn

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

Công bố thông tin về giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUEVCDIV: giá tham chiếu ngày 27/11/2026 là NAV/CCQ tại ngày 26/11/2026, tương ứng 8.300 đồng/CCQ.
Disclosure of the reference price on the first trading day of stock code FUEVCDIV: the reference price on 27/11/2026 shall be the NAV per fund certificate as of 26/11/2026, equivalent to VND 8,300 per fund certificate.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.
Further information provided in the accompanying attached document to this information disclosure.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn: www.vietcapital.com.vn của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.
This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 26 November 2026 at: www.vietcapital.com.vn.

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 responsibility to the law for the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*
- Công bố thông tin giá trị tài sản ròng của quỹ ETF ngày 26/11/2026 / *Disclosure of the net asset value of the ETF on 26/11/2026*

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Representative of Viet Capital Asset Management JSC
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Người điều hành Quỹ
Member of the Supervisory Board and Fund Executive

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
(Ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính)
(Promulgated with the Circular 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

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:** *Fund Management Company:*	**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT** *Viet Capital Asset Management JSC*
2.	**Tên Ngân hàng giám sát:** *Supervising bank:*	**Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa** *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch*
3.	**Tên Quỹ:** *Fund name:*	**QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND** *VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF*
4.	**Mã chứng khoán:** *Securities code:*	**FUEVCDIV**
5	**Kỳ báo cáo:** *Reporting Period:*	**26/11/2026** *26-Nov-2026*
6.	**Ngày lập báo cáo:** *Reporting Date:*	**27/11/2026** *27-Nov-2026*

Đối với quỹ định giá hàng ngày/For Fund with daily valuation

Đơn vị tính: VND
Unit: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỲ BÁO CÁO NÀY THIS PERIOD 26/11/2026	KỲ BÁO CÁO TRƯỚC LAST PERIOD 25/11/2026
1	**Giá trị tài sản ròng** Net Asset Value		
1.1	*của quỹ/per Fund*	58,946,249,288	60,798,015,408
1.2	*của một lô chứng chỉ quỹ/per lot of Fund certificate*	830,228,863	856,310,076
1.3	*của một chứng chỉ quỹ/per Fund certificate*	8,302.28	8,563.10

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

Đại diện có thẩm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ
Authorised Representative of Fund Management Company

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM * CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA * TP.HỒ CHÍ MINH *

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Châu
Phó Giám đốc Chi nhánh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Pham Pho Hop
Tổng Giám Đốc